

# QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
| 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                            | 01.01.2020                                                                     |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2020                                                                     |
| Karar Tarihi                                             | 24.02.2021                                                                     |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 25.03.2021                                                                     |
| Genel Kurul Saati                                        | 11:00                                                                          |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 24.03.2021                                                                     |
| 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 - 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 3 - 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 4 - 2020 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 6 - 2020 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 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 12 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 15 - 2020 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,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 17 - Dilek ve temenniler.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EK: 1 | Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_25.03.2021.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|

## Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 25/03/2021 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.

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.