

FINANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 NİSAN 2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finans Bank Anonim Şirketi'nin 2006 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 17 Nisan 2007 Salı 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 16.04.2007 tarih ve 22195 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın İper Tungaç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 30.03.2007 tarih ve 6776 sayılı nüshasında ve Güneş ve Referans Gazeteleri'nde 30 Mart 2007 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 1.250.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 12.500.000.000. adet hisseden, 1.189.240.203,95.-YTL. sermayeye tekabül eden 11.892.402.039,5 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.

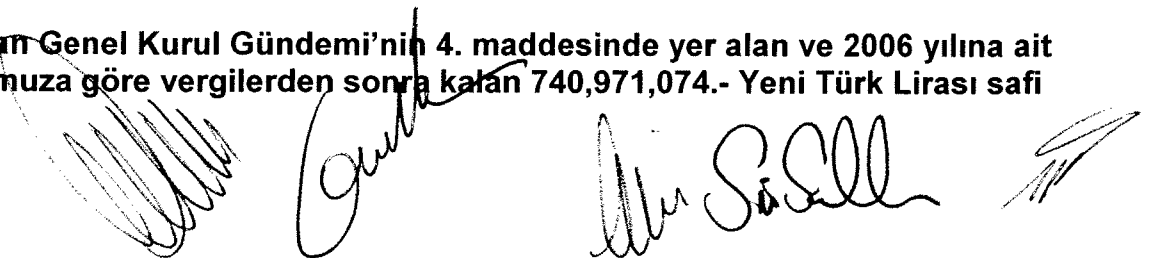
1- Divan Başkanlığına Mehmet Ömer Arif Aras'ın, Oy Toplama Memurluklarına Sinan Şahinbaş ve Olcayto Onur'un, Katipliğe Mine Küley'in seçilmelerine katılanların oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporları, Bilanço,Kar ve Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Ayrı ayrı yapılan oylamalar sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço ve kar/zarar hesaplarının kabul ve tasdikine, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2006 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;

A- Olağan Genel Kurul Gündemi'nin 4. maddesinde yer alan ve 2006 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 740,971,074.- Yeni Türk Lirası safi



karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımının,

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| I. Kanuni Yedek Akçelere | 37,048,554 |
| Ortaklara Birinci Kar Payı | 62,500,000 |
| Kurucu (İntifa) Hissesi Sahiplerine | 64,142,252 |
| II. Kanuni Yedek Akçelere | 6,414,225 |
| İştirak Satış Karı | 369,806,080 |
| Olağanüstü Yedek Akçelere | <u>201,059,963</u> |
| | 740,971,074 |

B-Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 62,500,000.- YTL'nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25. tertip hisse senedine sahip ortaklara (2006 Yılı Kar Payı Kuponu karşılığında) 10.-Yeni Kuruluşluk beher paya % 5 oranında bedelsiz pay olarak 30 Haziran 2007 tarihine kadar dağıtılmasına, kaydileştirilmiş pay sahiplerine ise söz konusu kar paylarının MKK'daki hesaplarına 30 Haziran 2007 tarihine kadar aktarılmasına,

C-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 Ioannis Pechlivanidis, Anthimos Thomopoulos ve Mehmet Güleşçi'nin yönetim kurulu üyeliklerinin tasvib edilmesine ve Yönetim Kurulu Üye sayısının Genel Müdür Sinan Şahinbaş dahil 10 (on) olarak belirlenmesine ve Fiba Holding A.Ş.'yi temsilen Hüsnü M. Özyeğin ve Mehmet Güleşçi'nin, National Bank of Greece S.A.'yı temsilen Mehmet Ömer Arif Aras, Prof.Dr.Mustafa Aysan, Yener Dinçmen, Ioannis Pechlivanidis, Anthimos Thomopoulos ve Demetrios Lefakis, International Finance Corporation'ı temsilen Edward Nassim'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine, Müfit Yeşildere ve Sedat Eratalar'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 1.750.-YTL, Denetçilere ayda net 900.-YTL. 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 dağıtılabilir 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.

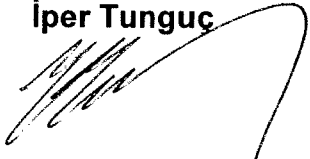
8-Başkan gündemin 8. Maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup, olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak görev yapmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- Başkan gündemin 9. Maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Önerge uyarınca 2006 yılı içerisinde toplam 1.167.399,65.-YTL.'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.

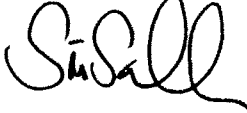
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
İper Tunguç



Divan Başkanı
Mehmet Ömer Arif Aras



Oy Toplama Memurları
Sinan Şahinbaş Olcayto Onur



Katip
Mine Küley

