

QNB FİNANSBANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 28/03/2024 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

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

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

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,

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,

Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,

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,

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.

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. 30.03.2023 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. Sayın Yeşim Güra, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından herhangi bir aksi görüş verilmediği takdirde; bağımsız üye adayı olarak gösterilecektir. 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 Banka'da Genel Müdür Yardımcısı, 1989-1995 yılları arasında Genel Müdür (CEO), 1995-2006 yılları arasında Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi görevlerini üstlenmiştir. Dr. Aras, aynı dönemde Fiba Holding'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Finansbank'ın İsviçre, Fransa, Hollanda, Romanya ve Rusya'daki iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi, Marks&Spencer Türkiye'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Gima'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almıştır. Aras, Finansbank'ın 2006 yılında National Bank of Greece (NBG) tarafından satın alınmasıyla birlikte Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su olarak atanmıştır. 2008 yılında ise NBG'nin İcra Kurulu'nda Uluslararası İştiraklerden (Sırbistan, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan, Makedonya) Sorumlu Üye görevini üstlenmiştir. 2010 yılında Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Dr. Aras, 2007 yılından itibaren bugünkü unvanıyla QNB Sağlık Hayat ve Emeklilik A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır. 2016 yılında Qatar National Bank'ın Finansbank'ı satın almasından bu yana, Banka'da Yönetim Kurulu Başkanı görevini sürdürmektedir. Dr. Aras, QNB Finansbank öncesi, Citibank Türkiye'de (1984-1987) ve Yapı Kredi Bankası'nda (1987) çalışmıştır. 2003-2007 yılları arasında, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aras, halen TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi'nin Başkanı , GBA Melek Yatırımcı Ağı Üyesi, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu Üyesi ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi, Boğaziçi Üniversitesi Econfin Onur Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulunda Kadın Derneği Mentorudur. MBA (1978) ve PhD (1981) derecelerini Syracuse Üniversitesi'nde alan Dr. Aras, Ohio State Üniversitesi'nin İşletme Fakültesi'nde 3 yıl boyunca (1981-1984) öğretim üyeliği yapmıştır.

Yousef Mahmoud H N Al-Naama

2005 yılında QNB'ye katılan Al-Naama, halihazırda Grup İcrai Genel Müdür (Group Chief Business Officer) olarak görev yapmaktadır. QNB Grubu'na katılmadan önce, Katar ve yurt dışında finansal kuruluşlar ve kurumsal bankacılık alanında çeşitli görevlerde bulunan Al-Naama, finansal alanda 20 yıllık deneyime sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri Florida Institute of Technology'den Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesi ve Galler Glamorgan Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi diploması almıştır. Halihazırda Irak Bank Mansour ve Ürdün Housing Bank for Trade and Finance'da (HBTF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenen Al-Naama aynı zamanda, QNB Capital'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Temel Güzeloğlu

1969 doğumlu Güzeloğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans ve Bilgi Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans derecelerini almaya hak kazanmıştır. 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 itibarıyla Genel Müdür olarak atanarak, 2021 yıl sonuna kadar bu görevi icra etmiştir. 1 Ocak 2022 itibarıyla QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Güzeloğlu, ayrıca QNB Finans Yatırım, QNB eFinans, IBTech, QNB Wise'ın Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB Sağlık Hayat

ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu üyesidir. QNB Finansbank'taki görevlerinin yanı sıra, 1994- 1996 yılları arasında Unilever, 1996-2000 yıllarında Citibank, 2000-2004 yılları arasında da McKinsey Danışmanlık firmasında görev almıştır.

Osman Ömür Tan (Genel Müdür)

1971 doğumlu olan Ömür Tan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlamış, ardından Bilgi Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesi almıştır. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başlayan Tan, 1998 yılında Finansbank A.Ş. ailesine katıldı. Kurumsal şubelerde üstlendiği çeşitli sorumlulukların ardından, Kurumsal Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kilit Müşteri Yönetimi Grup Yöneticiliği ve Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Grup Yöneticiliği görevlerini üstlendi. 2011 yılı itibarıyla Proje Finansmanı, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı fonksiyonlarıyla birlikte Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014 ile 2022 yılları arasında QNB eFinans, QNB Finans Faktoring, QNB Finans Finansal Kiralama ve QNB Finans Yatırım şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi gibi görevler aldı. Ocak 2022 itibarı ile QNB Finansbank Genel Müdürü olarak atandı. Ömür Tan ayrıca QNB Finans Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB eFinans Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısıdır.

Adel Ali M A AL-Malki

Al-Malki, QNB Grubu Bireysel Bankacılık Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısıdır. 2001 yılında Katar Üniversitesinden Bilgisayar Bilişim Teknolojisi alanında diplomasını aldı. Bilgi teknolojisi alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip olmakla birlikte, bu alanda çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 2010-2021 yılları arasında QNB Grubu'nun Bilgi Teknolojileri Bölümü Genel Müdürü, 2009-2010 yılları arasında Geliştirme ve Kullanıcı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2007-2009 yılları arasında Geliştirme ve Kullanıcı Hizmetleri Genel Müdürü görevini üstlendi. Bankada ve Kuveyt'te birçok projeyi yönetti ve 2005- 2007 yılları arasında E-İş Yöneticisi ve 2003-2005 yılları arasında Sistem Analisti olarak görev yaptı. Kariyerine 1998 yılında Katar İçişleri Bakanlığı'nda Bilgi Sistemleri Bölümü'nde başlayan Al-Malki, Ekim 2015'ten bu yana Mısır'daki QNB Al Ahli'nin Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Irak'ta Al-Mansour Investment Bank ve Türkiye'de QNB Finansbank dahil olmak üzere Grubun iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedir.

Durmuş Ali Kuzu

1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Dr. Kuzu, 2008 yılında Amerika'da Illinois Üniversitesi'nde İşletme alanında yüksek lisans eğitimini ve 2018 yılında Başkent Üniversitesi'nde 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 alan Dr. Kuzu, BASEL ve FSB Bankacılık Komitelerinde Üye Ülke Temsilcisi görevini üstlenmiş, başta ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği olmak üzere çeşitli ülkelerin bankacılık-finans sektöründeki düzenleme ve denetim uygulamaları hakkında çalışmalarda bulunmuş, Bankacılık Kanunları ve ilgili alt düzenlemelerin hazırlık çalışmalarına aktif olarak katılmış, muhtelif seminerlere ve konferanslara iştirak etmiş, kitap çalışmalarının yanı sıra çeşitli dergilerde ve konferanslarda makaleler ve tebliğler yayımlamış ve üniversitelerde dersler 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 (KGK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) denetçilik, çeşitli projelerin geliştirilmesi, uygulanması ve liderliği, grup başkanlığı, bankacılık, muhasebe ve denetim standartları gibi çeşitli mevzuatın oluşturulması ve geliştirilmesi görevlerinde ve ekiplerinde bulunmuştur. İcrai görevleri sırasında başta krediler, mevduat ve hazine işlemleri olmak üzere bankacılık faaliyetleri ve süreçleri, bilanço ve varlık yönetimi, kurumsallaşma ve organizasyon, yapılandırma ve dönüşüm, bankaların ve diğer finansal kurumların rehabilitasyonu, bilgi teknolojilerinin yönetimi, risk yönetimi, uyum, iç denetim, kredi portföylerinin ve ticari-kurumsal kredi analizleri ve sınıflandırması ile IFRS ve diğer Muhasebe standartlarının uygulanması konularında detaylı pek çok çalışmada bulunarak önemli tecrübeler kazanmıştır. Dr. Kuzu, kuruluş aşamalarında bulunduğu BDDK ve KGK'da Koordinatörlük, Daire Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında üst düzey yöneticilik yapmıştır. Halen TMA Türkiye ve Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı'nda Yönetim Kurulu üyesidir. Ağustos 2016 itibarıyla QNB Finansbank A.Ş. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan ve 20 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Al- Suwaidi, QNB'de önce Grup Kredi Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır ve halihazırda QNB Grubu Risk Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda QNB PT Bank Endonezya'da (PT Bank QNB Indonesia Tbk) Kurul Başkanı görevini üstlenmiştir. Al-Suwaidi, Qatar Üniversitesi'nde Muhasebe lisansı, Qatar Üniversitesi'nde Risk Yönetimi ve New York Üniversitesi'nden Risk Yönetimi yüksek lisans, Hamad Bin Khalifa Üniversitesi'nden Juris Doktora derecesi ve Fransa Grenoble Üniversitesi'nden "Bankacılık ve Finansal Piyasalarda İnovasyon" alanında İşletme doktorasını almıştır.

Noor Mohd J A Al-Naimi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan ve 23 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Al-Naimi, 1999 yılında Qatar Üniversitesi'nden İşletme alanında lisans derecesini almıştır. Hazine Operasyon ve Kontrol Departmanlarında çeşitli görevler aldıktan sonra Hazine İşlemleri Ticaret ve Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve ardından QNB Grubu'nun Hazineden Sorumlu Genel Müdürü olarak atanmıştır. Al-Naimi, çeşitli eğitimlere, konferanslara ve bankacılığın hukuki boyutları, bankacılar için liderlik becerileri, uluslararası nakit ve hazine yönetimi, clearstream, hazine belgeleri ve IIF Geleceğin Liderleri Programı gibi yerel ve uluslararası seminerlere katılmıştır. Al-Naimi ayrıca 2017-2018 Katar Yönetici Liderler Programı'nı tamamlamıştır. QNB Finansbank'ta Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi'dir.

Ramzi T. A. Mari

1997 yılında Bank of Jordan'dan Qatar National Bank'a katılan Mari, halihazırda Grup Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür (Chief Financial Officer) görevini yürütmektedir. Bankacılık sektöründe 30 yıllık deneyime sahip olan Mari, ayrıca Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün), QNB Finansbank (Türkiye)'de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi, QNB Capital LLC'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Qatar International Holdings LLC (Lüksemburg)'da Başkan olarak görev almaktadır. 1989'da State of California ABD'de

Yeminli Mali Müşavir olan Mari, ayrıca ABD California State Üniversitesi'nden Muhasebe yüksek lisansı derecesine sahiptir.

Saleh Nofal

2003 yılında QNB Grubu'na katılan Nofal, Grup Yasal Uyum Başkanı olarak 20 yıldan fazla görev yapmıştır. 36 yılı aşkın bankacılık ve finansal hizmetler sektörü deneyimine sahiptir ve kariyeri boyunca Uyum, Denetim ve Risk alanlarında uzmanlaşmıştır. QNB Grubu'na katılmadan önce Arab Bank Grubu, Jordan Ahli Bank , Arap Dünyası Denetim Bürosu ve Ürdün Mali Müşavirlik Firmasında çalışmıştır. 1985 yılından Ürdün Üniversitesi Ticaret Bölümü Lisans Derecesine sahip olan Nofal, aynı zamanda 2002 yılı ABD İç Denetçiler Enstitüsü 'den İç Denetçi (CIA), Suiistimal İnceleme Uzmanı (CFE), Uyum Görevlisi (CCO-ABD 2007) gibi profesyonel sertifikalara, Denetim ve Muhasebe alanında da profesyonel diplomaya sahiptir. Uluslararası Suiistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE), Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ve İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyelikleri bulunan Nofal ayrıca Arap Bankalar Birliği ile yapılan ortaklık kapsamında MENA Mali Suçlara Uyum Grubu'nun (FCCG) bir üyesidir.

Yeşim Güra

1967 doğumlu Güra, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, TEV bursu ile okuduğu Indiana Üniversitesi'nden MBA derecelerine sahiptir. İş yaşamına 1991 yılında Procter & Gamble A.Ş.'de Finansal Analist olarak adım atan Güra, aynı şirkette Satış Finans, Finans Grup Müdürlüğü ve 1995-1999 yılları arasında P&G-Eczacıbaşı ortaklığı Sanipak A.Ş.'de önemli sorumluluklar üstlendikten sonra, 1999 – 2004 tarihleri arasında P&G Tüketim'de Kurumsal Finansman ve Finansal Analiz – Bütçe Planlama Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004-2017 yılları arasında Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi A.Ş.'de üst düzey pozisyonlarda çalışan Güra, Finans Direktörlüğü rolünü takiben İş Birimi Direktörlüğü, 2009 yılından itibaren de 8 yıl boyunca Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğünü yapmıştır. Güra, daha sonra da sırasıyla Altıparmak Gıda A.Ş. Genel Müdürü ve Draeger Medikal ve Korunma Teknolojileri Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2020 tarihinden itibaren Avrupa Inovasyon Konseyi kapsamında İş Koçluğu, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Kurumsal Büyüme Programında Uluslararası Stratejik Danışmanlık yapmaktadır. 2022 yılında global bir kurumdan Risk Direktörlüğü sertifikası almıştır. Risk Yönetişimi konusunda pek çok panel ve organizasyonda yer almaktadır. Avrupa'da Hollanda merkezli Acıbadem City Clinic BV'de Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyesi görevini üstlenmekle birlikte, Türkiye'de Sanko Holding bünyesindeki Süper Film ve Yaşar Holding bünyesindeki Pınar Süt Mamulleri ve Altın Yunus Çeşme Turistik Tesisler'de bağımsız yönetim kurulu üyesidir. Ayrıca IU Kelley School of Business Global Dekan Konseyi Üyesi, DCRO (Directors and Chief Risk Officers) Institute ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu üyesidir.

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 2024 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. 2023 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 pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2023 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 2023 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 4. 2023 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 2023 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 5. 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2023 yılı hesap döneminde oluşan kârın dağıtım şekli ve yedek akçelerin kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. 2023 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

26.09.2023 tarih ve 124 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.

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 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

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

10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,

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

11. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

2023 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir

12. Bankamız Bağış Politikası'nın onaylanması,

Bankamız Bağış Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

14. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Kâr payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız kâr payı dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. 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.

17. 2023 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.

18. 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.

19. Dilek ve Temenniler