

**FİNANSBANK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 29/03/2012 Perşembe günü saat 16:00'da 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.**  
**29/03/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesi,
- 3- 2011 yılı bilanço, kar ve zarar hesapları ile Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporlarının okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine arzı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 4- 2011 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 5- Denetçilerin sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi ve seçiminin yapılması,
- 6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 7- Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması çerçevesinde kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince " Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 9- Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 10- 2011 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hakkında karar alınması,
- 12- Dilek ve temenniler.

## VEKALETNAME

Finansbank A.Ş.'nin 29/03/2012 Perşembe günü saat 16:00'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No.129 adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyoruz.

### A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

### B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet-Nominal Değeri
- d) Oy'da İmtiyazı olup olmadığı
- e) Hamiline-Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde; (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.