

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, saat 14.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2021 tarih ve 62704916 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 03.03.2021 tarih ve 10279 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 04.03.2021 tarihli ve 15358 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 26.02.2021 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

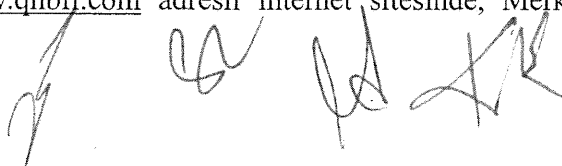
Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 115.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 11.500.000.000 adet paydan, 114.308.442,339 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 7,0 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten; toplam 114.308.449,339 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda 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- 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun 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 karar verildi.Oylamaya sunulan 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

3- Şirketin 2020 yılına ait Denetçi Raporu'nun, 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. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Gökberk Musdal toplantıda hazır bulundu. Oylamaya sunulan 2020 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

4- 2020 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 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 2020 yılı finansal tabloların tasdikine oybirliği ile karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2020 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına oybirliği ile karar verildi.

6- Şirketimiz 26 Şubat 2021 tarih ve 1267 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 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 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, 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer alan 2020 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 191.281 Bin TL dönem karından; 50.613 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2020 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 140.668 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve yedek akçelerin kullanılmasıyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

7- Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve/veya aday olduğunu beyan eden,

- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sinan ŞAHİNBAŞ'ın
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Adnan Menderes YAYLA'nın,
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Metin KARABİBER'in
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ahmet Murat ALACAKAPTAN'ın
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Osman Ömür TAN'ın
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Bülent YURDALAN'ın

ve SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği düzenlemeleri gereği bağımsız üye olarak

- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Kubilay CİNEMRE'nin
- T.C. Kimlik Numaralı Sn. Fatma Deniz ERGEN'in

seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8- 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, QNB Finansbank A.Ş.'de görevli olan yönetim kurulu üyelerine aylık 8.070 TL brüt ücret (huzur hakkı), bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 9.170 TL net ücret (huzur hakkı), diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 4.780 TL net ücret (huzur hakkı) ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

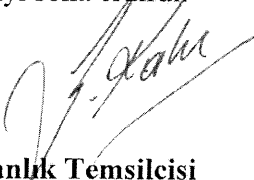
9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 19/03/2021 tarihli toplantısında 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Şirketimiz 01.01.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında muhtelif dernek ve vakıflara 7.315,32 TL bağışta bulunmuştur. Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 65.000 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.

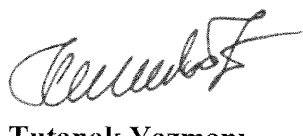
12- 2020 içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2020 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde 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


Diyan Başkanı
Adnan Türkkan


Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman


Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2020 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	191.281	191.281
4. Vergiler (-) (**)	50.613	50.613
5. Net Dönem Kârı (=)	140.668	140.668
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-	-
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	140.668	140.668
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	7	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	140.675	
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 140140	140.668	
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 2020 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 5.247 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 2020 yılı karından ayrılmamıştır.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2020 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	-	-		-	-

