

FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 31/03/2006 Cuma 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 ve Denetçiler Raporlarının Bankamız Merkezinde Ortaklarımızın incelemesine amade olduğunu,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

FİNANSBANK A.Ş.

FİNANSBANK A.Ş.
31.03.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1- Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının Başkanlık Divanı'nca imza edilmesine yetki verilmesine,
- 3- 2005 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 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 4- 2005 yılı Bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl olağanüstü yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 5-Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması halinde Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın 1.000.000.000.YTL'den 3.000.000.000.YTL'ye çıkarılması ve Ana Sözleşme'nin 5., 7.,18.,vd maddelerinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 6- Denetçilerin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ücretlerinin saptanması,
- 8- Bağımsız Dış Denetim firmasının seçilip onaya sunulması,
- 9- 2005 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 10-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 337. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesi hakkında karar alınması,
- 11- Dilek ve temenniler.

TADİL METNİ

Eski Şekil

MADDE 5

MERKEZ VE ŞUBELER

“Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Büyükdere Cad. No: 123 Mecidiyeköy’dedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

Bankalar Kanunu’nun 14. maddesi hükmü saklıdır.

Yeni Şekil

MADDE 5

MERKEZ VE ŞUBELER

“Şirketin merkezi İstanbul’dadır. Adresi Büyükdere Cad. No: 129 Mecidiyeköy’dedir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket’e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Banka, yasal izinleri istihsal etmek koşulu ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, ajanslar, irtibat büroları, ofisler, acentalar kurabilir.

Bankalar Kanunu’nun 14. maddesi hükmü saklıdır.

Eski Şekil

MADDE 7

a Banka 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.

b Banka’nın kayıtlı sermayesi 1.000.000.000.000.000.-TL (Bir Katrilyon Türk Lirası) olup her biri 100.000.-TL (Yüzbin Türk Lirası) itibari kıymette 10.000.000.000 (On Milyar) ada yazılı hisse ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Sermaye Piyasası Kanununun hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni hisse senedi çıkarmak suretiyle Banka’nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.

c Yönetim Kurulu ayrıca, Ana Sözleşme ve yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değerinin üstünde hisse senedi, oydan yoksun hisse senedi çıkarılması konularında

ve hissedarların çıkarılacak yeni hisse senetlerinden alma haklarının sınırlandırılması niteliğinde de karar alabilir. (Kurucu intifa senetleri hariç)

d Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin tamamını rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

e Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 425.220.000.000.000.-TL (Dörtüzyirmibeş Trilyon İkiyüz yirmi Milyar Türk Lirası) itibari değerinde 4.252.200.000.- (Dört Milyar İkiyüzelliiki Milyon İkiyüz BİN) adet ada yazılı hisseye bölünmüştür.

f Banka'nın çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tertipleri şöyledir:

1. Tertip 80.000, 2. Tertip 120.000, 3. Tertip 300.000 adet ki toplam 500.000 adet yerine 6. Tertip olarak bastırılmıştır. 4. Tertip 500.000 , 5. Tertip 1.000.000 , 6. Tertip 500.000 (Bu tertip hisse senetleri şekil bakımından Sermaye Piyasası Kurulu kararlarına uyum sağlamak amacıyla 1.,2.,3. Tertip hisse senetleri yerine kaim olmak üzere bastırılmıştır.) ve 7. Tertip 2.000.000 adet yerine toplam 4.000.000. adet 20. tertip olarak bastırılmıştır.

8. Tertip 3.000.000 adet
9. Tertip 3.000.000 adet
10. Tertip 5.000.000 adet
11. Tertip 5.000.000 adet
12. Tertip 30.000.000 adet
13. Tertip 50.000.000 adet
14. Tertip 50.000.000 adet
15. Tertip 125.000.000.adet
16. Tertip 357.500.000.adet
17. Tertip 569.250.000.adet
18. Tertip 740.250.000.adet
19. Tertip 808.000.000.adet
20. Tertip 4.000.000..adet. Bu tertip hisse senetleri 4., 5., 6., 7. Tertip hisse senetleri yerine kaim olmak üzere bastırılmıştır.
21. Tertip 799.052.100 adet
22. Tertip 703.147.900 adet

g) Bankanın halen mevcut 425.220.000.000.000.-TL ((Dörtüzyirmibeş Trilyon İkiyüz yirmi Milyar Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin;

aa.103.960.000.000.000.-TL'lik (Yüzüç Trilyon Dokuzyüzaltmış Milyar Türk Lirası) kısmı nakten tahsil edilmiş ve;

bb.321.260.000.000.000.-TL'lik (Üçyüz yirmibir Trilyon İkiyüzaltmış Milyar Türk Lirası) kısmın, 25.500.000.000.000.-TL.'si (Yirmibeş Trilyon Beşyüz Milyar Türk Lirası) 1998 yılı Kar Payından, 41.112.500.000.000.-TL.'si (Kırk bir Trilyon Yüzoniki Milyar Beşyüz Milyon Türk Lirası) 1999 yılı Kar Payından, 55.280.750.000.000.-TL.'si (Ellibeş Trilyon İkiyüzseksen Milyar Yediyüzelli Milyon Türk Lirası) 2000 yılı Kar Payından, 17.745.260.500.000.-TL.'sı 2002 yılı Kar Payından, 11.605.606.127.245.-TL.'si (Onbir Trilyon Altıyüzbeş Milyar Altıyüzaltı Milyon Yüz yirmiyedi Bin İkiyüz kırkbeş Türk Lirası) Banka Sabit Kıymetlerinin Yeniden Değerlendirilmesi sonucu hasıl olan fonun, 96.233.507.341.407.- (Doksanaltı Trilyon İkiyüz otuzüç Milyar

Beşyüzyedi Milyon Üçyüzkırkbir Bin Dörtüzyedi Türk Lirası)İştirak Satış Karının, 31.186.846.686.315.-TL'si (Otuzbir Trilyon Yüzseksenaltı Milyar SekizyüzkırkaltıMilyon Altıyüzseksenaltı Bin Üçyüzonbeş Türk Lirası) Gayrimenkul Satış Karının, 21.394.659.129.700.-TL'si (Yirmibir Trilyon Üçyüzdoksandört Milyar Altıyüzellidokuz Milyon Yüzyirmidokuz Bin Yediyüz) Yeniden Değerleme Artış Fonunun, 3.909.968.623.721.-TL'si (Üç Trilyon Dokuzyüzdokuz Milyar Dokuzyüzaltmışsekiz Milyon Altıyüzyirmiüç Bin Yediyüzyirmibir Türk Lirası) Maliyet Değerleme Artış Fonunun, 330.347.643.262.-TL'si (Üçyüzotuz Milyar Üçyüzkırkyedi Milyon Altıyüzkırküz Bin ikiyüzaltmışiki Türk Lirası) İştirakler Yeniden Değerleme Fonunun, 7.120.032.750.580.-TL'si (Yedi Trilyon Yüzyirmi Milyar Otuziki Milyon Yediyüzelli Bin Beşyüzseksen Türk Lirası) İhtiyari Yedek Akçelerin, 6.844.996.337.050.-TL'si (Altı Trilyon Sekizyüzkırkdört Milyar Dokuzyüzdoksanaltı Milyon Üçyüzotuzyedı Bin Elli Türk Lirası) Emisyon Priminin, 484.031.813.862.-TL'si (Dörtüyzseksendört Milyar Otuzbir Milyon Sekizyüzonüç Bin Sekizyüzaltmışiki Türk Lirası) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca sermayeye eklenmesi ve 2.500.000.000.000.-TL'lık (İki Trilyon Beşyüz Milyar Türk Lirası) kısmı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılması ve 11.493.046.858.-TL'lık kısmı Fibabank A.Ş.'nin devralınması suretiyle karşılanmıştır.

h) Hisse senetlerinin kar payı kuponları hamiline yazılıdır ve kar payları kuponu ibraz edene ödenir.

i) Hisse senetleri, Yönetim Kurulu Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak bir veya daha fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde bastırılmak suretiyle çıkarılır.

Yeni Şekil

Madde 7

- a** Banka 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.
- b** Banka'nın kayıtlı sermayesi 3.000.000.000.-YTL (Üç Milyar Yeni Türk Lirası) olup her biri 10.-Ykrş (On Yeni Kuruş) itibari kıymette 30.000.000.000 (Otuz Milyar) ada yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.
- c** Yönetim Kurulu ayrıca, Ana Sözleşme ve yürürlükteki kanunlar hükümleri dairesinde itibari değerinin üstünde pay, oydan yoksun pay çıkarılması konularında ve hissedarların çıkarılacak yeni pay alma haklarının sınırlandırılması niteliğinde de karar alabilir. (Kurucu intifa senetleri hariç)
- d** Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.

e Banka'nın çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 950.000.000.-YTL(Dokuzyüzelli Milyon Yeni Türk Lirası) itibari değerinde 9.500.000.000.- (Dokuz Milyar Beşyüz Milyon) adet ada yazılı paya bölünmüştür.

f Bankanın halen mevcut 950.000.000.-YTL (Dokuzyüzelli Milyon Yeni Türk Lirası) çıkarılmış sermayesinin;

aa.103.960.000.-YTL'lik (Yüzüç Milyon Dokuzyüzaltmış Bin Yeni Türk Lirası) kısmı nakten tahsil edilmiş ve;

bb.846.040.000.-YTL'lik (Sekizyüzkırkaltı Milyon Kırk Bin Yeni Türk Lirası) kısmın, 25.500.000.-YTL.'si (Yirmibeş Milyon Beşyüz Bin Yeni Türk Lirası) 1998 yılı Kar Payından, 41.112.500.-YTL.'si (Kırkbir Milyon Yüzoniki Bin Beşyüz Yeni Türk Lirası) 1999 yılı Kar Payından, 55.280.750.-YTL.'si (Ellibeş Milyon İkiyüzseksen Bin Yediyüzelli Yeni Türk Lirası) 2000 yılı Kar Payından, 17.745.260,5.-YTL'si 2002 yılı Kar Payından, 21.261.000.-YTL'si 2003 yılı birinci kar payından, 29.500.000.-YTL'si 2004 yılı birinci kar payından 43.839.265,807.937.-YTL'si (Kırküç Milyon Sekizotuzdokuz Bin İkiyüzaltmışbeş Yeni Türk Lirası Sekizyüzyedi Bin Dokuzyüzotuzyedi Yeni Kuruş) Banka Sabit Kıymetlerinin Yeniden Değerlendirilmesi sonucu hasil olan fonun, 96.233.507,341.407.-YTL(Doksanaltı Milyon İkiyüzotuzüç Bin Beşyüzyedi Yeni Türk Lirası Üçyüzkırkbir Bin Dörtüzyedi Yeni Kuruş) İştirak Satış Karının, 34.660.008,686.315.-YTL'si (Otuzdört Milyon Altıyüzaltmış Bin Sekiz Yeni Türk Lirası Altıyüzseksenaltı Bin Üçyüzonbeş Yeni Kuruş) Gayrimenkul Satış Karının, 21.394.659,129.700.-YTL'si (Yirmibir Milyon Üçyüzdoksanaltı Bin Altıyüzdokuz Yeni Türk Lirası Yüzyirmidokuz Bin Yediyüz Yeni Kuruş) Yeniden Değerleme Artış Fonunun, 3.909.968,623.721.-YTL'si (Üç Milyon Dokuzyüzdokuz Bin Dokuzyüzaltmışsekiz Yeni Türk Lirası Altıyüzyirmiyüç Bin Yediyüzyirmibir Yeni Kuruş) Maliyet Değerleme Artış Fonunun, 330.347,643.262.-YTL'si (Üçyüzotuz Bin Üçyüzkırkyedi Yeni Türk Lirası Altıyüzkırküç Bin İkiyüzaltmışiki Kuruş) İştirakler Yeniden Değerleme Fonunun, 266.504.331,069.888.-YTL'si (İkiyüzaltmışaltı Milyon Beşyüzdört Bin Üçyüzotuzbir Yeni Türk Lirası Altmışdokuzbin Sekizyüzseksenekiz Yeni Kuruş) İhtiyari Yedek Akçelerin, 6.844.996,337.050.-YTL'si (Altı Milyon Sekizyüzkırkdört Bin Dokuzyüzdoksanaltı Yeni Türk Lirası Üçyüzotuzyedi Bin Elli Yeni Kuruş) Emisyon Priminin, 484.031,813.862.-YTL'si (Dörtüyzseksendört Bin Otuzbir Yeni Türk Lirası Sekizyüzonüç Bin Sekizyüzaltmışiki Yeni Kuruş) Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesi uyarınca sermayeye eklenmesi ve 2.500.000.-YTL'lik (İki Milyon Beşyüz Bin Yeni Türk Lirası) kısmı ortakların rüçhan hakları kısıtlanarak yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satılması ve 11.493,046.858.-YTL'lik kısmı Fibabank A.Ş.'nin devralınması, 178.927.880.-YTL'si (Yüzyetmişsekiz Milyon Dokuzyüzyirmiyedi Bin Sekizyüzseksen Yeni Türk Lirası) enflasyona göre düzeltme farklarından karşılanmak suretiyle karşılanmıştır.

g Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- YKr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.-TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Yeni Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Eski Şekil

MADDE 18

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN TEMİNAT GÖSTERMELERİ YEMİN ETMELERİ VE MAL BEYANINDA BULUNMALARI

Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyelerinden her biri, Banka sermayesinin % 1'ini temsil eden hisse senedine sahip olmaları ve bu göreve seçilmelerinden sonra Banka sermayesinin % 1'i oranındaki hisse senetlerini T. C. Merkez Bankası'na, bulunmadığı yerlerde T. C. Ziraat Bankası'na makbuz karşılığında tevdi etmek zorundadır. Ancak, Banka sermayesinin % 1'i 25.000.000.-TL.'ni aşıyorsa fazlası aranmaz.

Devlet daire ve kuruluşları ile bankalar ve diğer kurum ve ortaklıkları temsilen seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin başkan, başkan vekili ve hisse senedi tevdi yükümlülüğü temsil ettikleri daire, kuruluş, banka, kurum, tüzel kişi veya ortaklıklar tarafından yerine getirilir.

Yukarıdaki hükümler uyarınca tevdi edilen hisse senetleri, bir borca karşılık gösterilemez, terhin ve adına tevdi olundukları kişilerin Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekilliği veya üyeliği görevinden doğan mali sorumlulukları dışında haczedilemez.

Teminat olarak tevdi olunan hisse senetlerine isabet eden kar payı, karın dağıtılması halinde, ibra beklenmeksizin maliklerine tediye edilir.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyeliğinin her hangi bir nedenden sona ermesi halinde, teminat olarak tevdi edilen hisse senetleri, Genel Kurul'un o başkan veya üye ile ilgili ibra kararı tarihinden itibaren üç ay sonra malikine iade edilir. Ancak aleyhinde sorumluluk davası açılan başkan, başkan vekili veya üyenin teminat hisse senetleri Mahkemenin kesin kararına kadar muhafaza edilir.

Banka, Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili veya üyesinin mahkumiyetine dair karar doğrultusunda, o kişi için tevdi edilmiş teminat hisse senetlerini paraya çevirtmek hakkını haizdir. Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankalar Kanunu'nun 28. maddesi hükmü uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankalar Kanunu'nun 29. maddesi hükmü uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Bu zorunlukları, görevleri devam ettiği sürece ve her beş yılda bir olmak koşuluyla devam eder.

Yeni Şekil

MADDE 18

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YEMİN ETMELERİ VE MAL BEYANINDA BULUNMALARI

Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankalar Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca yemin etmedikçe göreve başlayamazlar.

Yönetim Kurulu Başkan, Başkan Vekili ve Üyeleri, Bankalar Kanunu'nun 27. maddesi hükmü uyarınca mal beyanında bulunmak zorundadırlar. Bu zorunlukları, görevleri devam ettiği sürece ve her beş yılda bir olmak koşuluyla devam eder.