

QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİNİN
28 MAYIS 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketinin (Şirket) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28/05/2025 tarihinde, saat 10:00'da, "Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No: 215 Kat:6-7 Şişli/İstanbul" adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/05/2025 tarihli ve E-90726394-431.03-00109631975 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda Çaycı Akkale gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin ve şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 800.000.000.-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00.-TL itibari değerinde 100,000 adet A Grubundan, 799.900.000 adet B Grubundan olmak üzere toplam 800.000.000 hisseye ayrıldığı anlaşılmıştır. Bu hisselerden 100.000-TL'ye karşılık 100.000 adet A Grubu hissenin ve 798.300.000-TL'ye karşılık 798.300.000 adet B Grubu hissenin QNB Bank A.Ş.'ye; 1.600.000-TL'ye karşılık gelen 1.600.000 adet B Grubu hissenin QNB Finansal Kiralama A.Ş.'ye ait olduğu anlaşılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 800.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 800.000.000 adet hissenin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiğinin ve Şirket denetçisi Güney 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 toplantı Sayın Zeynep Aydın Demirkıran tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Açılış yapıldı.

1. Toplantı Başkanlığına Sayın Esen Pamir Karagöz'ün, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Yakup Kurtoğlu'nun ve Tutanak Yazmanlığına Sayın Müge Karakaya Alkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı Başkanlığı oluşturuldu ve toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun 13.05.2025 tarihli ve E-32992422-205.01.01-72277 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarihli ve E-50035491-431.02-00109405894 sayılı izin yazıları ile onaylanan Ana Sözleşme Tadil Tasarısı okundu. Ana Sözleşmenin 6. maddesinin ilgili kurumlarca onaylandığı ve EK'li yeni şekilde yer aldığı gibi tadil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Buna ilişkin gerekli prosedürlerin tamamlanması ve yeni pay senetlerinin ihracı konusunda Yönetim Kuruluna tam yetki verilmesi müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.
4. Dilekler ve öneriler dinlendi.

Gündemde görülecek başka bir konu bulunmadığından toplantıya oy birliği ile son verildi.

Toplantı Başkanı
Esen Pamir Karagöz

Tutanak Yazmanı
Müge Karakaya Alkan

Oy Toplama Memuru
Yakup Kurtoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

EK- QNB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

ANA SÖZLEŞME TADİL TASLAĞI

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 6 Sermaye Şirketin sermayesi 800.000.000.-TL (Sekizyüzmilyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL değerinde 800.000.000 (Sekizyüzmilyon) adet nama yazılı pay ile temsil edilir. Bu payların 100.000 (yüzbin) tanesi "A" grubundan, 799.900.000 (Yediyüzdoksandokuz milyon dokuzyüzbin) tanesi "B" grubundan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Şirket sermayesi pay sahipleri arasında şöyle paylaşılmıştır. Pay Sahibi: QNB Bank A.Ş. Pay Grubu: A Pay Tutarı (TL): 100.000 Pay Adedi: 100.000 Pay Sahibi: QNB Bank A.Ş. Pay Grubu: B Pay Tutarı (TL): 798.300.000 Pay Adedi: 798.300.000 Pay Sahibi: QNB Finansal Kiralama A.Ş. Pay Grubu: B Pay Tutarı (TL): 1.600.000 Pay Adedi: 1.600.000 Toplam: Pay Tutarı (TL): 800.000.000 Pay Adedi: 800.000.000	Madde 6 Sermaye Şirketin sermayesi 1.400.000.000.-TL (Birmilyar Dört yüz milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL değerinde 1.400.000.000 (Birmilyar Dört yüz milyon) adet nama yazılı pay ile temsil edilir. Bu payların 100.000 (yüzbin) tanesi "A" grubundan, 1.399.900.000 (Birmilyar Üç yüz doksandokuz milyon dokuz yüzbin) tanesi "B" grubundan oluşmaktadır. Sermayenin tamamı nakden ödenmiştir. Şirket sermayesi pay sahipleri arasında şöyle paylaşılmıştır. Pay Sahibi: QNB Bank A.Ş. Pay Grubu: A Pay Tutarı (TL): 100.000 Pay Adedi: 100.000 Pay Sahibi: QNB Bank A.Ş. Pay Grubu: B Pay Tutarı (TL): 1.397.100.000 Pay Adedi: 1.397.100.000 Pay Sahibi: QNB Finansal Kiralama A.Ş. Pay Grubu: B Pay Tutarı (TL): 2.800.000 Pay Adedi: 2.800.000 Toplam: Pay Tutarı (TL): 1.400.000.000 Pay Adedi: 1.400.000.000

Toplantı Başkanı
Esen Pamir Karagöz

Tutanak Yazmanı
Müge Karakaya Alkan

Oy Toplama Memuru
Yakup Kurtoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Pay senetleri Genel Kurul'un uygun kararı ile itibari değerleri daha büyük senetler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir. Yönetim kurulunun olumlu kararına dayanarak pay defterine kaydedilmemiş pay devirleri Şirket'e karşı bağlayıcı değildir. Bu durumda, devreden pay sahibini ana sözleşmeden doğan tüm sorumlulukları aynen devam eder. Nama yazılı pay senetleri ve muvakkat ilmuhaberler, devredence işbu senetlerin arkasına usulüne uygun şekilde yazılacak ciro ile devralana teslim ile devredilecektir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 492 ve 493. maddeleri uyarınca pay devirlerini pay defterlerine kaydetmekten imtina edebilir.

Şu kadar ki, Ana Sözleşme madde 3'te belirtilen Şirketin faaliyet konusu ve pay sahiplerinin bu faaliyet konusundaki konumlarına ilişkin olarak pay sahipleri arasındaki ilişki, stratejik doğası sebebiyle Şirket'in menfaati açısından ve Şirket faaliyetlerinin hedeflenen gelişim seviyelerine ulaşmak için aynı pay sahiplerine sahip olmasının esaslı olması nedeniyle, önemlidir. Bu sebeple, şirket pay sahipleri çevresinde gerçekleşen ve bu çevrenin yukarıda bahsedilen önemini olumsuz etkileyecek değişiklikler, şirketin pay sahipliği çevresine zarar verici niteliktedir.

Pay senetleri Genel Kurul'un uygun kararı ile itibari değerleri daha büyük senetler halinde birleştirilerek ihraç edilebilir.

Pay devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar yerine getirilir. Yönetim kurulunun olumlu kararına dayanarak pay defterine kaydedilmemiş pay devirleri Şirket'e karşı bağlayıcı değildir. Bu durumda, devreden pay sahibini ana sözleşmeden doğan tüm sorumlulukları aynen devam eder. Nama yazılı pay senetleri ve muvakkat ilmuhaberler, devredence işbu senetlerin arkasına usulüne uygun şekilde yazılacak ciro ile devralana teslim ile devredilecektir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 492 ve 493. maddeleri uyarınca pay devirlerini pay defterlerine kaydetmekten imtina edebilir.

Şu kadar ki, Ana Sözleşme madde 3'te belirtilen Şirketin faaliyet konusu ve pay sahiplerinin bu faaliyet konusundaki konumlarına ilişkin olarak pay sahipleri arasındaki ilişki, stratejik doğası sebebiyle Şirket'in menfaati açısından ve Şirket faaliyetlerinin hedeflenen gelişim seviyelerine ulaşmak için aynı pay sahiplerine sahip olmasının esaslı olması nedeniyle, önemlidir. Bu sebeple, şirket pay sahipleri çevresinde gerçekleşen ve bu çevrenin yukarıda bahsedilen önemini olumsuz etkileyecek değişiklikler, şirketin pay sahipliği çevresine zarar verici niteliktedir.

Toplantı Başkanı
Esen Pamir Karagöz

Tutanak Yazmanı
Müge Karakaya Alkan

Oy Toplama Memuru
Yakup Kurtoğlu

Bakanlık Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

PAY SAHİBİNİN AD-SOYAD/UNVAN/YURUĞU - T.C. KİMLİK/VERGİ KİMLİK NUMARASI VE ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ(*)	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLÇİNİN AD-SOYAD/ UNVANI - T.C. KİMLİK/VERGİ KİMLİK NUMARASI	İMZA
QNB BANK AŞ Uyruğu: Türk / Vergi Kimlik No: 3880023334 Adres: Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No: 215 Şişli İstanbul	798.300.000,00 TL B GRUBU	24.12.1996 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Kenan Kahraman T.C. Kimlik No [Redacted]	[Redacted]
QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Uyruğu: Türk / Vergi Kimlik No: 3880023213 Adres: Esentepe Mah.Büyükdere Cad.Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 22 Şişli İstanbul	1.600.000,00 TL B GRUBU	24.12.1996 Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Yakup Kurtuluş T.C. Kimlik No [Redacted]	[Redacted]
Toplam	800.000.000,- TL					TL
Bakanlık Temsilcisi : Seda Çayır Aktebe	Toplantı Başkanı: Eren Pamir Karagöz		ŞİRKETİN SERMAYESİ	:	:	TL
Tutanak Yazmanı : Müge Karakaya Alkan	Oy Toplama Memuru : Yakup Kurtuluş		ŞİRKETİN ÖDENMİŞ SERMAYESİ	:	: 800.000.000.-TL	
			TOPLAM HİSSE ADEDİ	:	: 800.000.000,00	
			ASGARİ TOPLANTI NISABI	:	: 100%	
			MEVCUT TOPLANTI NISABI	:	: 100%	
			ASALETEN	:	-	
			VEKALETEN	:	: 100%	
TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN İSİM VE İMZALARI Yönetim Kurulu Üyesi Eslen Pamir Karagöz Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Zeynep Aydın Demirkiran	Şirket Denetçisi : Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketinin adına Berkcan Balaban 		HAZİR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE UYGUNDUR Adnan Menderes Yayla Yönetim Kurulu Başkanı			

№ 1 2 3 2 9