

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
21.10.2024 TARİHİNDE SAAT 11:00'DE YAPILACAK
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulunun Olağanüstü olarak 21.10.2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde toplantıya çağırılması 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 18 Ekim 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.qnbf1.com adresindeki Şirket internet sitesinden temin ederek, imzası noterce tasdik edilmiş vekaletnamelerini toplantı gününden en az bir hafta önce 14 Ekim 2024 Pazartesi 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.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2024 tarih E-29833736-110.03.03.-59274 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da iznin çıkması halinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması,
- 3) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

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

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 21.10.2024 Pazartesi günü, saat 11:00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde yapılacak Olağanüstü 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.

SERMAVE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ AÇIKLAMALAR

1.Ortaklık yapısı, Oy hakları ve İmtiyazlar;

Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000 (Beşmilyar) TL olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 500.000.000.000 (Beşyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 1.000.000.000 (Birmilyar) TL olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 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, Olağanüstü 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;

QNB Finans Finansal Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu’nun 28.08.2024 tarihli toplantısında;

- 1- Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Şirketin Ünvanı” başlıklı 2. maddesinin ekteki Esas Sözleşme Tadil Metnine uygun olarak değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili makamlar nezdinde başvuruda bulunulmasına,
 - 2- Yukarıdaki tüm işlemlerin gerçekleştirilmesi için Şirketimiz Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına,
- katılanların oybirliği ile karar verildi.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Şirketin Ünvanı:
Madde 2:

Eski Şekil	Yeni Şekil
Şirketin Ünvanı "QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.	Şirketin Ünvanı "QNB Finansal Kiralama Anonim Şirketi"dir. Bu ünvan aşağıda "şirket" olarak ifade edilmiştir.

5. Olağanüstü Genel Kurul Gündemine İlişkin Açıklamalarımız;

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

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

- 2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2024 tarih E-29833736-110.03.03.-59274 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından da iznin çıkması halinde Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi hakkında karar alınması;**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.09.2024 tarih E-29833736-110.03.03.-59274 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.09.2024 tarih E-50035491-431.02-00100620749 sayılı yazısı ile uygun görülen şekliyle Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2. maddesinin tadil edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 3) Dilek ve temenniler.**