QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
29.03.2024 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağan olarak 29.03.2024 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Sayın Ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için ;

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabilecekleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabileceklerdir. Genel Kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen pay sahipleri bu tercihlerini Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden (EGKS) bildirmek zorundadır. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaya sahip olmaları ve EGKS'ye güvenli elektronik imza ile giriş yapmaları ile mümkündür. Bu nedenle EGKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda genel kurula katılmaları mümkün değildir. TTK'nın 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gereklidir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.

Genel kurula şahsen ve fiziken katılacak Ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Toplantıya fiziken katılmak isteyen Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri gerekmektedir.

Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 28 Mart 2024 günü saat:16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak Ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname örneğini Şirket genel merkezimizden yada www.qnbfl.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 22 Mart 2024 Cuma günü saat:16:30'a kadar Şirket merkezine imza sirküleri ile birlikte tevdi etmeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2) 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

3) 2023 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

4) 2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,

5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

6) 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,

7) Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi,

8) Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

9) Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,

10) 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

12) 2023 yılı 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 verilmesi,

13) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 29.03.2024 Cuma günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..... vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN;

a) Tertip ve Serisi :
b) Numarası :
c) Adet-Nominal Değeri :
d) Oy'da İmtiyazı Olup Olmadığı :
e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 575.000.000 (Beşyüzyetmişbeşmilyon) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 57.500.000.000 (Elliyedimilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde tamamı nama yazılı 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Ana sözleşmemizde oy haklarının kullanımına dair bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Ortaklar	Ortaklık Payı
QNB Finansbank A.Ş.	99,40%
Diğer	0,60%
	100,00%

2.Şirketin veya İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi;

Geçmiş hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirketimiz faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3.Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri;

İlgili kurum ve kuruluşların bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı gündemine madde konulmasına ilişkin tarafımıza iletilen bir talep bulunmamaktadır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri;

Yoktur.

5. Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

1) **Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi;**

   Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Genel Kurul Toplantısı'nda alınancak kararlara ait tutanağın Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

2) **2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması;**
   TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

3) **2023 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması;**

   TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan 2023 yılına ait Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4) **2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması;**

   TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, genel kurul tarihinden 3 hafta öncesinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olan, bağımsız denetleme şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş, Şirketin 2023 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

5) **Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması;**

TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6) **2023 yılı bilaçosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması;**

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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2023 tarihli mali tablolarında yer alan 2023 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ilan edilmiş olan ekli(EK/1) kar payı dağıtım tablosu Genel Kurul'un bilgisi ve onayına sunulacaktır.

7) **Yönetim kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi;**

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek üye seçimi yapılacaktır.

8) **Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi;**

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretler tespit edilerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9) **Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi;**

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının denetimi için bağımsız denetim şirketi seçimi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10) **2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması;**

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda 2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırı Genel Kurul'da belirlenerek, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11) Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi;

TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesi ve "Rekabet yasağı" başlıklı 396 ıncı maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yönetim kurulu üyelerine izin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12) 2023 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 verilmesi;

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

13) Dilek ve temenniler.

(EK/1)

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2023 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**	1.131.587	1.131.587
4.	**Vergiler (-) (**)**	307.205	307.205
5.	**Net Dönem Kârı (=)**	824.382	824.382
6.	**Geçmiş Yıllar Zararları (-)**	-	-
7.	**Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)**	-	-
8.	**NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)**	824.382	824.382
9.	**Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)**	4.935	
10.	**Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı**	829.317	
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**	824.382	
20.	**Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar**	-	

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

(**)Şirketimizin 2023 yılı dönem karı içinde yer alan 29.945 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtıma konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır.

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, Şirket ödenmiş sermayesinin %20'sine ulaştığından 2023 yılı karından ayrılmamıştır.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2023 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	-	-		-	-