

**FINANSBANK A.Ş. PAYLARININ  
ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA QATAR NATIONAL BANK S.A.Q. TARAFINDAN DEVRALINMASINA  
İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

**1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:**

- a) Ticaret Unvanı: Finansbank A.Ş. ("Şirket")  
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu - 237525-185092  
c) Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli - İstanbul  
ç) Telefon: 0 212 318 50 00  
d) Faks: 0 212 318 58 50  
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

<b>Zorunlu Pay Alım Teklifini Değuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı</b>				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
NATIONAL BANK OF GREECE S.A	-	2.466.847.087,311	24.668.470.873,11	82,23
NBG FINANCE DOLLAR PLC	-	290.381.605,103	2.903.816.051,03	9,68
NBG INTERNATIONAL HOLDINGS B.V.	-	236.999.956,866	2.369.999.568,66	7,90
Diğer	-	5.771.350,720	57.713.507,200	0,19
<b>Toplam</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Zorunlu Pay Alım Teklifini Değuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı</b>				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK S.A.Q.	-	2.994.228.649,280	29.942.286.492,80	99,81
Diğer	-	5.771.350,720	57.713.507,20	0,19
<b>Toplam</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>100</b>

<b>Son Durum İtibarıyla Ortaklık Yapısı (11.07.2016 İtibarıyla)</b>				
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK S.A.Q.	-	2.995.158.812,28	29.951.588.122,80	99,84
Diğer	-	4.841.187,72	48.411.877,20	0,16
<b>Toplam</b>		<b>3.000.000.000,00</b>	<b>30.000.000.000,00</b>	<b>100</b>



05 Ekim 2019

S

Handwritten signature

Ö) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Mehmet Ömer Arif Aras	Başkan	Mehmet Ömer Arif Aras	Başkan
Sinan Şahinbaş	Başkan Vekili	Sinan Şahinbaş	Başkan Vekili
Temel Güzeloğlu	Genel Müdür - Üye	Temel Güzeloğlu	Genel Müdür - Üye
Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan	Üye	Abdulla Mubarak Al-Khalifa	Üye
Paul Mylonas	Bağımsız Üye	Ali Rashid Al Mohannadi	Üye
Mustafa Hamdi Gurtin	Bağımsız Üye	Ramzi T.A.Mari	Üye
Stefanos Pantzopoulos	Üye	Grant Eric Lowen	Üye
Christos Alexios Kormanis	Üye	Fatma Al-Suwaidi	Üye
Ali Teoman Kerman	Bağımsız Üye	Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan	Üye
Ioannis Vagionitis	Bağımsız Üye	Ali Teoman Kerman	Üye
Georgios Koutsoudakis	Üye	Osman Reha Yolalan	Bağımsız Üye

2. Pay Alın Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiyeye İlişkin Bilgiler:

I-QATAR NATIONAL BANK

- a) Ticaret Unvanı: Qatar National Bank S.A.Q.  
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: Katar'da yerleşiktir. Bulunmamaktadır.  
c) Adres: Qatar National Bank S.A.Q. Building Al Corniche Street 1000, Doha, Katar  
d) Telefon: +974 4440-7407  
e) Faks: +974 4441-3753  
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

QNB'nin Ortaklık Yapısı			
Adı Soyadı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (QR)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Qatar Holding LLC*	4.198.376.630	419.837.663	50
Halka açık kısım	4.198.376.620	419.837.662	50
<b>Toplam</b>	<b>8.396.753.250**</b>	<b>839.675.325</b>	<b>100</b>

\*Qatar Investment Authority, Qatar Holding LLC paylarının %100'üne sahiptir.

\*\* 30 Haziran 2016 itibarıyla 6.633.435.068 TL'ye denk gelmektedir. (Kur: QARTRY: 0,79 Kaynak: Bloomberg)

Ö) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibarıyla Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi	
Adı Soyadı	Görevi
Ali Shareef Al-Emadi	Başkan
Sheikh Abdullah Bin Mohammed Bin Saud Al-Thani	Başkan Yardımcısı
Sheikh Abdulrahman Bin Saud Bin Fahad Al-Thani	Üye
Sheikh Hamad Bin Jaber Bin Jassem Al-Thani	Üye
Ahmad Yousuf Hussain Kamal	Üye
Bader Abdullah Darwish Fakhroo	Üye



05 Ekim 2015

Fahd Ali Al-Hajri	Üye
Ali Hussain Ali Al-Sada	Üye
Fahad Mohammed Fahad Buzwair	Üye
Mansoor Ebrahim Al-Mahmoud	Üye

**3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:** Pay alım teklifinde bulunacak Qatar National Bank S.A.Q. ("QNB"), Şirket'in sermayesinin %99,81'ini temsil eden payları 15 Haziran 2016 tarihinde satın almak suretiyle mevcut durumda Şirket'in hakim ortağı konumundadır. Bundan başka aralarında herhangi bir ilişki bulunmamaktadır.

**4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Değerlendiren Üyeleri Hakkında Bilgi:** QNB ve National Bank of Greece SA ("NBG") arasında Şirket sermayesinin %99,81'ini temsil eden 29.942.286.492,80 adet ve 2.994.228.649,28 TL nominal değerli payların QNB tarafından satın alınmasına ilişkin olarak 21 Aralık 2015 tarihinde bağlayıcı bir sözleşme akdedilmiştir ("Sözleşme").

Finansbank hisselerinin QNB'ye satış suretiyle devredilebilmesini teminen gerekli izinlerin alınması amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve Rekabet Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.

Rekabet Kurulu'nun 4.05.2016 tarihli ve 16-15/245/107 sayılı kararı ile Finansbank A.Ş.'nin tek başına doğrudan kontrolünün ve Finansbank A.Ş. kontrolü altındaki şirketlerin dolaylı kontrolünün Qatar National Bank S.A.Q. tarafından devralınması işlemine izin verilmiştir.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 07.04.2016 tarih ve 6833 sayılı Kararı ile; Finansbank sermayesinde National Bank of Greece S.A. ya ait %82,23; NBGI Holdings B.V.'ye ait %7,90; NBG Finance (Dollar) PLC'ye ait %9,68 oranındaki hisselerin, Bankacılık Kanunu'nun 18/1. maddesi çerçevesinde, Qatar National Bank S.A.Q.'ya devredilmesine ve söz konusu hisse devri ile birlikte National Bank of Greece S.A.'nın doğrudan payının % 0'a düşmesine izin verilmiştir.

15 Haziran 2016 tarihinde pay devrinin tamamlanmasının ardından QNB, Şirket'te %99,81 oranında pay sahibi olmak suretiyle Şirket'in kontrolünü elde etmiştir. QNB'nin söz konusu tarih öncesinde Şirket'de payı bulunmamaktadır.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin (II-26.1 sayılı Tebliğ) 11. Maddesi uyarınca, Şirket sermayesinin %99,81'ini temsil eden payların satın alınmasıyla QNB tarafından Finansbank'ın oy haklarının yüzde ellisinden fazlasına sahip olunması suretiyle QNB'nin Finansbank'ın yönetim kontrolünü elde etmesi sonucunda geriye kalan diğer pay sahiplerinin sahip olduğu ve Şirket sermayesinin %0,19'unu temsil eden paylar için QNB tarafından pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü doğmuştur.

**5. Gönüllü Pay Alım Teklifinin Koşulları Hakkında Bilgi:**

Bulunmamaktadır.

**6. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:**

- a) Adedi-Nominal değeri: 36.832.061,40 adet ve 3.485.206,14 TL nominal değerli pay  
b) Grubu: Bulunmamaktadır.  
c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları: Nama  
ç) İmtiyaz Olup Olmadığı ve İmtiyazın Niteliği: İmtiyaz bulunmamaktadır.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**7. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:**

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: Şirket'in 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı 4,8033 TL'dir.

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi: Finansbank'ın sermayesini temsil eden paylarda herhangi bir grup ayrımı bulunmamaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Tebliğ'in 15/1'inci maddesine göre zorunlu pay alım teklifi fiyatının, hedef ortaklık paylarının borsada işlem görmesi durumunda, payların satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması ile teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere tekliften önceki altı ay içinde hedef ortaklığın aynı grup paylarına ödediği en yüksek fiyattan düşük olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Şirket paylarının satışına ilişkin Sözleşme'nin kamuoyuna açıklandığı 22 Aralık 2015 tarihinden önceki borsada işlem gören payların son 6 aylık dönem içinde oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması 4,4782 TL'dir. Söz konusu satın alma işleminde QNB tarafından Finansbank sermayesinin %99,81'ini temsil eden 2.994.228.649,28 TL nominal değerli pay başına ödenen fiyat ise 2,9746 TL'dir.

Diğer taraftan II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 16. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarih ile fiili pay alım teklifi süresinin sona erme tarihi arasındaki dönemde, pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından pay alım teklifi fiyatından daha yüksek bir fiyattan hedef ortaklık paylarının satın alınması halinde; pay alım teklifi fiyatı, satın alınan paylar için ödenen en yüksek fiyattan aşağı olmayacak şekilde yeniden belirlenmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda 16 Haziran 2016 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-27.2 Sayılı Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği ("Tebliğ") çerçevesinde QNB dışındaki diğer ortakların paylarını hakim ortak QNB'ye satma hakkı kullanılabilir hale gelmiştir. Söz konusu satma hakkı süreci kapsamında satma hakkı fiyatı, ilgili Tebliğ'in 6. Maddesi uyarınca belirlenmiş olup, satma hakkı kapsamında 1 lot pay için satma hakkı kullanım fiyatı aşağıdaki fiyatların en yükseği olarak belirlenmiştir:

- 1) QNB tarafından pay alındığının kamuya açıklandığı tarih olan 15 Haziran 2016 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması: 4,8033 TL
- 2) 15 Haziran 2016 tarihten önceki son altı ay içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 4,7773 TL
- 3) 15 Haziran 2016 tarihten önceki son bir yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 4,5864 TL
- 4) 15 Haziran 2016 tarihten önceki son beş yıl içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalaması: 3,3307 TL
- 5) Hazırlanan Değerleme Raporunda belirlenen fiyat: 2,2900 TL

Bu doğrultuda satma hakkı fiyatı yukarıdaki fiyatların en yükseği olan 4,8033 TL olarak belirlenmiştir.

QNB tarafından pay sahiplerine satma hakkı süreci kapsamında 1 TL nominal değerli pay başına ödenen en yüksek fiyat olan 4,8033 TL'nin II-26.1 sayılı Tebliğ'in 15/1 maddesi uyarınca belirlenen 4,4782 TL'den yüksek olması nedeniyle 1 TL nominal değerli pay başına pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/10/2016 tarih ve 26/848... sayılı kararı uyarınca 4,8033 TL olarak belirlenmiştir.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenme şekli: Nakit

**8. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:**

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi fiyatının ödenmesine ilişkin kaynaklar QNB tarafından sağlanacak fon ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı: QNB dışındaki diğer tüm pay sahiplerinin ellerinde bulunan payları satmak istemesi durumunda 27.721.528,91 TL tutarında fon, zorunlu pay alım teklifi işlemine tahsis edilecektir.



Handwritten signature and date '26/8/16'.

9. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi: Pay alım teklifinde bulunan QNB, Şirket'in halihazırda yönetim kontrolüne sahip durumdadır. QNB'nin amacı Şirket'in mevcut stratejilerini devam ettirmek olup, pay alım teklifi sonucunda Şirket'e yönelik, maddi varlıkların satılması, kiralanması, yeni yatırım yapılması, yönetiminde ve muhasebe organizasyonunda değişiklik yapılması, çalışanlarının işlerinde veya istihdam koşullarında değişiklik yapılması, faaliyet göstereceği alanlar, işletme ve pazarlama alanlarında değişiklik yapılması, başka bir şirket ile birleşmesi hususunda veya yönetim kurulu üyeleri ile diğer yöneticilere farklı hak ve menfaatler tanınması gibi planları bugün itibarıyla bulunmamaktadır.

**10. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:**

a) Tüzel Unvanı: Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) Adres: Eskişehir Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 6-7 34394 Şişli / İstanbul

c) Telefon: 0212 282 17 00

ç) Faks: 0212 282 22 50

**11. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:**

- (i) Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcıların aracı kurumlarına başvurarak veya [www.finansinvest.com](http://www.finansinvest.com)-[www.finansonline.com](http://www.finansonline.com) internet adreslerinden ulaşabilecekleri Finansbank A.Ş. Payları Müşteri Pay Alım Teklifi Talep Formu'nu doldurmaları gerekmektedir.
- (ii) Form üzerinde doldurulması zorunlu alanların eksik ve hatalı olması durumunda pay alım teklifi talepleri geçersiz sayılacaktır.
- (iii) Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar doldurdıkları Pay Alım Teklifi Talep Formularını aracı kurumlarına ileterek, buradaki paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu ("MKK") nezdinde Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumunda bulunan 115600 nolu hesaba (6300425787 vergino) (43259764 mkk sicil no) ait alt hesaba virmanlanmasını talep etmelidir. Kıymetlerin MKK virmanı sırasında maliyet bilgileri pay alım teklifi fiyatıyla uygun olacak şekilde virman yapılmalıdır.
- (iv) Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya TC kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir.
- (v) Aracı kurumlar eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası belgelerini, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki (0212) 282 22 34 nolu faxa göndermelidir.
- (vi) Pay Alım Teklifi Talep Formu'nun ilgili fax numarasına iletilmesinden sonra pay senetlerinin Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumunda bulunan 115600 nolu hesaba (6300425787 vergino) (43259764 mkk sicil no) portföyüne virmanlanması gerekmektedir.
- (vii) Saat 17:00'ye kadar formun faxlanmış, pay senetlerinin ise belirtilen (115600 nolu hesap) hesaba virmanlanmış olması gerekmektedir.
- (viii) Pay alım teklifine talepte bulunan yatırımcıların paraları T+1 günü saat 12:00'ye kadar talep formunda belirtmiş oldukları banka ve hesap numaralarına yapılmış olacaktır.
- (ix) Form gönderimi ve virman işlemi tamamlanan pay alım teklifi katılımları iptal edilemez.

**12. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:**

**Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati:** Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

**Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati:** Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

**Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı:** Pay alım teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 iş günü içerisinde bitecektir.





13. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler: Türk hukuku - İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri

14. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri: Bulunmamaktadır.

15. Diğer Hususlar: Yukarıda belirtilenler dışında başka bir husus bulunmamaktadır.

15.İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişilerin (Tüzel kişi ise Yetkilisinin) Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Arz edilecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih
<p><b>QATAR NATIONAL BANK S.A.Q.</b> adına</p>  <p>Abdulla Mubarak Al-Khalifa İcra Genel Müdür – Grup İşletme Başkanı</p> <p>Tarih: 18.07.2016</p>	<p><b>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b></p>  <p>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Merkez İşletme Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:5/4 34394 Beşik - İST. İstanbul Ticaret Odası: 018857 Mersis No: 03880-1045-0300018 www.finansinvest.com</p> <p>C.Özgür Güneri Yönetim Kurulu Üyesi Ve Genel Müdür</p> <p>İpek Hekimoğlu Okçular Genel Müdür Yardımcısı</p>

