

QNB BANK A.Ş.
17/03/2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

QNB BANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, 17/03/2025 Pazartesi günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Olağanüstü 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.qnb.com.tr) örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Olağanüstü 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 Olağanüstü 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- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca bağımsız denetim kuruluşu tarafından tasdik edilmiş 31.12.2024 tarihli bölünmeye esas mali tabloların ve taslak bölünme sözleşmesinin Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde (www.qnb.com.tr) ve EGKS Portalı üzerinden Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağını,

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB BANK 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

Bankamız bünyesinde "Enpara.com" ticari markası altında sunulmakta olan Enpara bankacılık hizmetlerinin Enpara Bank A.Ş.'ye kısmi bölünme yoluyla devredilmesi planlanmaktadır.

3. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibariyle, Bankamıza pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Bankamızın ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Olağanüstü Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep ileilmemiştir.

QNB BANK A.Ş.
17 MART 2025 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Olağanüstü 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. Bankamız bünyesindeki “enpara.com” bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca bağımsız denetim kuruluşu tarafından tasdik edilmiş 31.12.2024 tarihli bölünmeye esas mali tabloların ve taslak bölünme sözleşmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,**

İşbu Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın ekinde yer alan “QNB Bank Anonim Şirketi 31.12.2024 tarihli konsolide mali tabloları ile Enpara Bank Anonim Şirketi'nin 31.12.2024 tarihli mali tabloları ile *taslak kısmi bölünme sözleşmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

- 3. Bölünme sözleşmesinin düzenlenmesi, imzalanması ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Bankamız Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,**

Gündemin 2. maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından uygun bulunması halinde kısmi bölünme sözleşmesinin düzenlenmesi, imzalanması ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Bankamız Yönetim Kurulu'na yetki verilecektir.

- 4. Dilek ve temenniler.**

***Söz konusu taslak kısmi bölünme sözleşmesinin nihai hali gerekli resmi kurum onaylarının alınmasını ve imzalanmasını müteakip ilgili mevzuat kapsamında pay sahiplerimizin bilgisine ve onayına ayrıca sunulacaktır.**