

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 HAZİRAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2018 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.06.2018 tarih ve 35460388 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2018 tarih ve 9594 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.06.2018 tarihli ve 14362 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 01.06.2018 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'nın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.





2- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 2 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden,

- 49753240240 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sinan ŞAHİNBAŞ'ın
- 37483787692 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın,
- 15109255312 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin KARABİBER'in
- 13336667106 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat ALACAKAPTAN'ın
- 46534633352 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Osman Ömür TAN'ın
- 13394875932 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Emine Özlem Cinemre'in

ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri gereği Şirket yönetim kurulunun 27.06.2018 tarihli toplantısında alınan kararla bağımsız üye olarak önerilen;

- 33853770400 Kimlik Numaralı Sn. Turhan Cemal BERİKER'in
- 99079070540 Kimlik Numaralı Sn. Osman Necdet TÜRKEY'in

seçilmelerine, oybirliğiyle karar verildi.

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

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



Bakanlık Temsilcisi
Aysun Arasoğlu



Divan Başkanı
Adnan Menderes Yayla



Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz