

**FİNANSBANK A.Ş. 09.04.2009 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

- 1- Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesine,
- 3- 2008 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 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 4- 2008 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- Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 9- 2008 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hakkında karar alınması,
- 11- Dilek ve temenniler.



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

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 09/04/2009 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 Yıllık Faaliyet Raporu ve Denetçiler Raporunun Bankamız Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine amade olduğunu,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

**FINANSBANK A.Ş.**



İstanbul, 17/03/2009

Sayın Ortağımız,

Yönetim Kurulu'muz örneği ekli çağrı ilanına bağlı gündemde yer alan hususları görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ortaklar Genel Kurulu'nu Olağan olarak, 09/04/2009 Perşembe günü saat 16:00'da İstanbul, Mecidiyeköy, Büyükdere Cad. No:129 adresinde toplantıya çağırılmıştır.

Toplantıya katılabilmemiz için, çağrı ilanında açıklanan hususların gereğini yaparak Giriş Kartı'nızı almanızı ve toplantıya katılarak şeref vermenizi, toplantıya iştirak edemeyip kendinizi vekil aracılığı ile temsil ettirmek istiyorsanız, Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV, No.:8 Tebliđi hükümleri çerçevesinde ekte örneği bulunan vekaletname formunu usulüne uygun doldurularak imzanızı notere onaylattırmanızı veya noterce onaylı imza sirkülerinizi kendi imzanızı taşıyan vekaletname formuna eklemenizi saygılarımızla dileriz.

**FİNANSBANK A.Ş**

**Ömer Arif ARAS**  
Yönetim Kurulu Başkan  
Vekili ve Murahhas Üye



**Sinan Şahinbaş**  
Genel Müdür

