

SURET

25 Eylül 2024

QNB FİNANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
24 EYLÜL 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

№ 22066

QNB Finans Varlık Kiralama Anonim Şirketinin (Şirket) Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 24/09/2024 tarihinde, saat 11:00'da "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 215/1 Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.09.2024 tarihli ve 101026113 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun Ekşi gözetiminde toplanılmıştır.

Şirket esas sözleşmesi, pay defteri, gündem, hazır bulunanlar listesi ve diğer gerekli belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 200.000-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00.-TL itibari değerinde 200,000 adet hisseye ayrıldığı ve bu hisselerin tamamının QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirketin toplam 200.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 200.000 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin temsilcisinin de toplantı mahallinde hazır bulunduğu tespit edilmesi üzerine, toplantı nisabının Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca yeter sayıda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca davet hakkındaki merasime riayet edilmeksizin çağrısız toplanılabileceği anlaşıldığından Bakanlık Temsilcisinin de izni ile toplantı Sayın Zeynep Aydın Demirkıran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Esen Pamir Karagöz'ün ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Müge Karakaya Alkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket Esas Sözleşmesinin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2. maddesinin T.C. Sermaye Piyasası Kurulunun 27.08.2024 tarihli, E-29833736-110.03.03-59110 sayılı uygunluk yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.09.2024 tarihli, E-50035491-431.02-00100391552 sayılı izin yazısı ile onaylanan Esas Sözleşme Tadil Tasarısı okundu. Bu doğrultuda Esas Sözleşmenin 2. maddesinin EK'li Yeni Şekil'de (EK) yer aldığı gibi tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulu Üyelerin sayısı ve görev süreleri gözden geçirildi. Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmakta olan Yönetim Kurulu Üyesi Nedim Ölçer'in 24.09.2024 tarihli istifasının kabulü oy birliği ile kabul edildi. Yerine Sayın Ceyda Erdinç'in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi ile kendisinin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapması değerlendirildi ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört) kişi olarak devam etmesi ve 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere; Sayın Adnan Menderes Yayla'nın (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Sayın Zeynep Aydın Demirkıran'ın (T.C. Kimlik No: [REDACTED]), Sayın Esen Pamir Karagöz'ün (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Sayın Ceyda Erdinç'in (T.C. Kimlik No: [REDACTED]) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

5. 01.10.2024 tarihinden itibaren Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ceyda Erdiñ'e ayda [REDACTED] denmesi, diğler Yönetim Kurulu Üyelerine ayda [REDACTED] aylık ücret ödenmesinin devamı, bunun dışında bir ödeme yapılmaması teklif edilerek oy birliğı ile kabul edildi.
6. Dilekler ve öneriler dinlendi.

Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliğı ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Esen Pamir Karagöz

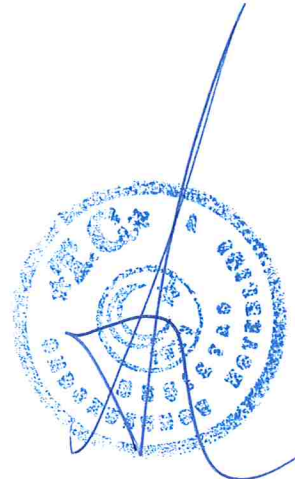
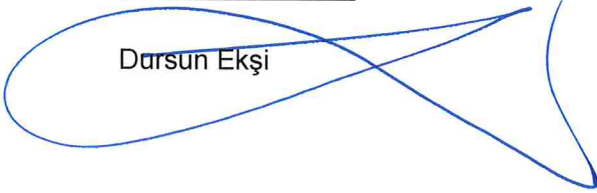


Tutanak Yazmanı
Müge Karakaya Alkan



Bakanlık Temsilcisi

Dursun Ekşi



ŞİRKET ESAS SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

<u>ESKİ ŞEKİL</u>	<u>YENİ ŞEKİL</u>
Madde 2 ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı QNB FINANS VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir.	Madde 2 ŞİRKETİN UNVANI Şirketin unvanı QNB VARLIK KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'dir.

Toplantı Başkanı
Esen Pamir Karagöz



Tutanak Yazmanı
Müge Karakaya Alkan



Bakanlık Temsilcisi
Dursun Ekşi

