QNB FİNANSBANK A.Ş. 26.03.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Bankamız 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 26 Mart 2020 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 bulundukları nama yazılı hisse senetlerinin pay defterinde yazılı miktarlarına göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir hafta önce Bankamız Genel Müdürlüğü'den 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 değerde 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. **28.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 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

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Ömer Aras 1987 yılında kurulan Finansbank'ın kurucu yöneticisidir. 1989 yılına kadar Genel Müdür Yardımcısı, 1989-1995 yılları arasında Genel Müdür (CEO), 1995-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Murahhas üyesi olarak görev almıştır. Dr.Aras aynı dönemde Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank'ın İsviçre, Fransa, Hollanda, Romanya ve Rusya'daki iştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyesi, Marks & Spencer Türkiye'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve Gima'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

Finansbank'ın 2006 yılında National Bank of Greece tarafından satın alınmasıyla birlikte bankanın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su olmuştur. 2008 yılında NBG'nin İcra Kurulu'na uluslararası iştiraklerden (Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya) sorumlu üye olarak atanmıştır. 2010 yılında Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Dr. Aras aynı zamanda 2012 yılından itibaren Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2016 yılında Qatar National Bank'ın Finansbank'ı satın almasından bu yana Yönetim Kurulu Başkanı ve Grup CEO olarak görevine devam etmektedir.

Dr. Aras, QNB Finansbank öncesi, Citibank Türkiye (1984-87) ve Yapı Kredi Bankası'nda (1987) çalışmıştır. Ayrıca 2003-07 yılları arasında TÜSİAD Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. Halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin Başkan Yardımcısı, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesidir.

MBA ve PhD (1981) derecelerini Syracuse Üniversitesi'nde alan Dr. Aras Ohio State Üniversitesi'nin işletme fakültesinde 3 yıl boyunca (1981-84) öğretim üyeliği yapmıştır.

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.

Yousef Mahmoud H N Al-Naama

1989 yılında Florida Institute of Technology'den Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesini, 2004 yılında ise Glamorgan Üniversitesi'nden (Galler) İşletme Yönetimi diploması aldı. QNB'ye katılmadan önce, 2003-2004 yılları arasında Doha Bank'ta Uluslararası ve Kurumsal Bankacılık İcra Müdürü olarak görev yapmıştır. 2005 yılında QNB'ye katıldıktan sonra, kuruluş içinde Kurumsal Ürün Pazarlamasından sorumlu İcrai Müdür, Uluslararası Bankacılıktan sorumlu İcrai Müdür gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Bu görevlerini takiben, 2010 ve 2011 yılları arasında QNB Suriye'de Genel Müdür (CEO) olarak çalışmıştır. 2013 yılında Uluslararası Ticaret bölümünün Genel Müdürü olarak görev yapan Al-Neama, 2014-2019 yılları arasında QNB Grubu Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdürü görevini üstlenmiştir. Halen QNB'de İcrai Genel Müdür (Chief Business Officer) Vekili olarak görev yapmaktadır. Mayıs 2019 itibariyle QNB Finansbank'ta Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Al-Neama aynı zamanda Housing Bank for Trade and Finance HBTF (Ürdün) ve Bank Mansour (Irak)'ta Yönetim Kurulu Üyesidir.

Adel Ali M A AL-Malki

Yönetim Kurulu Üyesi

2001 yılında Katar Üniversitesi'nden Bilgisayar Bilgi Teknolojisi alanında lisans derecesi almıştır. 2003'ten itibaren QNB'de çeşitli görevlerde yer alan Al-Malki, 2010 yılından bu yana QNB Grubu Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır ve Mayıs 2019 itibariyle QNB Finansbank'ta 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 Yardımcılığı ve Vekilliği yapmıştır. 1997 yılında Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı olmuş, aynı yıl Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürü görevine atanmıştır. Temmuz 1999'da ise Hazine 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'ne atanmıştır. 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 2018'den itibaren de Bahçeşehir Üniversitesi Graduate School of Business Yönetim Kurulu'nda yer almaktadır.

Durmuş Ali Kuzu

1996 yılında Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Kuzu, 2008 yılında Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında Başkent Üniversitesinde Muhasebe-Finansman alanında "Kredi hacmini belirleyen faktörler: Türk bankacılık sektörü uygulaması" başlıklı tezini savunarak doktorasını tamamlamıştır. Bu süre zarfında, ulusal ve uluslararası pek çok komitede görev almış, BASEL ve FSB bankacılık komitelerinde üye ülke temsilcisi olarak görev almış, muhtelif seminerlere ve konferanslara katılmış, makaleler-tebliğler yayımlamış ve üniversitede ders vermiştir.

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 geliştirme, uygulama ve liderliği, grup başkanlığı, bankacılık mevzuatının oluşturulması ve geliştirilmesi görev ve ekiplerinde bulunmuş; koordinatörlük, daire başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında yöneticilik yapmıştır.

Ağustos 2016 itibariyle QNB Finansbank A.Ş Yönetim Kurulu 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 Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı olarak görevini almıştır. Qatar University'den Muhasebe lisansına sahiptir, ardından Qatar University'de Risk Yönetimi Master'ını tamamlamış ve yine Qatar University'de MBA yapmıştır. Aynı zamanda, QNB Tunus'da Yönetim Kurulu üyesidir.

Noor Mohammad Al-Naimi

2000 yılında QNB Group'a katılmıştır. 17 yıllık bankacılık tecrübesine sahiptir. 1999 yılında Katar Üniversitesi İş İdaresi alanında lisans derecesine sahiptir. Hazine Operasyon ve Kontrol Departmanlarında çeşitli görevlerinden sonra Hazine İşlemleri Ticaret ve Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı yapan Al - Naimi, Grup HazineDen sorumlu Genel Müdürü olarak atanmıştır. Aynı zamanda QNB Finansbank'ta Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesidir.

Çeşitli kurslara, konferanslara ve 'bankacılığın hukuki boyutları, bankacılar için liderlik becerileri, uluslararası nakit ve hazine yönetimi, net akım, hazine belgeleri ve IIF Gelecek

Liderler Programı gibi yerel ve uluslararası seminerlere katılmıştır. Ayrıca Al – Naimi, 2017-2018 Katar Yönetici Liderler Programını tamamlamıştır.

Osman Reha Yolalan

2006-2019 yılları arasında Tekfen Holding Kurumsal İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Osman Reha Yolalan, 2019 yılının Mart ayından bu yana Holding Mali İşlerden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini sürdürmektedir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Boğaziçi Üniversitesi'nden Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Quebec-Kanada, Laval Üniversitesi'nde ise Yönetim Bilimleri alanında doktorasını tamamlamıştır. 2000 yılında Yöneylem Araştırması ana bilim dalında Üniversite Doçenti unvanını almıştır. Osman Reha Yolalan bankacılık kariyerine 1991 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nın Stratejik Planlama Departmanında uzman olarak başlamıştır. 1994-2000 yılları arasında Kurumsal ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm 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 ve Kredi Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev üstlenmiştir. Ayrıca, Osman Reha Yolalan Türkiye'de bulunan bazı üniversitelerde son 25 yıldır yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak Bankacılık alanında dersler vermekte olup, uluslararası dergilerde bankacılık yönetimi alanında yayınları da bulunmaktadır.

Ramzi T. A. Mari

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

Temel Güzeloğlu (Genel Müdür)

1969 doğumlu Temel Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik Bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi'nde 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.'nde Bireysel Bankacılık'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzeloğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Güzeloğlu, Nisan 2010 itibariyle Genel Müdür olarak atanmıştır.

Finansbank Genel Müdürlüğü görevinin yanı sıra, 1994-96 yılları arasında Unilever, 1996-2000 yıllarında Citibank, 2000-2004 yılları arasında da Mckinsey Danışmanlık firmasında görev almıştır.

4. **Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, 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.
26 MART 2020 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. **2019 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 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

3. **2019 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

   Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2019 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

4. **2019 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 2019 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

5. **2019 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

   25.09.2019 tarih ve 146 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemler hakkında hissedarlarımıza bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. **6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin onaylanması; Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,**

   İlgili mevzuat uyarınca, **Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve** Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri hususları Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. **2019 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

   İlgili mevzuat çerçevesinde, 2019 yılı hesap döneminde oluşan karın dağıtım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun söz konusu önerisi 25.02.2020 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmıştır.

8. **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.

9. **Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,**

   İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

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

11. **2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,**

    2019 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecek ve 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

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

    Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

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

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

14. **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.

15. **2019 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.

16. 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.

17. Dilek ve temenniler.