

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
19 NİSAN 2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

Finansbank Anonim Şirketi'nin 2010 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 19 Nisan 2011 Salı günü saat 14:00 'de, Banka merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 18/04/2011 tarih ve 22901 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Nurgün Örs gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 23.03.2011 tarih ve 7778 sayılı nüshasında ve Hürses ve Güneş Gazetelerinde 26.03.2011 tarihinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 2.205.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 22.050.000.000. adet hisseden, 2.090.495.524,33.-TL. sermayeye tekabül eden 20.904.955.243,3 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 Başkanlığına Prof. Dr. Mustafa Aysan'ın, Oy Toplama Memurluklarına 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- 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Faaliyet Raporunda yer alan, Bankanın 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla 33.148.374-TL personele ödeyeceği ikramiye ve prim karşılığının finansal tablolarında "Çalışan Hakları Karşılığı" kalemi içinde yer aldığı hususu okundu, Denetçiler Raporları, Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarına ilişkin önerge okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabul ve tasdikine; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2010 yılı safi karının tahsis ve tevzi şekli ile geçmiş yıllar olağanüstü yedek akçeleri hakkındaki teklifi müzakere edildi ve bu hususta önerge verildi. Başkan önergeyi katibe okuttu ve oylamaya sundu.

Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 4.Maddesinde yer alan ve 2010 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 914,675,472.- Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

I. Kanuni Yedek Akçelere	45,733,774TL
Ortaklara Birinci Kar Payı	110,250,000TL
Kurucu ( İntifa ) Hissesi Sahiplerine	75,869,170TL
II. Kanuni Yedek Akçelere	7,586,917TL
Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu	980,178TL
Olağanüstü Yedek Akçelere	674,255,433TL
	914,675,472TL



Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 110.250.000.-TL'nin sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek kaydi payların pay sahiplerine 10.-Kuruş'luk beher paya % 5 oranında bedelsiz pay olarak Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 30 Haziran 2011 tarihine kadar Dağıtılmasına; olağanüstü yedeklerden, kurucu hisse sahiplerinin geçmiş dönem haklarına tekabül eden 53,885,842.- TL'nin nakden dağıtılması, bu tutara isabet eden 5,388,584.- TL'nin II. tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılması ve yedek akçelerin kullanımı ile ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- Başkan gündemin 5. maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup, olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca geçici olarak yönetim kurulu üyeliklerine seçilen Christos Alexis Komninos ve Michail Oratis'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin tasvibine ve seleflerinin kalan görev süreleri boyunca görevlerine devam etmelerine; Yönetim Kurulu'nun 12 (oniki) olan üye sayısının mevcut hali ile devam etmesine; mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden yeni üye seçimi yapılmamasına, 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 katibe okuttu. Söz isteyen olup olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 2.000.-TL.ve Denetçilere de ayda net 1.050.-TL. ücret verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7-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 hisse sahiplerine ayrılır. Ayrıca kurucu hisse kar payı üzerinden yüzde on oranında ilave yedek akçe 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.

Genel Kurul sonrası, Yönetim Kurulu'nun, Bankanın büyüme hedefleri doğrultusunda, 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 almakta olduğu 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 (Seri VIII, No 54) uygun olarak SPK , IMKB 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 yüzyüze 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 2010 yılı içerisinde toplam 597,704.37.-TL.'lik bağış yapıldığı ortaklara açıklanarak, bu hususta bilgi verildi.

11- Başkan gündemin 11. maddesini ve verilen önergeyi katibe 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 katılanları saygı ile selamlayarak toplantıyı sona erdirdi.



Sanayi ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcisi  
Nurgün Örs



Divan Başkanı  
Prof. Dr. Mustafa Aysan

Oy Toplama Memurları  
Mehmet Ömer Arif Aras



Adnan Menderes Yayla



Katip  
Şebnem Seniye Karaduman

