

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

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 21 Ekim 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 17/10/2024 tarih ve 101966637 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 17/09/2024 tarih ve 11166 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 18/09/2024 tarihli ve 16647 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 12/09/2024 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, 4.101,173 TL'lik sermayeye tekabül eden payın asaleten temsil edilmesiyle toplam 993.990.547,844 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 02.09.2024 tarih E-29833736-110.03.03.-59274 sayılı yazısı ile uygun görülen ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 10.09.2024 tarih E-50035491-431.02-00100620749 sayılı yazısı ile ekteki şekliyle onaylanan Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Ünvanı" başlıklı 2'nci maddesinin tadil edilmesinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.



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



Bakanlık Temsilcisi
Ayten Güneş



Divan Başkanı
Metin Karabiber



Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman



Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK)

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.

