



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB FİNANSBANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağanüstü Genel Kurul toplantı sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi	28.08.2024
Genel Kurul Tarihi	01.10.2024
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	30.09.2024
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
- 2 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler kapsamında, Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 3. – 4. – 5. – 12. – 16. – 30 . maddelerinin tadil edilmesi konusunda karar alınması
- 3 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Esas Sözleşme tadil metni_2024..pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2	Amendment of Articles of Association_2024.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_01.10.2024.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	EOGA Information document_01.10.24.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Bankamızın 01.10.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,

Bankamız Esas Esas Sözleşmesi'nin 3. – 4. – 5. – 12. – 16. – 30. maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve T.C. Ticaret

Bakanlığı'ndan alınan izinler uyarınca adı geçen izin yazılarında kabul edildiği şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.

Toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ektedir. (Toplantı tutanağı Türkçe-İngilizce, Hazır Bulunanlar Listesi Türkçedir). Bilgilerinize arz ederiz.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?

Evet

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GK TUTANAK_01_10_2024_KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

Gk Hazirun Cetveli_KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3

GA MINUTES 01.10.2024.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, 01/10/2024 Salı günü saat 11: 00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılmasına karar verilmiştir. Gündemin 2. maddesi kapsamında Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.