

QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul toplantısı kararları
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	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	21.02.2019
Genel Kurul Tarihi	28.03.2019
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	27.03.2019
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 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3 - 2018 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4 - 2018 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.,
- 6 - 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,
- 10 - 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2019 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 - 2018 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_28.03.2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

-- 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, 2018 yılı finansal tablolarının 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 Al-Khalifa, Ali Rashid A A Al-Mohannadi, Noor Mohd J A Al -Naimi, Ramzi T.A. Mari, Durmuş Ali Kuzu ve Genel Müdür Temel Güzelöğlu'nun 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine,

-- 2018 yılı mali tablolarımıza göre vergilerden sonra kalan 2.409.826.453,75 – Türk Lirası safi karın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına

Genel Kanuni Yedek Akçelere 85.129.535,37 TL

Olağanüstü Yedek Akçelere 2.324.696.918,38 TL

Toplam 2.409.826.453,75 TL

yedek akçelerin kullanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

-- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 362. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üye sayısının Genel Müdür Temel Güzelöğlu dahil olmak üzere toplam 11 (onbir) olarak belirlenmesinin ve 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Mehmet Ömer Arif Aras, Sinan Şahinbaş, Ali Teoman Kerman, Durmuş Ali Kuzu, Abdulla Mubarak N Alkhalifa, Ali Rashid A A Al-Mohannadi, Ramzi T.A. Mari, Noor Mohd J A Al-Naimi, Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi ve Osman Reha Yolalan 'nın gerçek kişi Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine; Osman Reha Yolalan'ın bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesine ve Banka'nın Denetim Komitesi üyelerinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nin ilgili hükümleri uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak belirlenmelerine,,

-- Yönetim Kurulu üyelerine ayda net 8.100 -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, 2020 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'a kadar azami 120.000.000 -TL (Yüz yirmi 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) 2019 yılı hesap dönemi için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesine,

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

-- 2019 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 verilmiştir.

- 2018 yılı içerisinde toplam 799.969,25.-TL'lik bağış yapıldığı, ve yapılan bağışlara ilişkin kurum ve tutar bilgileri ortaklara açıklanmış; Bankamız "Bilgilendirme Politikası", "Kar Dağıtım Politikası, 2018 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 ile üst düzey yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Toplantı tutanağı ile katılanlar cetveli ekte yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Tutanak_28.03.2019.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazırun_28.03.2019.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca, yukarıda gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 28.03.2019 Perşembe günü saat 11:00'de Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 Şişli İstanbul adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması kararlaştırılmıştır.

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.