

FİNANSBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 28/03/2013 Perşembe günü saat 14:00'de İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No:129'daki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Sahibi buldukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü'nden almalarını,

2-Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No.:8 esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini Bankamız Genel Müdürlüğü'nden temin etmelerini ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Bankamız Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,

3-Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerini, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmalarını,

4-Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Bankamız Merkez ve Şubelerinde Ortaklarımızın incelemesine amade olduğunu,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANSBANK A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.
28/03/2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 2012 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
5. 2012 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. 2012 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri ile geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
10. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
11. Finansbank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması,
12. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi konusunda karar alınması,
13. 2012 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
14. "Bankamız Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,
15. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

17. 2012 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'in 1.3.7. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
18. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
19. Dilek ve temenniler,