

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca yapılan bilgilendirmedir:

**1. Şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:**

Banka'nın, tamamı ödenmiş 2.565.000.000.-TL çıkarılmış sermayesi. İtibari değerinde 25.650.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Banka sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

**2. Son iki hesaba dönemine ilişkin faaliyet raporları ve yıllık finansal tablolar:**

Bankamız internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri > Finansal Raporlar Sayfası > Yıllık Faaliyet Raporları" bölümünde yer almaktadır.

**3. 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul gündeminin 9. maddesine ilişkin olarak aşağıda bilgileri yer alan kişiler Yönetim Kurulu Üyeliğine aday gösterilecektir. Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesi ve Uygulanması' na İlişkin Seri: IV, No: 56 Tebliğ ve bu tebliğde değişiklik yapılmasına dair Seri:4, No.63 sayılı Tebliğ kapsamında Bankamız Denetim Komitesi üyeleri bağımsız üye kabul edileceklerdir. Bankamız Yönetim Kurulu Üyelerinden Mustafa Hamdi Gürtin bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir.**

**- ÖMER A. ARAS**

Dr. Ömer A. Aras, 1975 yılında lisans derecesini İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü'nden, 1978'de MBA ve 1981'de doktora derecelerini Syracuse Üniversitesi'nden almıştır. 1981-1984 yılları arasında Amerika Ohio State Üniversitesi İşletme bölümünde Öğretim Üyeliği görevinde bulunmuştur. 1984-1987 yılları arasında ise Citibank'ta Kredi azaralama Müdürü ve Kredi Komitesi Üyesi olarak çalışmıştır. 1987 yılında Finansbank'ın kuruluşunda görev alan Aras; 2 yıl Genel Müdür Yardımcılığı, 6 yıl Genel Müdürlük yapmıştır. 1989-2006 tarihleri arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. 2003-2007 yılları arasında TUSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Aras, Kasım 2006-Nisan 2010 arasında Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank A.Ş., Finans Leasing, Finansinvest ve Finans Portföy Grup CEO'su olarak görev yapmıştır. Aras, Nisan 2010'dan itibaren Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Grup CEO'luğu görevini yürütmektedir.

- **SİNAN ŞAHİNBAŞ**

Sinan Şahinbaş, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği lisans derecesi, ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans dereceleri almıştır. Profesyonel iş hayatına 1990 yılında Finansbank'ta başlayan Şahinbaş, Banka'nın çeşitli departmanlarında görevlerde bulunmuş ve Finansbank (Suisse) SA ve Finansbank (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 1997'de Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bir yıl sonra Finansbank (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı Banka'da Genel Müdürlük görevini üstlenmiştir. 2001 yılında Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başlamış, 2003 - 2010 arasında Genel Müdür görevini yürütmüştür. Şahinbaş, Nisan 2010 itibarıyla Finansbank A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır.

- **PROF. DR. MUSTAFA AYSAN**

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden lisans, 1959 yılında Harvard Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ile mezun olan Prof. Dr. Mustafa Aysan, 1974 yılında profesör unvanını almıştır. 1968-2000 yılları arasında yurt içi ve yurt dışında çeşitli üniversitelerde öğretim üyeliği yapan Aysan, bu süre zarfında; 1964-1968 yılları arasında İktisadi Devlet Teşekküllerini Yeniden Düzenleme Komisyonu, 1981 yılında T.C. Danışma Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanlığı ve 1982-1983 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığı görevlerini yürütmüştür. Aysan halen, Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı olarak görev yapmaktadır.

- **MICHAIL ORATIS**

Lisans eğitimini 1980 yılında National Technical Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisansını Columbia Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 1985 yılında New York Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır. 1985-1991 yılları arasında Citibank'ta Para Piyasaları Müdürü, 1991-1999 yılları arasında ise sırası ile Midland Bank PLC'de Faiz İşlemleri Müdürü, Bank of Amerika NT&SA'de Bölge Finans Müdürü, Citibank N.A.'de Kısa Vadeli Faiz İşlemleri ve Sermaye Piyasaları ve Türev Ürünler Müdürü, Mytilineos S.A. Group Companies'de Grup Finans Müdürü ve ABN AMRO Bank N.V.'de Bölge Finans Müdürü olarak çalışmıştır. 1999 yılında National Bank of Greece'e Grup Risk Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Oratis halen bu görevi sürdürmektedir. Oratis, 2 Mart 2011 tarihinde Finansbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilmiştir.

- **ANTONIOS GRAMMATIKOPOULOS**

Antonios Grammatikopoulos, Ekonomi lisansını 1980 yılında New York'taki Pace Üniversitesi'nde tamamlamış, 1982 yılında Adelphi Üniversitesi'nde Bankacılık alanında yüksek lisans derecesi almıştır. Bankacılık kariyerine Continental Illinois of Chicago'da (1983-1986) başlayan Grammatikopoulos, National Westminster (1986-1987), Investment Bank (Emporiki Group) (1987-1988), ABN AMRO (1988-1989) ve

Societe Generale (1989-2012) gibi yabancı bankalarda CIB yetkilisi ve yönetici pozisyonlarında görev almıştır. Ocak 2012'de NBG Grubuna katılan Grammatikopoulos, Finansbank A.Ş.'ye Risk Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

- **DIMITRIOS FRANGETIS**

Atina Üniversitesi ve İngiltere Essex Üniversitelerinde Ekonomi eğitimi tamamlamıştır. 1979-1980 yılları arasında, Halivourgiki S.A.'da Avrupa Toplulukları konuları ile ilgilenen Frangetis, bunu takip eden 15 yıl boyunca Yunanistan'da bulunan Anz Grindlays Bank'da çeşitli görevlerde yer almıştır. 1996-1999 yılları arasında Ionian Bank'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, 1999-2000 yılı arasında, Alpha Bank'da "Ionian Otel İşletmeciliği" Genel Müdürü, 2000-2004 yılları arasında Emporiki Bank ve İştiraklerinde, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. Sonraki 4 yıl boyunca Piraeus Bank Arnavutluk Yönetici Direktörü olarak görev almıştır. 2008-2010 yılları arasında ise Piraeus Bank Sırbistan'da Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Halen NBG Grubunda Kredi Bölüm Başkanı olarak görev yapan Frangetis, 14 Kasım 2012 tarihi itibarı ile Finansbank A.Ş.'ne Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

- **CHRISTOS ALEXIS KOMNINOS**

Lisans eğitimi 1971 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 1972-1987 yılları arasında Coca-Cola Yunanistan'da Genel Müdür olarak, bu tarihten 1990 yılına kadar ise Coca Cola İrlanda'da CEO olarak çalışmıştır. 1990 yılında aynı unvan ile Coca-Cola Yunanistan'a dönmüş ve 2000 yılına kadar CEO olarak görev yapmıştır. 2000-2004 yılları arasında Papastratos Cigarette Manufacturer'da Başkan ve CEO olarak, 2005-2010 yılları arasında Shelman S.A.'da CEO olarak görev yapmıştır. 2010 yılından bu yana çeşitli kurumlarda Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Komninos, 16 Şubat 2011 tarihi itibarı ile Finansbank A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

- **PAUL MYLONAS**

Brown Üniversitesi'nden Ekonomi Fakültesi Uygulamalı Matematik lisansı ve Princeton Üniversitesi'nden Ekonomi yüksek lisans ve doktora sahibi olan Paul Mylonas, 1985- 1987 yılları arasında Boston Üniversitesi'nde Ekonomi Departmanı'nda Yardımcı Doçent olarak görev yapmıştır. 1987-1995 yılları arasında IMF'de çalışan Mylonas, Avrupa Bölümü'nde Polonya'dan Sorumlu Kıdemli Ekonomist olarak çalışmıştır. IMF'nin Fon Politikası Geliştirme ve Takip biriminde de görev alan Mylonas, 1995-2000 yılları arasında OECD'nin Ekonomi Departmanı, Bütçe ve Finans Bölümü'nde Yunanistan ve İspanya'dan sorumlu Kıdemli Ekonomist olarak görev yapmıştır. Mylonas, aynı zamanda 1999-2000 yıllarında G-10 Sekreteryası'nda OECD Temsilcisi olarak çalışmıştır. Mylonas, bugün NBG'de Baş Ekonomist ve Baş Stratejist olarak çalışmakta, aynı zamanda NBG İcra Komitesi Sekreteri ve ALCO Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır. Mylonas, Nisan 2010 itibarıyla Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

- **STEFANOS PANTZOPOULOS**

İstanbul Üniversitesi, İktisadi ve Ticari Bilimler bölümünden mezundur. 5 yıl bir firmada Yeminli Mali Müşavir olarak çalıştıktan sonra Atina'da 33 yıl Arthur Andersen ve ortak olduğu yeminli mali müşavirler ile çalışmıştır. 1998 yılına kadar Yunanistan'daki firmanın Başkanı ve Yönetici Ortağı olarak görev yapmıştır. Sonrasında danışmanlık hizmeti sunmaya başlayan Pantzopoulos, 1999-2004 yılları arasında KPMG denetim firmasında üst düzey ortaklık, İskoçya'daki Don&Low firmasında 2 yıl süresince Yönetim Kurulu üyeliği, Alpha Bank'ta Yönetim Kurulu üyeliği ve 2 büyük iştiraki (Hilton Hotel & Emlak Co.) için Denetim Komitesi Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2004 yılında NBG'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. 2009 sonuna kadar, Denetim Komitesi ve Sarbanes-Oxley uygulaması (SOX) yönetmelikleri için SEC Sorumlu Finans Uzmanı Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. 2010-2011 yıllarında Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak Denetim Komitesi faaliyetlerini yürüten Pantzopoulos, 16 Ekim 2012 tarihi itibari ile Finansbank A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

- **MUSTAFA HAMDİ GÜRTİN**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Ekonomi ve İstatistik lisanslarının ardından ABD'de Vanderbilt Üniversitesi'nde Ekonomi yüksek Lisansını tamamlamıştır. 1975-1994 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda çeşitli kademelerde görev alan Gürtin daha sonra Garanti Yatırım Bankası'nın kuruluşunda yer alarak bu Banka'nın Genel Müdürlüğünü de yapmıştır. Sonrasında Türk Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü görevinde bulunmuştur. Türk Dış Ticaret Bankası'nda Riskten Sorumlu Yönetim Kurulu üyeliği görevinin ardından, Selanik'te kurulu Karadeniz Kalkınma ve Ticaret Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını da yapmıştır. Mustafa Gürtin Nisan 2010 tarihinden itibaren Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

- **TEOMAN KERMAN**

Teoman Kerman 1955 yılında doğdu. Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünü 1980 yılında bitirdikten sonra İngiltere'de Bradford Üniversitesinde Proje Planlaması ve Ulusal Kalkınma konusunda 1982 yılında yüksek lisans derecesi aldı. 1980 yılında Hazine Müsteşarlığında başladığı kamu görevini emekli olduğu 2005 yılına kadar sürdürdü. Hazine Müsteşarlığında Sigortacılık Genel Müdürlüğü ve Müsteşar Yardımcılığı da dahil olmak üzere her kademede görev yaptı. Hazine'de görev yaptığı dönemde üçer yıl süreyle Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Yardımcılığı ve Filipinlerde yerleşik Asya Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu üyesi vekilliği yaptı. Mart 1997 tarihinde Hazine Müsteşarlığı'ndan ayrılıp Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı oldu. Aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü olarak atandı. 31.12.2000 tarihinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) faaliyete geçmesiyle bu kuruma Başkan Yardımcısı olarak atandı. Bu görevin yanı sıra Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda Yönetim Kurulu üyeliği yaptı. Her iki görevi de üç yıl sürdürdükten sonra 2004 yılında BDDK Başkan Danışmanlığı görevine

atandı. BDDK ve TMSF'de görev yaptığı dönemde Türkiye ekonomisinin yaşadığı en büyük krizi yöneten ekibin içinde yer aldı. Aynı dönemde TMSF adına Toprak Sigorta, Ege Sigorta ve Generali Sigorta şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde de bulundu. Nisan 2005 yılında emekli oldu ve KDM Finansal Danışmanlık şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldı.

- **\*TEMEL GÜZELOĞLU** (Genel Müdür)

Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi, Boston - Massachusetts'te Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve Bilgi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans dereceleri almıştır. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank'ta Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş. İcra Kurulu Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibarıyla Genel Müdür olarak atanmıştır.

\* Yönetim Kurulu doğal üyesidir.

**4. Pay sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri**

Pay sahibimiz Sn. Jilber Topuz tarafından Yatırımcı İlişkileri birimimize Finansbank hisselerinin borsa kotundan cıkartılmasına ilişkin olarak Genel Kurul gündemine madde eklenmesi konusunda bir talep iletilmiştir.

**5. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde Banka Esas Sözleşmesi'nin ekte yer alan şekilde değiştirilmesi hususunda Genel Kurul gündemine madde eklenmiştir.**