

QNB FİNANSBANK A.Ş. 25.03.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mart 2021 Perşembe günü, saat 11.00’de Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

- 1- Sahibi bulundukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü’den almaları gerektiğini,
- 2- Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,
- 3- Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) esasları uyarınca, vekaletname örneğini gereği gibi düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı günü, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü’ne ibraz etmeleri gerektiğini,
- 4- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,
- 5- Ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesi uyarınca, gerekli bildirimlerde bulunmak suretiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da katılabileceklerini,
- 6- Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağını,

Bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB FİNANSBANK A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirmedir:

1. Şirketin ortaklık yapısı, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Banka'nın, çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL itibari değerde 33.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bankamızın ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK O.P.S.C.	3.345.892.247,47	99,88	99,88
Diğer	4.107.752,53	0,12	0,12
TOPLAM	3.350.000.000,00	100,00	100,00

Bankamız sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı önemli değişikliklere ilişkin bilgiler

Geçmiş hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. 26.03.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin olarak aşağıda bilgileri yer alan kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecektir. Osman Reha Yolalan bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Bankamız Denetim Komitesi üyeleri bağımsız üye kabul edileceklerdir.

Mehmet Ömer Arif Aras

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Aras, 1987 yılında kurulan Finansbank'ın kurucu yöneticisidir. 1989 yılına kadar Banka'da Genel Müdür Yardımcısı, 1989-1995 yılları arasında Genel Müdür (CEO), 1995-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi görevlerini üstlenmiştir. Dr. Aras, aynı dönemde Fiba Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank'ın İsviçre, Fransa, Hollanda, Romanya ve Rusya'daki iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Marks&Spencer Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Gima'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Aras, Finansbank'ın 2006 yılında National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmasıyla birlikte Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su olarak atanmıştır. 2008 yılında ise NBG'nin İcra Kurulu'nda Uluslararası İştiraklerden (Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya) Sorumlu Üye görevini üstlenmiştir. 2010 yılında Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Dr. Aras, 2012 yılından itibaren Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. 2016 yılında Qatar National Bank'ın Finansbank'ı satın almasından bu yana, Banka'da Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO olarak görevini sürdürmektedir. Dr. Aras, QNB Finansbank öncesi, Citibank Türkiye'de (1984-1987) ve Yapı Kredi Bankası'nda (1987) çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aras, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin Başkan Yardımcısı, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. MBA ve PhD (1981) derecelerini Syracuse Üniversitesi'nde alan Dr. Aras, Ohio State Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde 3 yıl boyunca (1981-1984) öğretim üyeliği yapmıştır.

Sinan Şahinbaş

Şahinbaş, 1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirmiştir. İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans alanlarında yüksek lisans dereceleri alan Şahinbaş, profesyonel iş hayatına 1990 yılında Finansbank A.Ş.'de başlamış, 1997 yılına kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1997 yılında Finansbank A.Ş. SA'nın (Suisse) ve Finansbank A.Ş. NV'nin (Hollanda) Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirmiştir. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi kurmak üzere, Garanti Bankası'nda Bölüm Başkanı görevini üstlenen Şahinbaş, aynı yıl Garanti Bankası NV'ye (Hollanda) Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Bir yıl sürdürdüğü bu görev ardından, Finansbank A.Ş. NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürü görevini üstlenmiştir. 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı ve 2003 - Nisan 2010 arasında Genel Müdür görevlerini üstlenmiştir. Şahinbaş, Nisan 2010 itibarıyla Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Yousef Mahmoud H N Al-Naama

2005 yılında QNB'ye katılan Al-Naama, halihazırda Grup İcrai Genel Müdür (Group Chief Business Officer) olarak görev yapmaktadır. QNB Grubu'na katılmadan önce, Katar ve yurtdışında finansal kuruluşlar ve Kurumsal bankacılık alanında çeşitli görevlerde bulunan Al-Naama, Finansal kurumlarda 15 yıllık deneyime sahiptir.

Amerika Birleşik Devletleri Florida Institute of Technology'den Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesi ve Galler Glamorgan Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi diploması almıştır. Halihazırda Irak Bank Mansour ve Ürdün Housing Bank for Trade and Finance'da (HBTF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenen Al-Neama aynı zamanda, QNB Capital'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Adel Ali M A AL-Malki

2003 yılında QNB Grubu'na katılan Al Malki, 1997 yılından QNB Grubu'na katıldığı tarihe kadar Katar İç İşleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Departmanı'nda Teğmen olarak çalışmıştır. 2001 yılında Qatar Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilgi Teknolojisi alanında lisans derecesi almıştır. QNB BT geliştirme ekibinde ve e-Ticaret departmanında çeşitli görevler üstlenen Al-Malki, 2010 yılından bu yana QNB Grubu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü görevini yürütmektedir. Mayıs 2019 itibarıyla QNB Finansbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Ali Teoman Kerman

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra 1982 yılında İngiltere'de Bradford Üniversitesi'nde Proje Planlaması ve Ulusal Kalkınma alanında yüksek lisans derecesi almıştır. 1980 yılında göreve başladığı Hazine Müsteşarlığı'nda görev yaptığı sürede, üçer yıl Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Yardımcılığı ve Filipinler'de yerleşik Asya Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi Yardımcılığı ve Vekilliği yapmıştır. 1997 yılında Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı, aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü olmuştur. Temmuz 1999'da ise Hazine Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) faaliyete geçmesiyle Başkan Yardımcısı olmuş ve aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne atanmıştır. 2004 yılında BDDK Başkan Danışmanlığı görevine atanmış; TMSF adına Toprak Sigorta, Ege Sigorta ve Generali Sigorta şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. Kerman, Nisan 2005'te emekli olmuş ve KDM Finansal Danışmanlık Şirketi'nde kurucu ortak olarak görev yapmıştır. Nisan 2013'te QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Nisan 2014'te de Denetim Komitesi Başkanlığı'na atanmıştır. Kerman, halen Bahçeşehir Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Durmuş Ali Kuzu

1996 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Kuzu, 2008 yılında Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında Başkent Üniversitesi'nde Muhasebe- Finansman alanında "Kredi Hacmini Belirleyen Faktörler: Türk Bankacılık Sektörü Uygulaması" başlıklı tezini savunarak doktorasını tamamlamıştır. Bu süre zarfında, ulusal ve uluslararası pek çok komitede görev alan Kuzu, BASEL ve FSB Bankacılık Komiteleri'nde Üye Ülke Temsilcisi görevini üstlenmiş, muhtelif seminerlere ve konferanslara katılmış, makaleler ve tebliğler yayımlamış ve üniversitede ders vermiştir. Profesyonel iş hayatına, 1996 yılında Vakıfbank'ta Kredi Analist Yardımcısı olarak başlayan Kuzu, 1997-1999 yılları arasında Türkiye Emlak Bankası'nda müfettiş olarak çalışmıştır. 1999-2016 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda denetçilik, proje geliştirme, uygulama ve liderliği, grup başkanlığı,

bankacılık mevzuatının oluşturulması ve geliştirilmesi görevlerinde ve ekiplerinde bulunmuş; Koordinatörlük, Daire Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır. Ağustos 2016 itibarıyla QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan ve 20 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Al-Suwaidi, QNB'de Grup Kredi Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Halihazırda QNB Grubu Risk Başkanlığı görevini yürüten AL-Suwaidi, aynı zamanda QNB Tunus'ta Yönetim Kurulu üyesidir. Al-Suwaidi, Qatar Üniversitesi'nde Muhasebe lisans, Qatar Üniversitesi'nde Risk Yönetimi ve New York Üniversitesi'nden Risk Yönetimi yüksek lisans ve Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden Juris Doktora derecesi almıştır.

Bankacılıkta inovasyona özel ilgi duyan Al-Suwaidi, Fransa Grenoble Üniversitesi'nden kripto para birimlerine odaklanan 'Bankacılık ve Finansal Piyasalarda İnovasyon' konusunda İşletme Doktorası'nı yapmaktadır.

Noor Mohd J A Al-Naimi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan Al-Naimi, 20 yıllık bankacılık tecrübesine sahiptir. 1999 yılında Qatar Üniversitesi'nden İşletme alanında lisans derecesini almıştır. Hazine Operasyon ve Kontrol Departmanları'nda çeşitli görevler aldıktan sonra Hazine İşlemleri Ticaret ve Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve ardından QNB Grubu'nun Hazineden Sorumlu Genel Müdürü olarak atanmıştır.

Al-Naimi, çeşitli kurslara, konferanslara ve bankacılığın hukuki boyutları, bankacılar için liderlik becerileri, uluslararası nakit ve hazine yönetimi, net akım, hazine belgeleri ve IIF Gelecek Liderler Programı gibi yerel ve uluslararası seminerlere katılmıştır. Al-Naimi ayrıca 2017-2018 Katar Yönetici Liderler Programı'nı tamamlamıştır. QNB Finansbank'ta Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi'dir.

Osman Reha Yolalan

Yolalan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Quebec-Kanada, Laval Üniversitesi'nde Yönetim Bilimleri alanında doktora yapmış ve 2000 yılında Yöneylem Araştırması ana bilim dalında Üniversite Doçenti unvanını almaya hak kazanmıştır. Yolalan, bankacılık kariyerine 1991 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nın Strateji Planlama Departmanı'nda Uzman olarak başlamış, 1994-2000 yılları arasında Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanı olarak ve ardından 2000-2004 yılları arasında Finansal Analiz ve Kredi Risk Yönetimi'nden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004-2005 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmiştir. 2006-2019 yılları arasında Tekfen Holding Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Yolalan, 2019 yılının Mart ayından bu yana Tekfen Holding Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. Türkiye'de çeşitli üniversitelerde 25 yıldır yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bankacılık alanında dersler veren Yolalan'ın uluslararası dergilerde

bankacılık yönetimi alanında yayınları da bulunmaktadır.

Ramzi T. A. Mari

1997 yılında Qatar National Bank'e katılan Mari, halihazırda Grup Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür (Chief Financial Officer) görevini yürütmektedir. State of California, ABD'nin sınavını tamamlayarak Kamu Muhasebesi Sertifikası'nı almış, ardından ABD'de Muhasebe yüksek lisansı derecesini tamamlamıştır. Aynı zamanda, Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün) ve QNB Capital LLC'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Temel Güzeloğlu (Genel Müdür)

1969 doğumlu Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Güzeloğlu daha sonra Northeastern Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans derecesi, Bilgi Üniversitesi'nden ise işletme yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmıştır. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank A.Ş.'de Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu bu tarihten itibaren İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılık'tan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibarıyla mevcut görevine atandı. Güzeloğlu, QNB Finansbank'a katılmadan önce McKinsey & Co., Citibank ve Unilever şirketlerinde çeşitli pozisyonlarda çalışmıştır.

- 4. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibarıyla, Bankamıza pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Bankamızın ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.**
- 3. Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme tadili yoktur.**

QNB FİNANSBANK A.Ş.
25 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

İlgili mevzuat çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturularak toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

- 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2020 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2020 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 4. 2020 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2020 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. 2020 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2020 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi 25.02.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

7. Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek üye seçimi yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,

İlgili mevzuat uyarınca, denetçi seçimi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi 12.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

10. 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

2020 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

11. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

12. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız kar payı dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren işlemlerin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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,

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine esaslarına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. Dilek ve temenniler.