

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 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 30.03.2020 tarih ve 53579158 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 03.03.2020 tarih ve 10028 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 05.03.2020 tarihli ve 15000 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 28.02.2020 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 paydan, 114.308.442,339 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 1,0 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten toplantıda üzere temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı 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. Sayın Adnan TÜRKKAN 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 Türkkan'ın, 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- 2019 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 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



3- Şirketin 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun "Görüş" kısmı okundu. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Emre Çelik toplantıda hazır bulundu.

2019 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 2019 yılı Bağımsız Denetçi Raporu'nun onaylanmasına 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu ile karar verildi.

4- 2019 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 hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucunda 2019 yılı finansal tabloları 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu onaylandı.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri Şirketin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğu ibra edildiler.

6- Şirketimiz 28 Şubat 2020 tarih ve 1237 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 31.12.2019 tarihli mali tablolarında yer alan 2019 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, 31.12.2019 tarihli mali tablolarında yer alan 2019 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 119.950 Bin TL dönem karından; 28.984 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2019 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 90.966 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına,

1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile karar verildi.

7- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği dönem içinde ayrılan Emine Özlem Cinemre'nin istifası ile boşalan bir yönetim kurulu üyeliği için atama yapılmadığından Yönetim Kurulu'nun kalan 8 üye ile görev süresi boyunca görevlerine devam etmelerine 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile karar verildi.

8- 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, QNB Finansbank A.Ş.'de görevli olan yönetim kurulu üyelerine aylık 7.340 TL brüt ücret (huzur hakkı), bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 8.340 TL net ücret (huzur hakkı), diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 4.350 TL net ücret(huzur hakkı) ödenmesine 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 16/03/2020 tarihli toplantısında 2020 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 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu karar verildi.

10- Şirketimiz 01.01.2019 ile 31.12.2019 tarihleri arasında Şişli Polis Hizmetlerini Gel. ve Des. Derneği'ne toplam 55.000 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 55.000 TL olarak belirlenmesine 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu karar verildi.

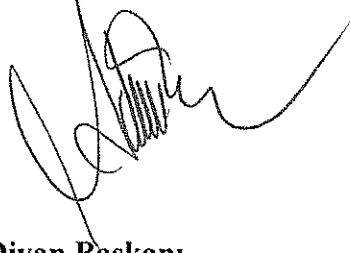
11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine 1 TL sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık, 114.308.442,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu karar verildi.

12- 2019 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; 2019 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
Güner Kaki



Divan Başkanı
Adnan Türkkan



Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2019 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	119.950	119.950
4.	Vergiler (-) (**)	28.984	28.984
5.	Net Dönem Kârı (=)	90.966	90.966
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	90.966	90.966
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	55	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	91.021	
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	90.966	
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 2019 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 5.244 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 2019 yılı karından ayrılmamıştır.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2019 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	-	-		-	-