



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Q YATIRIM BANKASI A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Q Yatırım Bankası A.Ş. 2025 Genel Kurul



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	17/04/2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	27/04/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01/01/2025-31/12/2025
Tarih	27/04/2026
Saati	14:00
Adresi	Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. N81 İç Kapı N021 Bayraklı / İzmir
Gündem	1. Açılış, toplantı başkanlığı seçimi ve Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalamak üzere toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 2. 2025 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi, 3. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetçi Raporu'nun özetinin okunması, 4. 2025 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların, okunması, görüşülmesi ve onaylanması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi, 6. Kar Payı Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan ve 1 Ocak 2025? 31 Aralık 2025 tarihli hesap dönemine ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payı oranları ile kar payı dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin önerinin görüşülmesi, onaylanması, değiştirilerek onaylanması veya reddi. 7. Şirket Esas Sözleşmesi'nin ?Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 11. maddesi ile ?Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi? başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve Şirket Esas Sözleşmesi? nin ?Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 11. maddesi ile ?Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi ? başlıklı 12. maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesi. 8. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim

	Kurulu Üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması ve yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, 9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulunca 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, 01.01.2025-31.12.2025 mali döneminde şirket denetçisi olarak belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşunun görüşülmesi ve onaya sunulması, 11. 2026 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması, 12. TTK m.395 ve m.396 uyarınca Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine izin ve icazet verilmesinin görüşülmesi, 13. Dilek ve temennilerin dinlenmesi ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	1) Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmiştir, 2) 2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporu onaylanmıştır, 3) 2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur, 4) 2025 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloları onaylanmıştır, 5) 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları yapılmıştır, 6) 2025 yılı hesap dönem karının dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir, 7) Şirket Esas Sözleşmesi'nin ? Yönetim Kurulu ve Süresi? başlıklı 11. maddesi ile ? Yönetim Kurulu Görevleri ve Üyeliğin Sona Ermesi? başlıklı 12. maddesinin tadil edilmesine karar verilmiştir, 8) İstifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin istifası kabul edilmiş, yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılmış ve görev süreleri belirlenmiştir, 9) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı, ikramiye, prim ya da benzer hakların görüşülüp ve karara bağlanmıştır, 10) 2026 mali yılı için bağımsız denetim firması olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir, 11) 2026 mali yılı için Sürdürülebilirlik Raporlarının denetlenmesi amacıyla bağımsız denetim firması olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine karar verilmiştir, 12)Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin ve icazet verilmesi hususunun müzakere edilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve

	ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi müzakere edilmiş ve oy birliği ile izin ve icazet verilmesine karar verilmiştir, 13) Gündemde görüülecek başka konu bulunmadığından toplantıya son verilmiştir. Genel Kurul Tescil Tarihi 14/05/2026
Genel Kurul Tescil Tarihi	14/05/2026
Açıklamalar	

Bankamızın 27 Nisan 2026 tarihinde yapılan 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

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.