|  |
| --- |
| **FORTİS BANK A.Ş.** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **09 .04.1964** |
| **(Established in)** |  |  |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | BANKACILIK |
| **(Main Business Line)** |  |  |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | YILDIZ POSTA CAD.NO 54 GAYRETTEPE İSTANBUL |
| **(Head Office)** |  |  |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | FORTİS OPERASYON VE ÜRETİM MERKEZİ  YUKARI DUDULLU ORGANİZE SAN.BÖLGESİ 1.CADDE NO:17 34776 ÜMRANİYE - İST. |
| **(Production Centre)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | FORTİS |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | YVAN L.A.M. DE COCK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | JOSEF MARIA ALFONS CLIJSTERS |
| **(Board of Directors)** |  | AHMET SELÇUK DEMİRALP  YVAN L.A.M. DE COCK |
|  |  | CHRISTIAN SHAACK  REGINALD GUY ALBERT DE GOLS  MARC P.R.H. VAN LERBERGHE  GÖKHAN MENDİ  HAKAN PEKİNER |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HAKAN KANTEK, DİREKTÖR, hakan.kantek@fortis.com.tr |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | UMMAN KÜÇÜKYILMAZ, DİREKTÖR, [umman.kucukyilmaz@fortis.com.tr](mailto:umman.kucukyilmaz@fortis.com.tr) |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | ASLIHAN GÜLER, YÖNETİCİ, [aslihan.guler@fortis.com.tr](mailto:aslihan.guler@fortis.com.tr) |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | AHMET SELÇUK DEMİRALP  YVAN L.A.M. DE COCK  ALİ KIRVAL  HAKAN PEKİNER  DIDIER ALBERT NICOLE VAN HECKE  SİNAN GÜRLEN |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | YVAN L.A.M. DE COCK  AHMET SELÇUK DEMİRALP  GÖKHAN MENDİ  MARC P.R.H.VAN LERBERGHE  DIDIER ALBERT NICOLE VAN HECKE  ALİ KIRVAL  HAKAN PEKİNER |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | AHMET SELÇUK DEMİRALP  CHRISTIAN SHAACK  JOSEF MARIA ALFONS CLIJSTERS |
| **TELEFON NO** | **:** | 0 212 318 38 38 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0 212 272 52 78-79 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | www.fortis.com.tr |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [haberlesme1@fortis.com.tr](mailto:haberlesme1@fortis.com.tr) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | OCAK 2008 : 5359 MART 2009 : 5326 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** |  |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** |  |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 3.000.000.000 TL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** |  |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 1.050.000.000 TL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** |  |
| **(Trading Market)** |  |  |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Toplam Plasman (YTL)** |
|  | ***Total Deposits (YTL*)** | ***Total Loans (YTL*)** |
| 2008 | 5.460.673.000 | 7.238.078.000 |
| 2007 | 5.646.622.000 | 5.528.093.000 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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*** | | | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** | |
| Banka’nın başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. | |  |  | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| FORTIS HOLDING MALTA B.V. | 116.695.565 YTL | 100.00 |
| FORTIS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 18.100.000 YTL | 100.00 |
| 3D GÜVENLİK SİS. VE ORG TİC. A.Ş. | 50.000 YTL | 99.00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FORTISBANK NV SA | 988.169.379 | 94,11 |
| HALKAAÇIK PAY | 61.830.621 | 5,89 |
|  |  |  |
|  | **1.050.000.000** | **100.00** |
|  |  |  |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FORTISBANK NV SA | 988.169.379 | 94.11 |  |
| HALKAAÇIK PAY | 61.830.621 | 5.89 |  |
|  | **1.050.000.000** | **100.00** |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |
|  | |  |  |