

**QNB FİNANSBANK A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 30/03/2022 Çarşamba günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,

Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda ve Bankamızın internet adresinde ([www.qnbfinansbank.com](http://www.qnbfinansbank.com)) örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,

Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,

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,

Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde ([www.qnbfinansbank.com](http://www.qnbfinansbank.com)) ve EGKS Portalı üzerinden 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 değerinde 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. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin devam etmesi sebebiyle Genel Kurul gündeminde Yönetim Kurulu üye seçimi olmamakla birlikte, 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; 25.10.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Genel Müdür ve Bankacılık Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu doğal üyesi olarak seçilmiş olan Osman Ömür Tan'ın ve 15.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmiş olan Temel Güzeloğlu'nun üyeliğe atanmaları, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Genel Kurul'un tasvibine sunulacaktır.**

**4. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, 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.**

5. Genel Kurul gündeminin 5. maddesi kapsamında, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilecektir.

<b><u>ESKİ ŞEKİL</u></b>	<b><u>YENİ ŞEKİL</u></b>
<b>MADDE 7 SERMAYE</b>	<b>MADDE 7 SERMAYE</b>
<p>a. Banka, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve bu husus Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile onaylanmıştır.</p>	<p>a. Banka, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.10.1993 tarih ve 743 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p>
<p>b. Banka'nın kayıtlı sermayesi 12.000.000.000.-TL (On İki Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 120.000.000.000 (Yüz Yirmi Milyar) nama yazılı pay ile temsil edilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde ilgili mevzuat hükümleri uyarınca bu limite kadar yeni pay çıkarmak suretiyle Banka'nın çıkarılmış sermayesini arttırmaya yetkilidir.</p>	<p>b. Banka'nın kayıtlı sermaye tavanı 20.000.000.000.-TL (Yirmi Milyar Türk Lirası) olup her biri 10.-Krş (On Kuruş) itibari kıymette 200.000.000.000 (İki Yüz Milyar) nama yazılı paya bölünmüştür. )</p>
<p>c. Yönetim Kurulu, arttırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamını, ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek rüçhan hakkı tamamen kısıtlanmak suretiyle doğrudan halka arz etmeye de yetkilidir.</p>	<p>c. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olup muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir ve 33.500.000.000.- (Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p>
<p>d. Banka'nın çıkarılmış sermayesi, muvazaadan ari olarak tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL. (Üç Milyar Üç Yüz Elli Milyon Türk Lirası) itibari değerinde 33.500.000.000.- (Otuz Üç Milyar Beş Yüz Milyon ) adet nama yazılı paya bölünmüştür.</p>	<p>d. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2026 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2026 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı 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</p>
<p>Hisse senetlerinin nominal değeri 100.000.- TL iken 5274 sayılı</p>	

<p>TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 10.- Kr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı değişmemiş olup, her biri 100.000.- TL'lik 9.500.000.000. adet pay karşılığında 10.- Kuruşluk 9.500.000.000. pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.</p> <p>e. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu 2018-2022 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması itibari değerinin altında veya üstünde ve oydan yoksun hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde izlenir</p>	<p>geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, yeni pay haklarının kısıtlandırılması suretiyle ilgili mevzuattaki şartları yerine getirerek artırılmasına karar verilen sermayeyi temsil eden payların tamamının doğrudan halka arz edilmesi ve itibari değerinin altında veya üstünde hisse ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar, kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Banka'nın sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p>
---	--

**QNB FİNANSBANK A.Ş.**  
**30 MART 2022 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. 2021 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 2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2021 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 2021 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. 2021 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 2021 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**5. Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi konusunda karar alınması,**

Genel Kurul gündeminin 5. maddesi kapsamında, gerekli izinlerin alınmasını müteakip Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesinin tadil edilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2021 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2021 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi 24.02.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

**7. 2021 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

24.08.2021 tarih ve 97 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 27.09.2021 tarih ve 120 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemler hakkında hissedarlarımıza bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Söz konusu satış işlemine ilişkin bilgi, 30.09.2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

**8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması;**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi kapsamında geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

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

**11. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,**

İlgili mevzuat uyarınca, denetçi seçimi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**12. 2021 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,**

2021 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir

**13. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,**

2022 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır

**14. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,**

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**15. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,**

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

**16. 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.

**17. 2021 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.

**18. 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.

**19. Dilek ve Temenniler**