

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin 2012 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası ve diğer hususları müzakere ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 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 27.03.2013 tarih ve 90726394-98.179 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nurgün Örs gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Ana Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12 Mart 2013 tarih ve 8276 sayılı nüshasında Bankamızın www.finansbank.com.tr adresli internet sitesinde ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Hürses ve Güneş Gazetelerinde 12 Mart 2013 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı tespit edildi.

Banka denetçileri Sedat Eratahar ve Ahmet Cihat Kumuşoğlu'nun toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.565.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 25.650.000.000 adet hisseden, 7 -TL. sermayeye tekabül eden 70 adet hissenin asaleten ve 2.431.845.965,447 -TL. sermayeye tekabül eden 24.318.459.654,47 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ömer Aras tarafından açılarak 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. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden tevdi eden temsilcisi olarak katılanların 0,179 TL esas sermayeyi temsil eden Advanced Series Trust-AST Parametric Emer. Mark. Equ. Portfolio, 30.470,123 TL esas sermayeyi temsil eden Wells Fargo Advantage Diversified Stock Portfolio olduğu tespit edildi.

Sayın Ömer Aras, pay sahiplerine hitaben açılış konuşması yaparak bilanço, kâr – zarar durumu, çalışan sayısı, şube sayısı, tahvil (Eurobond) ihracı, Rekabet Kurulu tarafından 2013 yılı Mart ayı içerisinde karara bağlandığı üzere bankalara uygulanan cezai müeyyide, muhtemel halka arz öngörüler ve 2013 yılına ilişkin projeksiyonlar ile ilgili olarak kısaca bilgi verdi.

1- 1. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge gereğince; toplantı Başkanlığına Sinan Şahinbaş'ın, Oy Toplama Memurluğu'na Adnan Menderes Yayla'nın, Yazmanlığa Av. Şebnem Seniye Karaduman'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.



2- 2. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Oya sunulan önerge gereğince; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi hakkında verilen önerge okundu. Banka'nın, 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla 92.155.693 TL personele ödeyeceği ikramiye ve prim karşılığının finansal tablolarında "Çalışan Hakları Karşılığı" kalemi içinde yer aldığı hususunda bilgi verildi. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi 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.

Oylamaya sunulan 2012 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanması hususu oy birliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesine ilişkin önerge ve ardından 2012 yılı Denetçi Raporu okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden pay sahibimiz Sayın Jilber Topuz özel denetçi talebini ilettiler. Oylamaya sunulan 2012 yılı Denetçi Raporu 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

5- 2012 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) okunması ve müzakeresi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Finansal tabloların Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi, Ticaret Sicili Gazetesi'nde 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, 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamaya sunulan 2012 yılı finansal tabloları 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla onaylandı.

6- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri konusundaki önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

The image shows four handwritten signatures in blue ink. The first signature is a stylized 'S'. The second is a stylized 'B'. The third is a stylized 'X'. The fourth is a stylized 'S'. To the right of the signatures is a small number '2'.

Denetçilerin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususu 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesine ilişkin gündem maddesi ile ilgili olarak 1.- TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet payın sahibi Sayın Jilber Topuz'un muhalefet şerhi toplantı tutanağına eklendi (Ek-3).

7- 2012 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge oylamaya sunuldu; yapılan oylama sonucunda,

2012 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 902,345,864.- Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

Kanuni Yedek Akçelere	45,117,293 TL
Ortaklara Birinci Kar Payı	128,250,000 TL
İştirak Satış Kazancı Fonu	130,187,103 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere	598,791,468 TL
Toplam	902,345,864 TL

Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 128,250,000.- TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara 10.-Kuruş'luk beher paya % 5 bedelsiz kaydi pay olarak 28 Haziran 2013 tarihine kadar dağıtılması ve ihraç edilecek kaydi payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılması 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.- TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2.500 TL huzur hakkı ödenmesine; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara, murahhas üyelere, yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu'nca ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesine, Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılında yapılacak ilk olağan genel kurula kadar azami 20.000.000 TL ödeme yapılması 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

9- 6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin onaylanmasına ve Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Okunan önerge uyarınca

 3

geçici olarak seçilen Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Mustafa Aysan, Dimitrios Frangetis, Edward Nassim, Antonios Grammatikopoulos, Paul Mylonas, Stefanos Pantzopoulos, Mustafa Hamdi Gürtin, Michail Oratis ve Christos Alexis Komninos'un seçimlerinin onaylanmasına, Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzeloğlu dahil olmak üzere toplam 12 (oniki) olarak belirlenmesine, 2014 yılı içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Mustafa Aysan, Dimitrios Frangetis, Ali Teoman Kerman, Antonios Grammatikopoulos, Paul Mylonas, Stefanos Pantzopoulos, Michail Oratis ve Christos Alexis Komninos'un yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmelerine; Mustafa Hamdi Gürtin'in bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine; Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV 56 No'lu Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmeleri 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

10- 10. Gündem maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 2014 yılı içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Bankamız bağımsız denetçisi/denetçi olarak seçilmesine; ayrıca, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca 2014 yılı içerisinde yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere topluluk denetçisi olarak seçilmesi hususu 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet pay sahibinin kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Finansbank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin okunması ve müzakeresi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. İç Yönerge'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

İç Yönerge içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Finansbank A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin (Ek-2) onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

12- Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmesi hakkında verilen önerge okundu. Esas Sözleşme'nin 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 oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.



Esas Sözleşme tadil metni içeriği ile ilgili olarak söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. Okunan önerge uyarınca; Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesi dışındaki diğer maddelerinin tadiliyle 22. 23. 24. 25. 26. 27. ve 36 maddelerinin çıkarılmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin tadil edilmiş nihai halinin EK-1'de yer aldığı şekilde olmasına oybirliğiyle karar verildi.

13- Gündem'in 13. maddesine ilişkin önerge okundu. Bu kapsamda 2012 yılı içerisinde toplam 543,343.73 TL'lik bağış yapıldığı ortaklara açıklandı. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı. 2013 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılması gereği 2.431.815.501,324 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.155.013,24 adet pay sahibinin kabul oyu, 30.471,123 -TL esas sermayeyi temsil edenlerin 304.711,23 adet pay sahibinin red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

14- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Bankamız Bilgilendirme Politikası" ortaklara açıklanarak aşağıdaki şekilde bilgi verildi.

"Bankamız tarafından oluşturulmuş Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne (Seri VIII, No 54) uygun olarak Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya bilgi aktarılmakta, buna ek olarak medya kuruluşlarına bülten gönderimi yapılmaktadır.

Bu bilgilendirmelerin yanı sıra Yatırımcı İlişkileri Birimi üç aylık kâr açıklaması ve bilanço açıklama tarihlerini takiben, bu bilgileri bankayı ziyaret eden yerli, yabancı yatırımcılarla yüz yüze veya telefon/e-posta yolu ile paylaşmaktadır.

Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve bankamızın ürün, hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Bankamıza medya kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu ve cevaplandırılması, soru içeriğine göre bankamızın hedef ve stratejilerine uygun bir şekilde İletişim Birimi süzgecinden geçirilerek, ilgili birimler veya İletişim Birimi tarafından cevaplandırılmaktadır."

15- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması çerçevesinde kar payı dağıtım politikalarına ilişkin bilgi verildi. Şöyle ki, Bankamızın kar dağıtımı, geçerli olan yasal düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleri çerçevesinde hesaplanır. Buna göre, Bankanın kanuni ve mali yükümlülükler indirildikten sonra kalan safi karından yüzde beş oranında bir meblağ kanuni yedek akçeye, sermayenin yüzde beşi oranında bir meblağ birinci kar payı olarak hissedarlara ayrılır. Bu tutarların ayrılmasından sonra kalan karın %10'u kurucu hissesi sahiplerine ayrılır.

Kanuni yedek akçeler, ortaklar birinci kar payı ve ayrıca yasal zorunluluk gereği bünyede tutulması gereken iştirak ve gayrimenkul satış karları indirildikten sonra kalan dağıtılabilir karın tamamı, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle, Genel Kurul tarafından yedek akçe olarak ayrılabilir.

 5

Genel Kurul sonrası, Yönetim Kurulu'nun Banka ana sözleşmesi gereğince dağıtılması zorunlu %5 oranındaki birinci kar payını da dikkate alarak, kayıtlı sermaye tavanını aşmamak kaydıyla, bedelsiz hisse ihracı şeklinde sermaye artış kararı alacağı ortaklara açıklanarak bu hususta bilgi verildi.

16- Gündemin 16. maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu; olmadığı anlaşıldı, önerge oya sunuldu ve Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine 2.431.845.971,447 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.459.714,47 adet kabul oyu, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Sayın Jilber Topuz'un red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

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 verildi. Şöyle ki; 2012 yılı içerisinde Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Banka veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı, Banka'nın veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı; aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

18- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esasları'na ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verildi. Şöyle ki;

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetime ilişkin ücretlendirme, burada yer verilen ilkeler ve Ücret Yönetimi Komitesi düzenlemeleri, Finansbank Esas Sözleşmesi ve Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin Yönetmelik doğrultusunda belirlenir. Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Yönetim ve diğer çalışanlara ilişkin ücretlendirmenin Banka'nın etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumlu olmasını sağlar. Yönetim Kurulu, bahsi geçen görevi ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısmen ya da tamamen Ücret Yönetimi Komitesi'ne devredebilir.

Ücret Yönetimi Komitesi, Banka çalışanlarına sunulacak toplam performans ikramiyeleri ve benzeri planların onaylanması hususunda Yönetim Kurulu'na öneride bulunur. Ücret Yönetimi Komitesi, karar ve önerilerinde ilgililerin üst düzey komitelerde üstlendiği sorumluluk ve görevleri dikkate alır.

Üst Yönetime yapılacak maaş ve sair ödemeler, Genel Müdür'ün tavsiyesi üzerine Ücret Yönetimi Komitesi tarafından belirlenir.



19- Dilek ve temenniler sunuldu.

Toplantıda iletilen görüşlere ve Ek-3'te yer alan muhalefet şerhine ilişkin olarak bilgi iletebilmesi üzere Toplantı Başkanı, sözü yazman Sayın Av. Şebnem Seniye Karaduman'a bıraktı. Pay sahiplerinden Sayın Jilber Topuz'un Bankamızın Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne iletmış olduğu Bankamız hisselerinin borsa kotundan çıkarılması ve Rekabet Kurulu'nun soruşturmasında suçlanan yöneticilere ilişkin bilgi talebine ilişkin olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV 56 numaralı Tebliğ'inde yer alan 1.3.4. ilkesinin bankalarca uygulanması zorunlu olan ilkelerden olmadığı belirtildi. Ancak; anılan Tebliğ'in 1.3.2 ilkesi uyarınca ilgili pay sahibinin taleplerinin Bankamız İnternet sitesinde yer verildiği ifade edildi. Ayrıca; Genel Kurul Toplantısı'nın açılış konuşmaları sırasında da ilgili pay sahibinin borsa kotundan çıkma önerisine ve Rekabet Kurulu'nun soruşturmasına ilişkin olarak Sayın Ömer Aras tarafından bilgi iletilmiş bulunduğu belirtildi. Tekraren, Rekabet Kurulu'nun kısa kararında ihlalde belirleyici etkisi olan bir yönetici/çalışan tespit edilmediği ancak henüz gerekçeli kararın da Bankamıza tebliğ edilmediği belirtildi.

20- Gündemin görüşülmesi esnasında, 1.-TL esas sermayeyi temsil eden 10 adet pay sahibi Jilber Topuz'un "ÖZEL DENETÇİ TALEBİ BANKANIN REKABET KURULUNDAN CEZA ALMASINA NEDEN OLAN YONETİM KURULU UYELERİNİN VE YONETİCİLERİN YAPMIS OLDUGU İSLEMLERİN ÖZEL DENETİM TARAFINDAN DENETLENMESİ İÇİN ÖZEL DENETÇİ TALEP EDİYORUM ,GÜNDEME ALINIZ LUTFEN" şeklindeki talebi ile gündeme 20. madde olarak, TTK'nun 438. maddesi ve 28481 no'lu Resmi Gazete'de yayınlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in 25/b maddesi gereğince, özel denetim talebinin gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın gündem maddesi olarak eklenmesi gereğine istinaden Toplantı Başkanı özel denetim talebini Genel Kurul'un oyuna sundu. Özel denetim talebi 2.431.815.496,145 -TL esas sermayeyi temsil eden 24.318.154.961,450 adet red oyu, 30.476,302-TL esas sermayeyi temsil eden 304.763,02 adet kabul oyu ile oy çokluğuyla reddedildi.

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

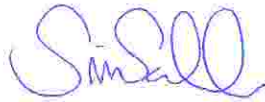
Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Nurgün Örs



Oy Toplama Memuru
Adnan Menderes Yayla



Toplantı Başkanı
Sinan Şahinbaş



Yazman
Şebnem Seniye Karaduman

