

**FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 MART 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Finans Bank Anonim Şirketi'nin 2004 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 21 Mart 2005 Pazartesi 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 18.03.2005 tarih ve 13164 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 28.02.2005 tarih ve 6249 sayılı nüshasında ve Hürses ve Referans Gazeteleri'nde 28 Şubat 2005 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 590.000.000.-YTL'lik (590.000.000.000.000.-TL) sermayesine tekabül eden 5.900.000.000 adet hisseden, 398.628.404. YTL. sermayeye tekabül eden 3.986.284.040. adet hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Prof.Dr.Mustafa Aysan tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Prof.Dr.Mustafa Aysan, Oy Toplama Memurluklarına Mehmet Ömer Arif Aras ve Olcayto Onur'un, Katipliğe Mine Küley'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

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

3- 2004 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 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları oya sunuldu. 3.949.738.460 kabul, 36.544.580 çekimser oyla oy çokluğuyla ayrı ayrı ibra edildiler.

4- Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2004 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 2004 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 191.559.740.-Yeni Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımına,

I. Kanuni Yedek Akçelere	9.577.987
Ortaklara Birinci Kar Payı	29.500.000
Kurucu (İntifa) Hissesi Sahiplerine	14.463.303
II. Kanuni Yedek Akçelere	1.446.330
Sabit kıymet Satış Karı	2.123.162
Olağanüstü Yedek Akçelere	134.448.958
Safi Kar	191.559.740

2- Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 29.500.000.- YTL'nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22.,23. tertip hisse senedine sahip ortaklara (2004 Yılı Kar Payı Kuponu karşılığında) 10 Ykrş'luk beher hisseye % 5 oranında bedelsiz hisse senedi olarak 31 Mayıs 2005 tarihine kadar dağıtılmasına,

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. 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 1.250.-YTL., Denetçilere ayda net 600.-YTL. ücret verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Başkan gündemin 7. Maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Söz isteyen olup, olmadığını sordu; olmadığı anlaşıldı. Önerge uyarınca Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Bağımsız Denetim Şirketi olarak görev yapmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Başkan gündemin 8. Maddesini ve verilen önergeyi okuttu. Önerge uyarınca 2004 yılı içerisinde toplam 781.753.-YTL.'lık bağış yapıldığı ortaklara açıklanarak, bu hususta bilgi verilmiştir. Toplam 170.826.900 adet hisse sahibi yabancı yatırımcıların temsilcisi Vuslat Sümen ve Burcu Altay yapılan bağışlara temsil ettikleri yabancı yatırımcıların itiraz ettiklerini bildirdi.

9- Başkan gündemin 9.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 - Prof.Dr.Mustafa Aysan

Oy Toplama Memurları Mehmet Ömer A.Aras - Olcayto Onur

Katip - Mine Küley