

QNB FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

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.

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.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Sayın Metin Karabiber tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Metin Karabiber'in, oy toplama memurluğuna Kenan Kahraman'ın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Oylamaya sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 2024 yılına ait Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen



önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın **Selin Dinç Yaprak** toplantıda hazır bulundu. Oylamaya sunulan 2024 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

4- 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı finansal tabloların onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliğiyle karar verildi.

6- Şirketimiz 04 Mart 2025 tarih ve 1484 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2024 tarihli mali tablolarında yer alan 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne,

Şirketimizin, 31.12.2024 tarihli mali tablolarında yer alan 2024 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 1.643.940 Bin TL dönem karından; 438.756 Bin TL vergiler düşüldükten sonra 60.259,20 Bin TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 1.144.924,80 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- Dönem içinde Sn. Fatma Deniz Ergen'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği selefinin süresi boyunca görev yapmak üzere atanan Sn. Ayşe Gül Toker'in yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- 1 Nisan 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, QNB Bank A.Ş.'de görevli olan yönetim kurulu üyelerine aylık 63.000 TL brüt ücret (huzur hakkı), bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 71.400 TL net ücret (huzur hakkı), diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 37.500 TL net ücret (huzur hakkı) ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 25/03/2025 tarihli toplantısında 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik**

Anonim Şirketi'nin (Ticaret Sicil No: 479920) seçiminin onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

10- Şirketimiz 01.01.2024 ile 31.12.2024 tarihleri arasında muhtelif dernek ve vakıflara 385.520,73 TL bağışta bulunmuştur.

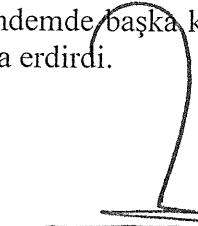
Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

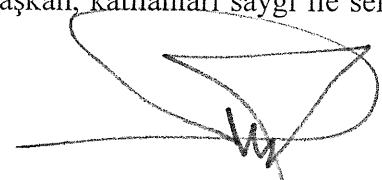
11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

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 verildi. Şöyle ki; 2024 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

13- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmamıştır.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.


Bakanlık Temsilcisi
Sabire Demir Elbüken


Divan Başkanı
Metin Karabiber


Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman


Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2024 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		23.000
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	1.643.940,00	1.643.940,00
4. Vergiler (-) (**)	438.756,00	438.756,00
5. Net Dönem Kârı (=)	1.205.184,00	1.205.184,00
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	60.259,20	60.259,20
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.144.924,80	1.144.924,80
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	386,00	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.145.310,80	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
- Nakit	-	
- Bedelsiz	-	
- Toplam	-	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
- Çalışanlara		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler	-	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.144.924,80	
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) toplamı yazılmıştır.

(**)Şirketimizin 2024 yılı dönem karı içinde yer alan 72.294 Bin TL tutarındaki ertelenmiş vergi gideri, şirketin daha önceki dönemlerde ertelenmiş vergi gelirlerinden oluşan ve dağıtımına konu edilemeyen ertelenmiş vergi olağanüstü yedeklerinden mahsup edilerek, olağanüstü yedek olarak sınıflandırılacaktır.

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, yıllık karın yüzde beşi oranında ayrılacaktır.

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2024 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-		-	-

