



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

QNB BANK A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

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	18.02.2025
Genel Kurul Tarihi	17.03.2025
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.03.2025
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 - 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
- 3 - Bölünme sözleşmesinin düzenlenmesi, imzalanması ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Bankamız Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
- 4 - Dilek ve temenniler

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı_17.03.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	EOGA Information document_17.03.2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	QNB BANK A.Ş. 31.12.2024 Konsolide Mali Tablolar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	QNB BANK A.Ş. 31.12.2024 Consolidated Financials.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 5	ENPARA BANK A.Ş. 31.12.2024 Mali Tablolar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 6	ENPARA BANK A.Ş. 31.12.2024 Financial statements.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 7	ENPARA.COM 31.12.2024 Varlık ve Yükümlülükler.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 8	ENPARA.COM 31.12.2024 Assets and Liabilities.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 9	Taslak Kısmi Bölünme Sözleşmesi_KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 10	Draft Partial Spin-Off Agreement_KAP.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Bankamızın 17.03.2025 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında,

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 kısmi bölünme sözleşmesinin onaylanmasına ve Genel Kurul tarafından onaylanan bölünme sözleşmesinin düzenlemesi, imzalanması ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında Bankamız Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin karar verilmiştir.

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

GK_TUTANAK_17_03_2025_KAP.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun_1032171_17.03.2025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında, 17/03/2025 Pazartesi günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde yapılacak Genel Kurul toplantısına ilişkin bilgilendirme dokümanı, gündem kapsamında onaya sunulacak mali tablolar ve taslak kısmi bölünme sözleşmesi ekte sunulmaktadır.

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.