

**QNB FİNANSBANK A.Ş. 28.03.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Bankamız 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2019 Perşembe günü, saat 11.00'de Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Şişli/İstanbul adresinde toplanacaktır.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

1- Sahibi buldukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü'nden almalarını,

2-Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda örneği sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1) esasları çerçevesinde düzenlenecek vekaletname örneğini Bankamız Genel Müdürlüğü'nden temin etmelerini ve bunları gereği gibi düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı gününden en az bir hafta önce, Bankamız Genel Müdürlüğü'ne tevdi etmelerini,

3- Ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, gerekli bildirimlerde bulunmak suretiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da katılabileceklerini,

4-Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubelerinde Ortaklarımızın incelemesine amade olacağını,

Saygılarımızla arz ve rica ederiz.

QNB FİNANSBANK A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirmedir:

**1. Şirketin ortaklık yapısı, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:**

Banka'nın, çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL itibari değerinde 33.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bankamızın ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK O.P.S.C.	3.345.892.247,47	99,88	99,88
Diğer	4.107.752,53	0,12	0,12
TOPLAM	3.350.000.000,00	100,00	100,00

Bankamız sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

**2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı önemli değişikliklere ilişkin bilgiler**

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

**3. 16.06.2016 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin olarak aşağıda bilgileri yer alan kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecektir. Osman Reha Yolalan bağımsız üye adayı olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)\_kapsamında Bankamız Denetim Komitesi üyeleri bağımsız üye kabul edileceklerdir.**

## **Mehmet Ömer Arif Aras**

1975 yılında İ.T.İ.A. Ekonomi Bölümü'nü bitirdi. Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında MBA ve 1981 yılında İş İdaresi Doktorasını tamamladı. Üç yıl Ohio State Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yaptı. 1984-1987 yılları arasında Citibank'ta Kredi Pazarlama Müdürü ve Kredi Komitesi Üyesi ve 1987 yılı başında Yapı Kredi Bankası Menkul Kıymetler Merkezi Bölüm Başkanı olarak çalıştı. Ekim 1987'de Finansbank A.Ş.'nin kuruluşunda görev alan Dr. Aras, iki yıl Genel Müdür Yardımcısı, altı yıl Genel Müdür olarak görev yaptı. 1989-2006 tarihleri arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. Ayrıca 2003-2007 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Dr. Aras, 2006 (Kasım) - 2010 (Nisan) yılları arasında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank A.Ş. , Finans Leasing, Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Finans Portföy Yönetimi A.Ş. Grup CEO'su olarak görev yaptı. Dr. Aras, Nisan 2010 itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak atandı.

## **Sinan Şahinbaş**

1984 yılında TED Ankara Koleji'ni, 1988 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nü bitirdi. Ardından, İstanbul Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler ve Yeditepe Üniversitesi'nde Finans konuları üzerine yüksek lisans dereceleri aldı. Profesyonel hayatına 1990 yılında Finansbank A.Ş'de başlayan Şahinbaş, 1997 yılına kadar Hazine, Kurumsal Bankacılık ve Kredi departmanlarında çeşitli görevlerde bulundu. 1997 yılında Finansbank A.Ş (Suisse) SA ve Finansbank A.Ş (Holland) NV için Türkiye'de temsilcilik ofislerinin kuruluşunu gerçekleştirdi. 1997 yılında iştirakler için yeni bir risk yönetim sistemi kurmak üzere Bölüm Başkanı olarak Garanti Bankası'nda göreve başlayan Şahinbaş, aynı yıl Garanti Bankası (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Bir yıl sürdürdüğü görevinden sonra Finansbank A.Ş (Holland) NV'ye Genel Müdür Yardımcısı olarak geçen Şahinbaş, 1999-2001 yılları arasında aynı bankanın Genel Müdürlük görevini üstlendi. 2001 yılında Türkiye'ye dönerek Finansbank A.Ş. Baş Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaya başladı ve 2003 (Ekim) - 2010 (Nisan) yılları arasında Genel Müdür görevini yürüttü. Sinan Şahinbaş, Nisan 2010 itibariyle Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atandı.

### **Abdulla Mubarak Al-Khalifa**

23 yıldan fazla bankacılık tecrübesiyle, 1996 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda Grup CEO (Vekaleten) olarak görevini sürdürmektedir. Daha önce Grup İcrai Genel Müdür (Group Chief Business Officer) olarak görev almıştır. Eastern Washington University, ABD'den İşletme lisansına sahiptir (1995)

Aynı zamanda QNB ALAHLI S.A.E (Mısır)'da Yönetim Kurulu Başkan Vekili; Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün)'de Yönetim Kurulu Üyesi ve İcra Komitesi Başkanı; (QNB Suisse) SA, QNB Capital LLC ve QNB Finance Ltd.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve EcoBank'da Yönetim Kurulu Üyesidir.

### **Ali Rashid Al-Mohannadi**

1996 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda Genel Müdür ve Operasyon Direktörü (Group Chief Operating Officer) olarak görevini sürdürmektedir. Qatar University'den Bilgisayar Bilimi lisansına sahiptir (1996). Ayrıca, QNB Tunus'ta Yönetim Kurulu Başkanı, QNB Al Ahli (Mısır) ve Commercial Bank International PSC (BAE)'de Yönetim Kurulu üyesidir.

### **Ali Teoman Kerman**

Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nü bitirdikten sonra 1982 yılında İngiltere'de Bradford Üniversitesi'nde Proje Planlaması ve Ulusal Kalkınma konusunda yüksek lisans derecesi almıştır. 1980 yılında göreve başladığı Hazine Müsteşarlığı'nda görev yaptığı sürede üçer yıl Washington Büyükelçiliği Ekonomi Müşaviri Yardımcılığı ve Filipinler'de yerleşik Asya Kalkınma Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi Vekilliği yapmıştır. 1997 yılında Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı olmuş, aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü görevine atanmıştır. Temmuz 1999'da da Müsteşar Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. 2000 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) faaliyete geçmesiyle Başkan Yardımcısı olmuş ve aynı zamanda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. 2004 yılında BDDK Başkan Danışmanlığı görevine atanmış; TMSF adına Toprak Sigorta, Ege Sigorta ve Generali Sigorta şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Kerman, Nisan 2005'te emekli olmuş ve KDM Finansal Danışmanlık Şirketinde kurucu ortak olarak görev yapmıştır. Nisan 2013'te QNB Finansbank Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Nisan 2014 itibariyle

de Denetim Komitesi Başkanlığına atanmıştır. Mayıs 2017'den itibaren de Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulun'da yer almaktadır.

### **Durmuş Ali Kuzu**

1996 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Kuzu, 2008 yılında Amerika'da Urbana-Champaign Illinois Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimini, daha sonra da Başkent Üniversitesinde Muhasebe-Finansman alanında doktorasını tamamlamıştır. Bu süre zarfında, ulusal ve uluslararası pek çok komitede görev almış, muhtelif seminerlere ve konferanslara katılmış, makaleler ve tebliğler yayımlamıştır. Profesyonel iş hayatına, 1996 yılında Vakıfbank'ta kredi analist yardımcısı olarak başlayan Kuzu, 1997 - 1999 yılları arasında Türkiye Emlak Bankası'nda müfettiş olarak çalışmıştır. 1999-2016 yılları arasında Hazine Müsteşarlığı, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda denetçilik, proje liderliği, grup başkanlığı, daire başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı da dahil çeşitli görevlerde ve pozisyonlarda bulunmuştur. Ağustos 2016 itibariyle Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

### **Fatma A Al-Suwaidi**

2000 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda Grup Risk Başkanı olarak görevini sürdürmektedir. Daha önce Grup Kredi Riskinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev almıştır. Qatar Üniversitesi'nden Muhasebe Lisansı'na sahiptir, ardından Qatar Üniversitesi'nde Risk Yönetimi yüksek lisans programını tamamlamış ve yine Qatar Üniversitesi'nde MBA yapmıştır. Aynı zamanda, QNB Tunus'ta Yönetim Kurulu üyesidir.

### **Noor Mohammad Al-Naimi**

2000 yılında QNB Group'a katılmıştır. Hazine Operasyon ve Kontrol Departmanlarında çeşitli görevler üstlenmiş ve 2014 yılında QNB Grubu'nun Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır. Katar Üniversitesi İş İdaresinden mezundur. Aynı zamanda QNB Al Ahli'de (Mısır) Yönetim Kurulu üyesidir.

## **Osman Reha Yolalan**

2006 yılından bu yana Tekfen Holding'de Kurumsal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve 1987 yılında Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Quebec-Kanada, Laval Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamıştır. Osman Reha Yolalan bankacılık kariyerine 1991 yılında Yapı Kredi Bankası'nın Strateji Planlama Departmanında uzman olarak başlamıştır. 1994-2000 yılları arasında Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar Departmanı Başkanı olarak ve 2000-2004 yılları arasında Finansal Analiz ve Kredi Risk Yönetimi'nden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2004-2005 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmıştır. Osman Reha Yolalan Türkiye'de bulunan bazı üniversitelerde yarı zamanlı akademisyen olarak çalışmaktadır ve bazı dergilerde bankacılık yönetimi alanında yazılar yazmaktadır.

## **Ramzi Talat A Mari**

1997 yılında Qatar National Bank'e katılmıştır ve halihazırda Genel Müdür ve Finansal İşler Müdürü (Chief Financial Officer) olarak görevlerini yürütmektedir. State of California, ABD'nin sınavını tamamlayarak Kamu Muhasebesi Sertifikasını almıştır ve ABD'de Muhasebe Master derecesine sahiptir. Aynı zamanda, Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün), QNB ALAHLI S.A.E (Mısır) ve QNB Capital LLC'de Yönetim Kurulu üyesidir.

## **Temel Güzeloğlu (Genel Müdür)**

1969 doğumlu Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi, Boston-Massachusetts'de Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans dereceleri almaya hak kazandı. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank A.Ş.'de Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibariyle Genel Müdür olarak atandı.

- 4. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibarıyla, Bankamıza pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Bankamızın ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep iletilmemiştir.**
- 3. Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme tadili yoktur.**

**QNB FİNANSBANK A.Ş.**  
**28 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

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

İlgili mevzuat çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturularak toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

**2. 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine sunulan 2018 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**3. 2018 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2018 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**4. 2018 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde, ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2018 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**6. 2018 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2018 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi 21.02.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.



**7. Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin 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 ücretlerin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**9. Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca denetçi seçimi,**

İlgili mevzuat uyarınca, denetçi seçimi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

**10. 2018 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,**

2018 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

**11. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,**

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**12. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,**

Bankamız kar payı dağıtım Politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren işlemlerin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**14. 2018 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 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.

**15. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,**

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine esaslarına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

**16. Dilek ve Temenniler**