

FİNANSBANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Finans Bank Anonim Şirketi'nin 2007 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 27 Mart 2008 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 26.03.2008 tarih ve 15767 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Hüseyin Sınırcı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.03.2008 tarih ve 7016 sayılı nüshasında ve Hürses ve Güneş Gazetelerinde 10 Mart 2008 tarihinde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.400.000.000.-YTL'lik sermayesine tekabül eden 14.000.000.000. adet hisseden, 1.324.356.118,393.-YTL. sermayeye tekabül eden 13.243.561.183,93 adet hissenin 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına Prof.Dr.Mustafa Aysan'ın, Oy Toplama Memurluğuna Ferhan 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- 2007 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 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine katılanların oybirliği ile ayrı ayrı karar verildi.

4- Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunda yer alan 2007 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 2007 yılına ait bilançomuza göre vergilerden sonra kalan 552.726.479.- Yeni Türk Lirası safi karın, Bankamız Ana Sözleşmesi'nin 33. Maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımının,

I. Kanuni Yedek Akçelere

27,636,324



Ortaklara Birinci Kar Payı

70,000,000

Kurucu (İntifa) Hissesi Sahiplerine

43,496,758

II. Kanuni Yedek Akçelere

4,349,676

Olağanüstü Yedek Akçelere

407,243,721

552,726,479

B-Ortaklara 1. Kar payı olarak ayrılan 70.000.000.- YTL'nin 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25.,26. tertip hisse senedine sahip ortaklara (2007 Yılı Kar Payı Kuponu karşılığında) 10.-Yeni Kuruluşluk beher paya % 5 oranında bedelsiz pay olarak 30 Haziran 2008 tarihine kadar dağıtılmasına, kaydedilmiş pay sahiplerine ise söz konusu kar paylarının MKK'daki hesaplarına 30 Haziran 2008 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 Ahmet Cihat Kumuşoğlu 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 1900.-YTL, Denetçilere ayda net 1000.-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 2007 yılı içerisinde toplam 669.876,60.-YTL.'lık bağış yapıldığı ortaklara açıklanarak, bu hususta bilgi verilmiştir.

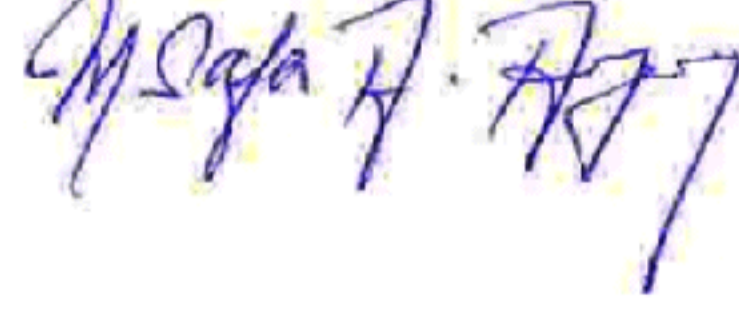
10- Başkan gündemin 10.Maddesini ve verilen önergeyi katibe okuttu. Söz isteyen bulunmadığını tespiti üzerine önergeyi oya sundu ve Yönetim Kurulu üyelerine, Bankalar Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,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

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

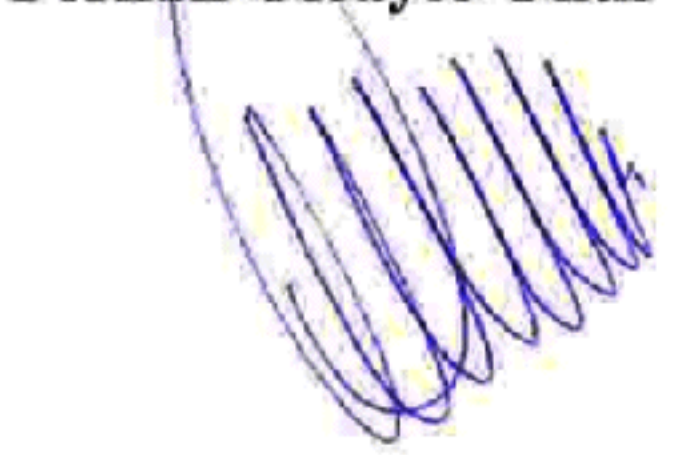
Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Hüseyin Sınırcı



Divan Başkanı
Prof.Dr. Mustafa Aysan



Oy Toplama Memuru
Ferhan Olcayto Onur



Katip
Mine Küley

