



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2024
Decision Date	04.03.2025
General Assembly Date	28.03.2025
General Assembly Time	11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	27.03.2025
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 KAT:22 ŞİŞLİ, İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 2 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 3 - 2024 yılı Denetçi Raporu'nun okunması sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 4 - 2024 yılı Finansal Tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
- 6 - 2024 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,
- 7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan Yönetim Kurulu Üyelerinin, Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Genel Kurul onayına sunulması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,
- 10 - 2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,
- 12 - 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkelerinin" 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,
- 13 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Duyurusu 2024.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_28 03 2025.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2025** tarih ve **107702226** yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabire Demir ELBÜKEN** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.03.2025 tarih ve 11286 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 06.03.2025 tarihli ve 16816 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, 04.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

General Assembly Results

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan, 1.987.972.893,342 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten 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.

Toplantıda alınan kararlar ektedir. Bilgilerinize sunarız. Saygılarımızla,

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı_28 03 2025_kap.pdf - Minute
-------------	---

Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi_28 03 2025_kap.pdf - List of Attendants
-------------	--

Additional Explanations

28 Mart 2025 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurula ait toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.