

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 tarihinde, saat 14.30'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42964767 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.03.2019 tarih ve 9780 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 05.03.2019 tarihli ve 14634 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 27.02.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine yazılı olarak toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet payın 114.308.442,34 TL'lık sermayeye karşılık 11.430.844.233 adet payın toplantıda vekaleten olmak üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Yönetim kurulu başkan yardımcısı Sayın Adnan Menderes YAYLA tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Adnan Menderes Yayla'nın, oy toplama memurluğuna Kenan Kahraman'ın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

2- 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde



pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2018 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmı okundu. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Begüm Yomra toplantıda hazır bulundu.

2018 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporu'nun, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2018 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tabloların genel kurul tarihinden üç hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi ve sadece Bilanço ve Kar/Zarar Hesaplarının ana kalemler itibarıyla okunması hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Bilanço ve Kar Zarar Hesapları ana kalemler itibarıyla okundu. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6- Şirketimiz 27 Şubat 2019 tarih ve 1201 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2018 tarihli mali tablolarında yer alan 2018 yılı



faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne,

Şirketimizin, 31.12.2018 tarihli mali tablolarında yer alan 2018 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 93.929 Bin TL dönem karından; 20.341 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 73.588 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına, oybirliği ile karar verildi.

7- Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 7.590 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 3.960 TL net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 13/03/2019 tarihli toplantısında 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

9- Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18/02/2019 tarih ve 2578 sayılı yazısı ile ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 26/02/2019 tarih ve 42042617 sayılı yazısında izin verilen şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin 7 nci maddesinin değiştirilmesine oybirliğiyle karar verildi. Onaylanan Ana Sözleşme Tadil Metni ekte (EK 2) yer almaktadır.

10- Şirketimiz 01.01.2018 ile 31.12.2018 tarihleri arasında muhtelif tarihlerde muhtelif vakıflara toplam 1.975 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 55.000 TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12- 2018 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2018 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî



yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.



Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale



Divan Başkanı
Adnan Menderes Yayla



Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2018 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		115.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		23.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	93.929	93.929
4. Vergiler (-) (**)	20.341	20.341
5. Net Dönem Kârı (=)	73.588	73.588
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	73.588	73.588
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	2	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	73.590	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
- Nakit	-	
- Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	73.588	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) toplamı yazılmıştır.

(**)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 42.703 Bin TL ertelenmiş vergi geliri dağıtımına konu edilmeyip olağanüstü yedekler içerisinde gösterilmiştir.

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2018 yılı karından ayrılmamıştır.

[Handwritten signatures]

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2018 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-		-	-

 

(EK 2)

**QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**Sermaye:
Madde 7:**

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 57.500.000.000 (Elliye dimilyar beşyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu 2014-2018 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 575.000.000.- (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 57.500.000.000 (Elliye dimilyar beşyüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 115.000.000.- (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.





Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.	Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.
--	--

Bakanlık Temsilcisi
Seda ÇAYCI AKKALE


 