

QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul kararlarının tescil edilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	22.02.2018
Genel Kurul Tarihi	29.03.2018
Genel Kurul Saati	10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	28.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3 - 2017 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4 - 2017 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5 - 2017 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 7 - 2017 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
- 10 - 2017 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 11 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 12 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 14 - 2017 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 15 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_29.03.2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 29.03.2018 tarihli Genel Kurul toplantısında;

- 2017 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve 2017 yılı finansal tablolarının onaylanmasına,

- 21.11.2017 tarih ve 173 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; 31.01.2015 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş teminatlı krediler hariç Bireysel Krediler, Kredi Kartları ve Kredili Mevduat Hesapları olmak üzere belirlenen portföyden; 119.749.922,66 TL tutarında alacağın 19.900.000 TL bedelle Hayat Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 119.776.953,50 TL tutarında alacağın 19.400.000 TL bedelle Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye; 119.728.842,22 TL tutarında alacağın 19.200.000 TL bedelle Final Varlık Yönetim A.Ş.'ye alacağın devri (temlikli- varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin; 29.11.2017 tarih ve 190 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan; 30.08.2016 tarihi ve öncesinde tasfiye hesaplarına intikal etmiş teminatlı krediler hariç Kurumsal, Ticari ve KOBİ Krediler olmak üzere belirlenen portföyden; 399.892.709 TL tutarında alacağın 10.800.000 TL bedelle Güven Varlık Yönetim A.Ş.'ye, alacağın devri (temlikli/varlık satışı) yöntemi ile satılması işleminin onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Osman Reha Yolalan, Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi, Abdulla Mubarak N. Alkhalifa, Ali Rashid A.S. Al-Mohannadi, Noor Mohd J.A. Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzelöğlu ile 22.06.2017 tarihinde görevinden istifa etmiş olan Grant Eric Lowen dahil olmak üzere, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine,

- 2017 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 1.603.440.787 – Türk Lirası safi karın, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 26 . maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde dağıtımı,

Genel Kanuni Yedek Akçelere 80.172.039 TL

Ortaklara Birinci Kar Payı 100.000.000 TL

Olağanüstü Yedek Akçelere 1.423.268.748 TL

Toplam 1.603.440.787 TL

Ortaklara I. Kar payı olarak ayrılan brüt 100.000.000 TL'nin nakit olarak dağıtılmasını, nakit temettü dağıtımına 19/06/2018 tarihinden itibaren başlanması ve süreçteki işlemler için Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınması, yedek akçelerin kullanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 6.750 -TL huzur hakkı ödenmesi; Yönetim Kurulu üyelerinden Banka'da muayyen bir görev üstlenmiş olanlara yapılacak ödemelerin Yönetim Kurulu ya da görevlendireceği bir Komite tarafından tayin ve tespit edilmesi; Yönetim Kurulu üyelerine, komite üyelikleri nedeniyle yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere, 2019 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 70.000.000 -TL (Yetmiş Milyon Türk Lirası) ödeme yapılmasına,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uyarınca, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Ernst & Young) 2018 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,

- Yönetim Kurulu üyelerine, Bankacılık Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında olmak koşulu ile Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı müsaadenin verilmesine,

- 2018 yılında yapılacak bağışların üst sınırının Bankacılık Kanunu'nun 59. maddesinde uyarınca Banka özkaynaklarının binde dördünü aşmayacak şekilde belirlenmesi ve tüm bağışların ilgili mevzuat ve Bankamız Esas Sözleşmesi hükümlerine uygun şekilde yapılmasına karar verilmiş olup;

2017 yılında yapılan bağışlar ile Bankamız Kar Dağıtım Politikası, Bilgilendirme Politikası, 2017 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler ve Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmiştir.

Genel Kurul tutanağı ve katılanlar cetveli ekte sunulmuştur.

Genel Kurul Sonuçları

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	03.04.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2	KATILANLAR LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

29 Mart 2018 tarihli Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgilendirme dokümanı ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.