

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08 TEMMUZ 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Temmuz 2024 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 05/07/2024 tarih ve 98464669 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÖZELLER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 12/06/2024 tarih ve 11102 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 13/06/2024 tarihli ve 16550 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 10/06/2024 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 1.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 100.000.000.000 adet paydan, 993.986.446,671 TL'lik sermayeye tekabül eden payın vekaleten, 104 TL'lik sermayeye tekabül eden payın asaleten temsil edilmesiyle toplam 993.986.550,671 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda 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 Metin Karabiber 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 Metin Karabiber'in, oy toplama memurluğuna Kenan Kahraman'ın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.05.2024 tarih E-29833736-110.04.04-54299 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 05.06.2024 tarih E-50035491-431.02-00097536396 sayılı yazısı ile ekteki şekliyle onaylanan şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.



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



Bakanlık Temsilcisi
Emrah Gözeller



Divan Başkanı
Metin Karabiber



Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

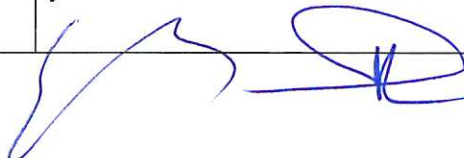
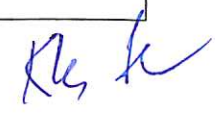
(EK)

**QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

Sermaye:

Madde 7:

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>575.000.000.-</u> (Beşyüzyetmişbeşmilyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <u>57.500.000.000</u> (Elliyebeşmilyarbeşyüzümilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 (sekizyüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası artırılarak 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2019-2023 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu 2019-2023 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.	Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.02.1994 tarih ve 168 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <u>5.000.000.000.-</u> (Beşmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde <u>500.000.000.000</u> (Besyüzümilyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiş ve karşılanmıştır. Son olarak Şirketin 115.000.000 (Yüzonbeşmilyon) Türk Lirası olan sermayesi tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 885.000.000 (sekizyüzseksenbeşmilyon) Türk Lirası artırılarak 1.000.000.000.- (Birmilyar) Türk Lirası'na çıkarılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım 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 geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz. Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Yönetim Kurulu 2024-2028 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı pay ihraç ederek, çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

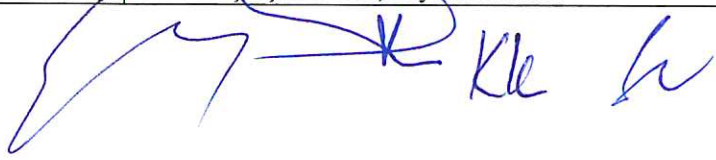
 

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde, kayden izlenir.

Handwritten signature and initials in blue ink. The signature is a stylized 'K' followed by 'Kle' and a flourish. The initials are 'Kle' and 'h'.