

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2023 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 30.03.2023 tarih ve 84132050 yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Şafak YERLİ gözetiminde yapılmıştır.

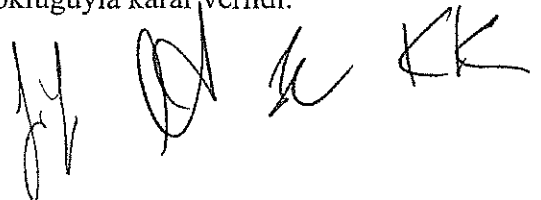
Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2023 tarih ve 10783 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 07.03.2023 tarihli ve 16091 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbfl.com adresli internet sitesinde, 28.02.2023 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, 665,00 TL sermayeye tekabül eden payın asaleten; toplam 114.309.107,339 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 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 oy birliğiyle karar verildi.

2- 2022 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 kabul edildi. Oylamaya sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.



Pay sahiplerimizden Mehmet Şahin İskenderoğlu'nun bu gündem maddesine ilişkin vermiş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

3- Şirketin 2022 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın Berrak Kahraman toplantıda hazır bulundu. Oylamaya sunulan 2022 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Pay sahiplerimizden Mehmet Şahin İskenderoğlu'nun bu gündem maddesine ilişkin vermiş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

4- 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tablolarının 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 2022 yılı finansal tabloların onaylanmasına 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

6- Şirketimiz 28 Şubat 2023 tarih ve 1351 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2022 tarihli mali tablolarında yer alan 2022 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, 31.12.2022 tarihli mali tablolarında yer alan 2022 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 508.069 Bin TL dönem karından; 106.515 Bin TL Vergiler düşüldükten sonra kalan 2022 yılı net dağıtılabılır dönem karı olan 401.554 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,



2022 hesap dönemi sonu itibariyle Şirketimizin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Geçici 32. madde kapsamında 2.073.361,37 TL, Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında ise 6.814.996,24 TL net değer artışı oluşmuştur. Toplam 8.888.357,61 TL değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "4200200.0.3.00.001 - VUK Geçici 32 Yeniden Değerleme Fonu" ve "4200200.0.3.00.002 - VUK Mük.298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesaplarına aktarılmasına,

587 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.308.520,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

Pay sahiplerimizden Mehmet Şahin İskenderoğlu ve Hasan Kozak'ın bu gündem maddesine ilişkin vermiş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır. Toplantıya fiziki olarak katılan Recep Akyıldırım da bu muhalefet şerhine iştirak etmiştir.

7- Dönem içinde Sn. Erkin Aydın'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği selefinin süresi boyunca görev yapmak üzere atanan Sn. Sinan Şahinbaş'ın yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına, Dönem içinde Sn. A.Murat Alacakaptan ve Sn. Sinan Şahinbaş'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği seleflerinin süreleri boyunca görev yapmak üzere atanan Sn. Yeliz Ataay Arıkök ve Sn. Osman Taş'ın yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına,


31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

8- 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, QNB Finansbank A.Ş.'de görevli olan yönetim kurulu üyelerine aylık 21.000 TL brüt ücret (huzur hakkı), bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 23.800 TL net ücret (huzur hakkı), diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 12.500 TL net ücret (huzur hakkı) ödenmesine 262 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.308.845,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 20/03/2023 tarihli toplantısında 2023 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 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

10- Şirketimiz 01.01.2022 ile 31.12.2022 tarihleri arasında muhtelif dernek ve vakıflara 160.274,84 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının ülkemizde yaşanan deprem felaketinin de göz önünde bulundurularak 8.000.000 TL olarak belirlenmesine 356 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.308.751,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.



Pay sahiplerimizden Mehmet Şahin İskenderoğlu ve Hasan Kozak'ın bu gündem maddesine ilişkin vermiş olduğu muhalefet şerhi tutanak ekinde yer almaktadır.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine 31 TL esas sermayeyi temsil eden red oyuna karşılık 114.309.076,339 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.

12- 2022 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliđi ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2022 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- Dilek ve temennilere geçildi.

Pay sahiplerimizden Mehmet Şahin İskenderoğlu, pay sahibi olarak şirketimiz hisselerinin performansı ile ilgili yaşadıkları sorunları ifade ederek bir hisse geri alım programı gerektiğini belirterek, Pazar Öncesi İşlem Platformu'ndan çıkılmasına dair görüşünü paylaştı.

Pay sahiplerimizden Recep Akyıldırım söz alarak, Mehmet Şahin İskenderoğlu'nun görüşlerine katılarak şirket karının nakdi ya da bedelsiz pay verilmek suretiyle hissedarlara dağıtılması konusunda görüşünü ilettiler.

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

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli

Divan Başkanı
Adnan Türkkkan

Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman

Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2022 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	508.069	508.069
4.	Vergiler (-) (**)	106.515	106.515
5.	Net Dönem Kârı (=)	401.554	401.554
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	401.554	401.554
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	160	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	401.714	
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	401.554	
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 2022 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 6.142 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 2022 yılı karından ayrılmamıştır.

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2022 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	-	-		-	-

[Handwritten signatures]



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

2

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

Faaliyet raporu şirketi her konuda açık, şeffaf olarak göstermemektedir. Bu nedenle kullandığım RED oyu ile tutanağa şerh düşürmesini talep ediyorum.

fy td fu Klc



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

MEHMET ŞAHİN İSKENDERÖĞLU

MEHMET ŞAHİN İSKENDERÖĞLU

Denetçi raporunun şeffaf olmadığını düşünüyorum, gerçekleri ve her konuyu açıkça denetlemediğini düşünüyorum.REO oyu ile tutanağa şeffh düşülmesini talep ediyorum

ŞV B J Kk



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

TTK , SPK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre kar dağıtılması gerekirken , aksine gairiten lüküflü , yasa alakli ve iyi niyet kurallarına aykırıdır. RED oyu kullandığım kararlarda ilgili olarak İPTAL davası açacağım. Bu hususun tutanağa şeh edilmesini talep ediyorum.

6

HASAN KOZAK

HASAN KOZAK

Tahakkuk eden karların artık yedek ekçe olarak ayrılmasını değil paydaşlara bedelsiz olarak dağıtılmasını talep ediyorum. RED Ediyorum

[Handwritten signatures]



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

10

HASAN KOZAK

HASAN KOZAK

Ortaklarına KAR Dağıtım yapamayan bir kurumun bağış ve yardım yapması kadar saçma bir durum olmaz. Kimin parasıyla kime yardım yardım yapıyorsanız demek gerekiyor. RED Ediyorum.

10

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

MEHMET ŞAHİN İSKENDEROĞLU

Yedek akşede bulunan kar , paydaşlara dağıtılmazken yapılacak bağış yapılması etik değildir. Ben ortak olarak kar almazken bağış yapılması uygun değildir. Yapılmış olan bağışlar ve yapılacak olan bağışlar uygun bulunuyor , oylamayı RED , lulanaga şerh düşülmesini talep ediyorum

[Handwritten signatures]