|  |
| --- |
| **FİNANSBANK A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | 23 EYLÜL 1987 |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | BÜYÜKDERE CAD. NO: 129 MECİDİYEKÖY/ İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | SİNAN ŞAHİNBAŞ |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU** | **:** | HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN |
| **(Board of Directors)** |  | Prof. Dr. MUSTAFA AYDIN AYSAN |
|  |  | İSMET KAYA ERDEM |
|  |  | YENER DİNÇMEN |
|  |  | Dr. ÖMER A. ARAS |
|  |  | FEVZİ BOZER |
|  |  | FAİK ONUR UMUT |
|  |  | SİNAN ŞAHİNBAŞ |
| **Kanuni Denetçi** |  | MÜFİT YEŞİLDERE |
| **Kanuni Denetçi** |  | SEDAT ERATALAR |
|  |  |  |
| **TELEFON NO** | **:** | 0212 318 50 00 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0212 318 58 50 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI** | **:** | 3,923 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | YOK |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | YOK |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 500,000,000,000,000 |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** | 425,220,000,000,000 |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 425,220,000,000,000 |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR** | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | NATIONAL MARKET |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın son iki döneme ait kullandırdığı kredi ve topladığı mevduat tutarları aşağıda gösterilmektedir. |  | *Total loans and deposits of the Bank for the last two terms are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Toplam Mevduat (Milyon TL)** | **Toplam Plasman (Milyon TL)** |
|  | ***Total Deposits (TL Million*)** | ***Total Loans (TL Million*)** |
| 2003 | 3,635,025,557 | 2,633,168,929 |
| 2002(\*) | 4,168,530,483 | 1,975,558,141 |

(\*) 31.12.2003 satın alma gücüyle ifade edilmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Bank are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** | ***(*Milyon*-Million TL)*** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Bank’s main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| FINANS INTERNATIONAL HOLDING N.V. | 119,750,000-EUR | 86.49 |
| GİMA GIDA VE İHTİYAÇ MAD. T.A.Ş. | 75,000,000,000,000-TL | 24.17 |
| ROKETSAN A.Ş. | 73,500,000,000,000-TL | 4.53 |
| FINANSBANK ROMANIA S.A. | 374,660,334,500-ROL | 64.44 |
| FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş | 12,700,000,000,000-TL | 99.60 |
| FİNANS GAYRİMENKUL GELİŞTİRME A.Ş. | 15,000,000,000,000-TL | 56.63 |
| FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 17,478,297,000,000-TL | 79.64 |
| FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 9,750,000,000,000-TL | 10.00 |
| BANKALAR ARASI KART MERKEZİ A.Ş. | 4,000,000,000,000-TL | 9.23 |
| MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. | 4,000,000,000,000-TL | 95.00 |
| FINANS LEASING ROMANIA S.A. | 33,014,000,000-ROL | 2.50 |
| FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,500,000,000,000-TL | 1.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Banka’nın başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (Milyon TL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (TL Million)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FİBA HOLDİNG A.Ş. | 171,004,755 | 40.22 |
| FİNA HOLDİNG A.Ş. | 107,197,962 | 25.21 |
| GİRİŞİM FAKTORİNG A.Ş. | 17,856,550 | 4.20 |
| FİBA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. | 13,899,683 | 3.27 |
| CGU INTERNATIONAL INSURANCE PLC. | 13,648,784 | 3.21 |
| DİĞER | 101,612,265 | 23.90 |
|  | **425,220,000** | **100.00** |

(\*) Banka’nın %72.90 oranındaki hissesi Özyeğin ailesinin kontrolündedir.

**Ortaklık genel müdür, genel müdür yardımcısı, bölüm müdürü yada benzer yetki ve sorumluluk veren**

**diğer ünvanlara sahip yöneticileri (ayrı ayrı),**

|  |  |
| --- | --- |
| Genel Müdür | SİNAN ŞAHİNBAŞ |
| Gen. Müd. Yard. (Bireysel Bankacılık) | GÖKHAN MENDİ |
| Bölüm Başkanı (Bireysel Bankacılık) | TUNÇ AKYURT |
| Gen. Müd. Yard. (İşletme Bankacılığı) | BEKİR DİLDAR |
| Bölüm Başkanı (İşletme Bankacılığı) | ATİLLA YAVAŞAL |
| Gen. Müd. Yard. (İnsan Kaynakları ve Eğitim) | HAMDİ AYDIN |
| Gen. Müd. Yard. (Operasyon) | REŞAT AYTAÇ |
| Bölüm Başkanı (Operasyon) | AHMET ERZENGİN |
| Gen. Müd. Yard. (Dış İlişkiler) | ÖZLEM CİNEMRE |
| Gen. Müd. Yard. (Mali Kontrol ve Planlama) | MEHMET GÜLEŞCİ |
| Bölüm Başkanı (Mali Kontrol ve Planlama) | CEMAL ŞAFAK AYIŞIĞI |
| Gen. Müd. Yard. (Hazine) | ERDAL ÇETİN |
| Bölüm Başkanı (Hazine) | KÖKSAL ÇOBAN |
| Gen. Müd. Yard. (Hukuk Müşavirliği) | OLCAYTO ONUR |
| Gen. Müd. Yard. (Risk Yönetimi Komitesi) | OYA GÜVERCİNCİ |
| Gen. Müd. Yard. (Bilgi Teknolojileri) | LALE MARO |
| Bölüm Başkanı (Yazılım Geliştirme) | TUĞRUL MANÇUHAN |
| Gen. Müd. Yard. (Plastik Kartlar) | BÜLENT ÖZER |
| Gen. Müd. Yard. (Alternatif Dağıtım Kanalları) | KUBİLAY GÜLER |
| Gen. Müd. Yard. (Kurumsal Pazarlama) | YAĞMUR ŞATANA |
| Bölüm Başkanı (Kurumsal Pazarlama) | OYA BAHADIR YÜKSEL |
| Bölüm Başkanı (Krediler) | FİLİZ ŞAFAK |
| Bölüm Başkanı (Ticari Pazarlama) | NERGİS AYVAZ |