

QNB FİNANSBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 30/03/2023 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

- 1- Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,
- 2- Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda ve Bankamızın internet adresinde (www.qnbfinansbank.com) örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,
- 3- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,
- 4- 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,
- 5- Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde (www.qnbfinansbank.com) ve EGKS Portalı üzerinden Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağını,

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB FİNANSBANK A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. 2022 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
4. 2022 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. 2022 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
6. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin onaylanması;
7. Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi;
8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
11. 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
13. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,
14. Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
16. 2022 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,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,
18. Dilek ve temenniler.