

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

04 ARALIK 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı (i) Esas Sözleşme'nin 10. maddesi gereğince çıkartılmış bulunan 100 adet kurucu intifa senedinin hali hazırdaki maliki National Bank of Greece S.A.'dan alınarak imha edilmeleri ve Esas Sözleşme'nin 10. ve 26. maddelerinin tadil edilmesi ile (ii) 6.000.000.000.-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000.-TL. artırılarak 12.000.000.000.-TL.'ye çıkarılması ve Esas Sözleşme'nin 7. maddesinin tadil edilmesi hususlarını müzakere etmek ve karara bağlamak üzere 04 Aralık 2014 Perşembe günü saat 14.00'te, Banka merkez adresi olan "Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy-İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.12.2014 tarih ve 26159 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz gözetiminde ve yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07 Kasım 2014 tarih ve 8689 sayılı nüshasında, Finansbank A.Ş.'nin www.finansbank.com.tr adresli internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Hürses ve Güneş Gazetelerinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamızın Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.835.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 28.350.000.000.- adet hisseden, 3.530,000 TL sermayeye tekabül eden 35.300,000 adet hissenin tevdi eden temsilcisi marifetiyle Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden ve 2.829.546.073,573 TL sermayeye tekabül eden 28.295.460.735,730 adet hissenin vekaleten; 0,026 TL sermayeye tekabül eden 0,260 adet hissenin asalaten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açıldı. Sayın Ömer Aras açılış konuşmasında, Finansbank A.Ş. hisselerinin halka arz edilmesi hususunda gerçekleştirilmesi planlanan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verdi. Ardından, gündemin görüşülmesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da açıldı. Toplantıya fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi.

1. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; Pay sahibimiz Sayın Mintaz Derdiyok söz alarak sahip olduğu hisselerle ilgili bir soru yöneltti. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Aras, sorusunun ayrıca dilek ve temenniler bölümünde ele alınacağını belirtti. Oya sunulan önerge gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Ercan Sakarya'nın, Toplantı Yazmanlığı'na Av. Şebnem Seniye

Karaduman'ın seçilmelerine; Genel Kurul tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. 2. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Esas Sözleşme tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürses ve Güneş gazetelerinde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı.

Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.09.2014 tarih ve 174 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 10. maddesi gereğince çıkartılmış bulunan 100 adet kurucu intifa senedinin, Finansbank A.Ş. tarafından halihazırdaki maliki olan National Bank of Greece S.A.'dan bila bedel alınarak imha edilmelerinin onaylanmasına; bu maksatla Finansbank A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 10. ve 26. maddelerinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2014 tarih ve 9592 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31/10/2014 tarih ve 25181 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/11/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) EK'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 3. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Esas Sözleşme tadil metninin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Ticaret Sicili Gazetesi ile Hürses ve Güneş gazetelerinde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okundu, söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge, oy birliği ile kabul edildi.

Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı.

Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.09.2014 tarih ve 174 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında; Finansbank A.Ş.'nin 6.000.000.000.-TL. olan kayıtlı sermaye tavanının 6.000.000.000.-TL. artırılarak 12.000.000.000.-TL.'ye çıkarılmasının ve bu maksatla Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin (Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30/09/2014 tarih ve 9592 sayılı yazısı ve yine Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 31/10/2014 tarih ve 25181 sayılı yazısına istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10/11/2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izni ile) EK'te yer aldığı şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. Dilek ve temenniler sunuldu. Pay sahibimiz Sayın Mintaz Derdiyok'un sorusu değerlendirildi ve pay sahipliğinin tespitinde Merkezi Kayıt Kuruluşu kayıtlarının esas olduğu bilgisi verildi ve

konunun Bankamız Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Hukuk Müşavirliği tarafından inceleneceği ve kendisine bilgi verileceği ifade edildi.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz

Toplantı Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras

Oy Toplama Memuru
Ercan Sakarya

Yazman
Şebnem Seniye Karaduman

EK

ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

MADDE 7

SERMAYE

- a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.
- b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.- Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüzyirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.
- c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.
- d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 2.835.000.000.-TL. (İki Milyar Sekizyüzotuzbeş Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 28.350.000.000.- (YirmiSekiz Milyar Üçyüzelli Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

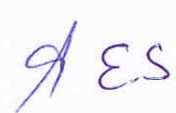
- e. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir.

MADDE 10

Bu madde Esas Sözleşme'den çıkarılmıştır.

   ES

MADDE 26

YILLIK KARIN TAHSİS VE TEVZİİ

Bankanın yıllık karı ilgili kanuni yükümlölükler çerçevesinde, aşağıda belirtildiğı üzere tahsis ve tevzi olunur:

- a) Yıllık karın % 5'i genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır,
- b) Kalandan, Bankanın ödenmiş sermayesinin %5'i oranında bir meblağ, sermayenin ödendiğı tarihler dikkate alınmaksızın Birinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılır,
- c) Yukarıdaki fıkralara istinaden ayrılan tutarlardan sonra kalan meblağın azami %5'i tabii üye Genel Müdür dahil Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murahhaslara Genel Kurulca tahsis olunabilir,
- d) Yukarıdaki fıkralarda belirtilen ayırım ve tahsislerden sonra kalan yıllık kardan Genel Kurulca tespit edilecek bir meblağ, sermayenin ödendiğı tarihler dikkate alınmaksızın, İkinci Kar Payı olarak hissedarlar için ayrılabilir
- e) Bu maddenin "c" ve "d" fıkraları uyarınca dağıtılması kararlaştırılan Kar Paylarının onda biri Türk Ticaret Kanunu gereğı olarak genel kanuni yedek akçeye eklenir.
- f) Genel Kurul, bu maddenin "a" fıkrasındaki yedek akçeleri ve "b" fıkrasındaki kar paylarını tefrik ve tahsis ettikten sonra kalacak safi karın tamamını veya bir kısmını gelecek yıla devire veya olağanüstü yedek akçeye ayırmaya yetkilidir. Gerekli görür ise bu amaçla Yönetim Kurulu, Genel Kurula önerilerde bulunabilir.
- g) Bu maddenin "c" fıkrası uyarınca, tabii üye Genel Müdür dahil, Yönetim Kurulu üyeleri ve Murahhaslara tahsis olunan kar payının ilgililere ne şekilde tahsis olunacağı hususu Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.
- h) Kar payı ancak yıllık kardan ödenir. Bu maddenin "a" fıkrasında belirtilen yedek akçeler ayrılmadan kar payı dağıtılamaz.
- i) Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine ve Banka çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceğı gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
- j) Bu madde hükmüne göre dağıtılacak kar paylarının ödeneceğı tarihi Genel Kurul saptar.
- k) Olağanüstü yedek akçelerden, hissedarlara Genel Kurul Kararı ile dağıtılmasına karar verilen kar payları hakkında da bu maddenin "d" ve "e" fıkraları hükümleri uygulanır.
- l) Bu Esas Sözleşme hükümlerine göre dağıtılan kar payları geri alınamaz. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri saklıdır.