

FINANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
09 NİSAN 2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finans Bank Anonim Şirketi'nin 2008 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 09 Nisan 2009 Perşembe günü saat 16:00 'da, Banka merkez adresi olan Büyükdere Caddesi No:129 Mecidiyeköy-İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 08.04.2009 tarih ve 18495 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ayten Yavuz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Mart 2009 tarih ve 7274 sayılı nüshasında ve Hürses ve Güneş Gazetelerinde 20 Mart 2009 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 1.500.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 15.000.000.000. adet hisseden, 1.420.961.614,7.-TL. sermayeye tekabül eden 14.209.616.147,3. adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve 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'ın ve Olcayto Onur'un, Katipliğe Mine Küley'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

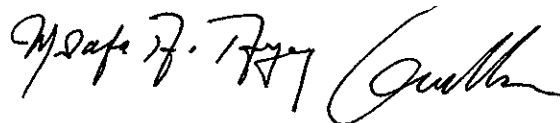
3- 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporları, Bilanço, Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Aynı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabul ve tasdikine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2008 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. Önergenin katılanların oybirliği ile kabul edildiği saptanarak;

1-Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 4. Maddesinde yer alan ve 2008 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 362,648,178.- Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımının,

I. Kanuni Yedek Akçelere
Ortaklara Birinci Kar Payı

18,132,409
75,000,000



Kurucu (İntifa) Hissesi Sahiplerine	26,951,577
II. Kanuni Yedek Akçelere	2,695,158
Olağanüstü Yedek Akçelere	239,869,035
	362,648,178

2- Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 75,000,000.- TL'nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,26.,27. tertip hisse senedine sahip ortaklara (2008 Yılı Kar Payı Kuponu karşılığında) 10.-Kuruş'luk beher paya % 5 oranında bedelsiz pay olarak 30 Haziran 2009 tarihine kadar dağıtılmasına, kaydileştirilmiş pay sahiplerine söz konusu kar paylarının MKK'daki hesaplarına 30 Haziran 2009 tarihine kadar aktarılmasına ,

3-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 Ahmet Cihat Kumuşoğlu ve Sedat Eratahar'ın 1 yıl süre ile görev yapmak Denetçiliğe seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

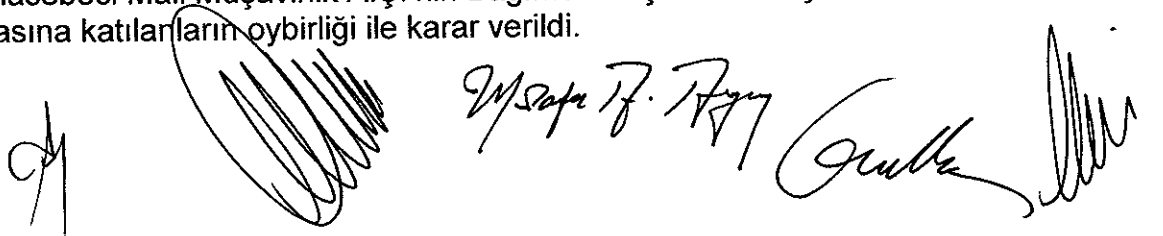
6-Başkan gündemin 6.Maddesini ve verilen önergeyi katibe okuttu. Söz isteyen olup olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 1.900.-TL, Denetçilere ayda net 1.000.-TL. ücret verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

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, kalan safi karın yüzde onu tutarında bir meblağ ise kurucu senedi sahiplerine ödenmek üzere ayrılır. Ayrıca, kurucu senedi kar payı üzerinden yüzde on oranında ilave yedek akçe ayrılır.

Kanuni yedek akçeler, ortaklar birinci kar payı, kurucu senedi sahiplerine ödenecek kar payı ve ayrıca yasal zorunluluk gereği bünyede tutulması gereken iştirak ve gayrimenkul satış karları indirildikten sonra kalan dağıtılabılır karın tamamı, Yönetim Kurulu'nun önerisiyle, Genel Kurul tarafından olağanüstü yedek akçe olarak ayrılabilir.

Genel Kurul sonrası, Yönetim Kurulu, Bankanın büyüme hedefleri doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri gereği dağıtılması zorunlu en az yüzde yirmi oranındaki kar payını da dikkate alarak, kayıtlı sermaye tavanını aşmamak kaydıyla, bedelsiz hisse ihracı şeklinde sermaye artış kararı almaktadır.

8-Başkan gündemin 8. 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.



9- Başkan gündemin 9. Maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Önerge uyarınca 2008 yılı içerisinde toplam 707.630,44.-TL.'lık bağış yapıldığı ortaklara açıklanarak, bu hususta bilgi verilmiştir.

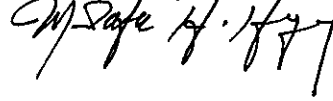
10- Başkan gündemin 10.Maddesini ve verilen önergeyi katibe okuttu. Söz isteyen bulunmadığının tespiti üzerine önergeyi oya sundu ve Yönetim Kurulu üyelerine, Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan katılanları saygı ile selamlayarak Toplantıyı sona erdirdi.

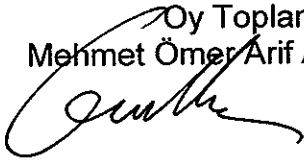
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Ayten Yavuz



Divan Başkanı
Prof.Dr.Mustafa Aysan



Oy Toplama Memurları
Mehmet Ömer Arif Aras Olcayto Onur



Katip
Mine Küley

