

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin 2011 yılı Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası hususlarını müzakere ve karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2012 Perşembe günü saat 16:00'da, Banka merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Müdürlüğü'nün 28.03.2012 tarih ve 16052 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Yavuz gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02 Mart 2012 tarih ve 8018 sayılı nüshasında; Hürses ve Güneş Gazetelerinde 13 Mart 2012 tarihinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.440.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 24.400.000.000. adet hisseden, 2.313.305.968,10-TL.sermayeye tekabül eden 23.133.059.681 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mehmet Ömer Arif Aras tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığı'na Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın, Oy Toplama Memurlukları'na Mehmet Ömer Arif Aras ve Adnan Menderes Yayla'nın, Katipliğe Şebnem Seniye Karaduman'ın seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

3- 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Faaliyet Raporu'nda yer alan, Banka'nın 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla 45.320.272-TL personele ödeyeceği ikramiye ve prim karşılığının finansal tablolarında "Çalışan Hakları Karşılığı" kalemi içinde yer aldığı hususu okundu, Denetçiler Raporları, Bilanço, Kar ve Zarar Hesapları'na ilişkin önerge okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile Bilanço ve Kar/Zarar Hesapları'nın kabul ve tasdikine;Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun, Faaliyet Raporu'nda yer alan 2011 yılı safi karının tahsis ve tevzi şekli ile geçmiş yıllar olağanüstü yedek akçeleri hakkındaki teklifi müzakere edildi ve bu hususta önerge verildi. Başkan önergeyi okuttu ve oylamaya sundu.

1

2011 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 848,112,149- Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

I. Kanuni Yedek Akçelere	42,405,607 TL
Ortaklara Birinci Kar Payı	122,000,000 TL
Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu	503,230 TL
Olağanüstü Yedek Akçelere	683,203,312 TL
	848,112,149 TL

Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 122,000,000.- TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların, ortaklara 10.-Kuruş'luk beher paya % 5 bedelsiz kaydi pay olarak 29 Haziran 2012 tarihine kadar dağıtılmasına ve ihraç edilecek kaydi payların, pay sahiplerine Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan gündemin 5.maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup, olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, Denetçi sayısının iki olarak belirlenmesine; Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Sedat Eratalar'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Denetçiliğe seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

6-Başkan gündemin 6. maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2.100.-TL.ve Denetçilere de ayda net 1.100.-TL. ücret verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- 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 ayrılabilir.

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.

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.

8- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Bankamız Bilgilendirme Politikası" ortaklara açıklanarak bu hususta bilgi verildi. Şöyle ki; Bankamız tarafından oluşturulmuş Bilgilendirme Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliğine

 2

(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-mail yolu ile paylaşmaktadır.

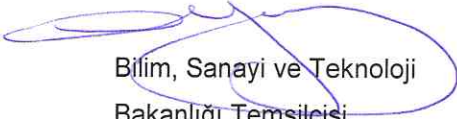
Zorunlu açıklamalar dışında kalan ve bankamızın ürün, hizmet ve stratejileri ile ilgili genel bilgi aktarımı ise ilgili birimlerin yaptığı çalışmalar ile koordineli olarak İletişim Birimi tarafından yürütülmektedir. Bankamıza medya kuruluşları tarafından yöneltilen soruların koordinasyonu ve cevaplandırılması,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

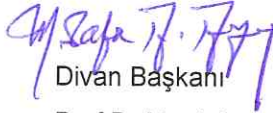
9- Başkan gündemin 9. maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak görev yapmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Başkan gündemin 10. maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Önerge uyarınca 2011 yılı içerisinde toplam 597,422.54.-TL.'lik bağış yapıldığı ortaklara açıklanarak, bu hususta bilgi verildi.

11- Başkan gündemin 11. maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen bulunmadığının tespiti üzerine önergeyi oya sundu ve Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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


Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz


Divan Başkanı
Prof. Dr. Mustafa Aysan


Oy Toplama Memurları
Mehmet Ömer Arif Aras


Adnan Menderes Yayla


Katip
Şebnem Seniye Karaduman