

QNB BANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 27/03/2025 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağırılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ortaklarımız fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtası ile katılabilirler.

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

Toplantıya fiziki ortamda katılacak olan ortaklarımızın toplantı günü Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (TCKN) bilgisi bulunan kimlik belgelerini; tüzel kişi ortaklarımızın temsil ile görevlendirdikleri yetkililerinin ise yetki belgeleri ile birlikte TCKN bilgisi bulunan kimlik belgelerini ibraz etmeleri gerektiğini,

Toplantıda kendilerini bir vekil marifeti ile temsil ettirmek isteyen gerçek kişi ortaklarımızla, tüzel kişi ortaklarımızın, aşağıda ve Bankamızın internet adresinde (www.qnb.com.tr) örneği sunulan vekaletname örneğini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olarak düzenledikten sonra, Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,

Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,

Ortaklarımızın Genel Kurul toplantısına, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, gerekli bildirimlerde bulunmak suretiyle, Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda da katılabileceklerini,

Bankamız Bilanço, Kar ve Zarar Cetveli, Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlarının Genel Kurul tarihinden en az üç hafta önce Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde (www.qnb.com.tr) ve EGKS Portalı üzerinden Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacağını,

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB BANK A.Ş.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca yapılan bilgilendirmedir:

1. Şirketin ortaklık yapısı, ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı:

Banka'nın, çıkarılmış sermayesi, tamamı ödenmiş 3.350.000.000.-TL itibari değerinde 33.500.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Bankamızın ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
QATAR NATIONAL BANK O.P.S.C.	3.345.892.247,47	99,88	99,88
Diğer	4.107.752,53	0,12	0,12
TOPLAM	3.350.000.000,00	100,00	100,00

Bankamız sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı önemli değişikliklere ilişkin bilgiler

Geçmiş hesap döneminde ve gelecek hesap dönemine ilişkin planlanan faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek bir değişiklik bulunmamaktadır. Bankamız faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek hususlar ilgili mevzuat çerçevesinde kamuya açıklanmaktadır.

3. 28.03.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiş olan Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erecek olması nedeniyle Genel Kurul gündeminin 7. maddesine ilişkin olarak aşağıda bilgileri yer alan kişiler Yönetim Kurulu üyeliğine aday gösterilecektir. Yeşim Gıra ve Şebnem Özdemir* bağımsız üye adayları olarak belirlenmiştir. Ayrıca, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında Bankamız Denetim Komitesi üyeleri bağımsız üye kabul edileceklerdir.

*Şebnem Özdemir'in adaylığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun vereceği olumlu görüşe tabidir

Mehmet Ömer Arif Aras

QNB Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ömer Aras, ilk ve orta öğrenimini Şişli Terakki Lisesi'nde tamamlamıştır. 1975 yılında İktisadi Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Maliye Yüksek Okulu'nu bitiren Aras, Amerika'da Syracuse Üniversitesi'nde 1978 yılında MBA ve 1981 yılında İş İdaresi doktorasını tamamlamıştır. Üç yıl Ohio State Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Aras, 1984-1987 yılları arasında Citibank'ta Kredi Pazarlama Müdürü ve 1987 yılı başında Yapı Kredi Bankası Menkul Kıymetler Merkezi Bölüm Başkanı olarak çalışmıştır. Ekim 1987'de Finansbank'ın kuruluşunda görev alan Aras, iki yıl Genel Müdür Yardımcısı, altı yıl Genel Müdür olarak görev yapmıştır. 1995-2005 tarihleri arasında Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Holding'in yurt dışı bankalarında (İsviçre, Hollanda, Rusya, Romanya ve Fransa) ve perakende şirketlerinde (Marks&Spencer, Gima) Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Aras, 2006 yılında Banka'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Grup CEO'su olarak görev almıştır. 2008 yılında NBG'nin İcra Kurulu'na uluslararası iştiraklerden (Romanya, Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Makedonya) sorumlu üye olarak atanmıştır. 2010 yılında Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı olan Aras, bu görevine devam etmektedir. Aras ayrıca, 2012 yılından bu yana QNB Sigorta'nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. 2003-2007 yıllarında TUSİAD Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2024 yılları arasında TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkan Yardımcılığı yapana Aras, Şubat 2024'te TUSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığına seçilmiştir. Aras ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti, Boğaziçi Üniversitesi Econfin Danışma Kurulu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Danışma Kurulu, Darüşşafaka Cemiyeti Danışma Kurulu, IIF (Institute of International Finance), EMAC (Emerging Markets Advisory Council), GİF (Global ilişkiler Forumu), GBA (Galata Business Angels) Melek Yatırımcı Ağı üyeliği ve YKKD (Yönetim Kurulu'nda Kadın Derneği) mentörlüğü yapmaktadır.

Yousef Mahmoud H N Al-Naama

2005 yılında QNB'ye katılan Al-Naama, hâlihazırda Grup İcrai Genel Müdür (Group Chief Business Officer) olarak görev yapmaktadır. QNB Grubu'na katılmadan önce, Katar ve yurt dışında finansal kuruluşlar ve kurumsal bankacılık alanında çeşitli görevlerde bulunan Al-Naama, finansal kurumlarda 20 yıllık deneyime sahiptir. Amerika Birleşik Devletleri Florida Institute of Technology'den Havacılık Yönetimi alanında lisans derecesi ve Galler Glamorgan Üniversitesi'nden İşletme Yönetimi diploması almıştır. Hâlihazırda Irak Bank Mansour ve Ürdün Housing Bank for Trade and Finance'da (HBTF) Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini üstlenen Al-Naama aynı zamanda, QNB Capital'da Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Temel Güzelöğlu

1969 doğumlu Güzelöğlu, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Fizik bölümlerinden lisans derecelerine sahiptir. Daha sonra Northeastern Üniversitesi'nden Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans ve Bilgi Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans derecelerini almaya hak kazanmıştır. 2008 yılı Ağustos ayına kadar Finansbank A.Ş.'de Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan Güzelöğlu, bu tarihten itibaren Finansbank A.Ş. İcra Komitesi Üyesi ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Güzelöğlu, Nisan 2010 itibarıyla Genel Müdür olarak atanarak, 2021 yıl sonuna kadar bu görevi icra etmiştir. 1 Ocak 2022 itibarıyla QNB Bank A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Güzelöğlu, ayrıca QNB Yatırım, QNB eSolutions, IBTech, QNB Wise'in Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB Sağlık Hayat Sigorta ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Güzelöğlu ayrıca, Enpara Bank A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Medical Park Sağlık Hizmetleri A.Ş.'de bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. QNB Türkiye'deki görevlerinin yanı sıra, 1994-1996 yılları arasında Unilever, 1996-2000 yıllarında Citibank, 2000-2004 yılları arasında da McKinsey Danışmanlık firmasında görev almıştır.

Osman      Tan (Genel M    )

1971 doğumlu olan üç Tan, Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümü'nde tamamlamış, ardından Bilgi   niversitesi'nden İşletme yüksek lisans (MBA) derecesi almıştır. Bankacılık kariyerine 1995 yılında Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başlayan Tan, 1998 yılında Finansbank A.ř. ailesine katılmıştır. Kurumsal şubelerde üstlendiği çeşitli sorumlulukların ardından, Kurumsal şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kilit Müşteri Yönetimi Grup Yöneticiliği ve Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Grup Yöneticiliği görevlerini üstlenmiştir. 2011 yılı itibarıyla Proje Finansmanı, Nakit Yönetimi ve Dış Ticaret Finansmanı fonksiyonlarıyla birlikte Kurumsal ve Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2014 ile 2022 yılları arasında QNB eSolutions, QNB Faktoring, QNB Finansal Kiralama ve QNB Yatırım şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu   yesi gibi görevler almıştır. Ocak 2022 itibarıyla QNB Bank A.ř. Genel Müdürü olarak atanmıştır.      Tan ayrıca, QNB Faktoring Yönetim Kurulu Başkanı ve QNB eSolutions Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'dır.

Adel Ali M A AL-Malki

2003 yılında QNB Grubu'na katılan Al-Malki, QNB Grubu Bireysel Bankacılık Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı'dır. 2001 yılında Katar   niversitesi'nden Bilgisayar Bilişim Teknolojisi alanında diplomasını almıştır. Bilgi teknolojisi alanında 20 yıldan fazla deneyime sahip olan Malki, çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunmuştur. 2010'dan 2021 yılına kadar Grubun Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü ve 2009-2010 yılları arasında Geliştirme ve Kullanıcı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2007-2009 yılları arasında Geliştirme ve Kullanıcı Hizmetleri Genel Müdürü olarak da görev yapmıştır. Bankada birçok projeyi yönetmiş, 2005-2007 yılları arasında E-İş Yöneticisi ve 2003-2005 yılları arasında Sistem Analisti olarak görev yapmıştır. Kariyerine 1998 yılında Katar İçişleri Bakanlığı'nda Bilgi Sistemleri Bölümü'nde başlayan Al-Malki, Ekim 2015'ten bu yana QNB Mısıı'daki Yönetim Kurulu   yeliği'nin yanı sıra, Irak'ta Al-Mansour Investment Bank d  hil olmak üzere Grubun iştiraklerinde Yönetim Kurulu   yeliği görevlerini üstlenmektedir.

Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan ve 20 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Al-Suwaidi, QNB'de önce Grup Kredi Riski Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı yapmış ve hâlihazırda QNB Grubu Risk Başkanlığı görevini yürütmektedir. Aynı zamanda QNB PT Bank Endonezya'da (PT Bank QNB Indonesia Tbk) Kurul Başkanlığı görevini yürütmektedir. Al-Suwaidi, Qatar   niversitesi'nde Muhasebe lisansı, Qatar   niversitesi'nde Risk Yönetimi ve New York   niversitesi'nden Risk Yönetimi yüksek lisans, Hamad Bin Khalifa   niversitesi'nden Juris Doktora derecesi ve Fransa Grenoble   niversitesi'nden "Bankacılık ve Finansal Piyasalarda İnovasyon" alanında İşletme doktorasını almıştır.

Noor Mohd J A Al-Naimi

2000 yılında QNB Grubu'na katılan ve 23 yıllık bankacılık tecrübesine sahip olan Al-Naimi, 1999 yılında Qatar   niversitesi'nden İşletme alanında lisans derecesini almıştır. Hazine Operasyon ve Kontrol Departmanlarında çeşitli görevler aldıktan sonra Hazine İşlemleri Ticaret ve Yatırım'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiş ve ardından QNB Grubu'nun Hazineden Sorumlu Genel Müdürü olarak atanmıştır. Al-Naimi, çeşitli eğitimsel, konferanslara ve bankacılığın hukuki boyutları, bankacılar için liderlik becerileri, uluslararası nakit ve hazine yönetimi, clearstream, hazine belgeleri ve IIF Geleceğin Liderleri Programı gibi yerel ve uluslararası seminerlere katılmıştır. Al-Naimi ayrıca 2017-2018 Katar Yönetici Liderler Programı'nı tamamlamıştır. QNB Türkiye'de Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi   yesi'dir.

Ramzi T. A. Mari

1997 yılında Bank of Jordan'dan Qatar National Bank'a katılan Mari, hâlihazırda Grup Finansal İşlerden Sorumlu Genel Müdür (Chief Financial Officer) görevini yürütmektedir. Bankacılık sektöründe 30 yıllık deneyime sahip olan Mari, ayrıca Housing Bank for Trade and Finance (Ürdün), QNB Bank A.Ş., QNB Capital LLC'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Qatar International Holdings LLC (Lüksemburg)'da Başkan olarak görev almaktadır. 1989'da State of California ABD'de Yeminli Mali Müşavir olan Mari, ayrıca ABD California State Üniversitesi'nden Muhasebe yüksek lisansı derecesine sahiptir.

Saleh Nofal

2003 yılında QNB Grubu'na katılan Nofal, Grup Yasal Uyum Başkanı olarak 20 yıldan fazla görev yapmıştır. 36 yılı aşkın bankacılık ve finansal hizmetler sektörü deneyimine sahip olan Nofal, kariyeri boyunca Uyum, Denetim ve Risk alanlarında uzmanlaşmıştır. QNB Grubu'na katılmadan önce Arab Bank Grubu, Jordan Ahli Bank, Arap Dünyası Denetim Bürosu ve Ürdün Mali Müşavirlik firmalarında çalışmıştır. 1985 yılında Ürdün Üniversitesi Ticaret Bölümü lisans derecesine sahip olan Nofal, aynı zamanda 2002 yılı ABD İç Denetçiler Enstitüsü'nden İç Denetçi (CIA), Suistimal İnceleme Uzmanı (CFE), Uyum Görevlisi (CCO-ABD 2007) gibi profesyonel sertifikalara, Denetim ve Muhasebe alanında da profesyonel diplomaya sahiptir. Uluslararası Suistimal İnceleme Uzmanları Derneği (ACFE), Kara Para Aklamayı Önleme Sertifikalı Uzmanlar Birliği (ACAMS) ve İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) üyelikleri bulunan Nofal ayrıca Arap Bankalar Birliği ile ortaklaşa MENA Mali Suçlara Uyum Grubu'nun (FCCG) bir üyesidir.

Yeşim Gura

1967 doğumlu Gura, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, TEV bursu ile okuduğu Indiana Üniversitesi'nden MBA derecelerine sahiptir. İş yaşamına 1991 yılında Procter & Gamble A.Ş.'de Finansal Analist olarak adım atan Gura, aynı şirkette Satış Finans, Finans Grup Müdürlüğü ve 1995-1999 yılları arasında P&G-Eczacıbaşı ortaklığı Sanipak A.Ş.'de önemli sorumluluklar üstlendikten sonra, 1999-2004 tarihleri arasında P&G Tüketim'de Kurumsal Finansman ve Finansal Analiz-Bütçe Planlama Direktörlüğü görevlerini yürütmüştür. 2004-2017 yılları arasında Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi A.Ş.'de üst düzey pozisyonlarda çalışan Gura, Finans Direktörlüğü rolünü takiben İş Birimi Direktörlüğü, 2009 yılından itibaren de sekiz yıl boyunca Danone Hayat İçecek ve Gıda Sanayi A.Ş.'nin Genel Müdürlüğü'nü yapmıştır. Gura, daha sonra da sırasıyla Altıparmak Gıda A.Ş. Genel Müdürü ve Draeger Medikal ve Korunma Teknolojileri Genel Müdürü olarak çalışmıştır. 2020 tarihinden itibaren Avrupa İnovasyon Konseyi kapsamında İş Koçluğu, Avrupa İmar Kalkınma Bankası Kurumsal Büyüme Programı'nda Uluslararası Stratejik Danışmanlık yapmaktadır. 2022 yılında global bir kurumdan Risk Direktörlüğü sertifikası almıştır. Risk Yönetimi konusunda pek çok panel ve organizasyonda yer almaktadır. Yurt dışında Uluslararası Finans Kurumu (IFC) tarafından atanmış Yönetim Kurulu Üyesi olmakla birlikte, Türkiye'de Sanko Holding bünyesindeki Süper Film şirketinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Gura ayrıca, IU Kelley School of Business Global Dekan Konseyi Üyesi, DCRO (Directors and Chief Risk Officers) Institute ve Yönetim Kurulu Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Şebnem Özdemir

Şebnem Özdemir, yapay zeka ve veri bilimi alanlarında uluslararası alanda tanınan bir akademisyen ve girişimcidir. Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden lisans derecesini aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü'nde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora tezinde makine öğrenmesi üzerine yoğunlaşarak doğal gaz, bankacılık, eğitim ve enerji gibi çeşitli alanlarda tahminleme için yenilikçi modeller geliştirdi. Akademik kariyerinin yanı sıra Worcester Polytechnic Institute ve Massachusetts Institute of Technology (MIT) CSAIL'de doktora sonrası araştırmacı olarak görev yapmıştır. Halen İstinye Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı olan Dr. Özdemir, aynı zamanda üniversitenin Veri Bilimi Yüksek Lisans Programı'nı

yönetmektedir. Usight Yazılım ve Yapay Zeka Teknolojileri'nin kurucusu ve Horiar AI Tech'in ortağı ve danışmanıdır. Özdemir, 2023, 2024 ve 2025 yıllarında yapay zeka, veri bilimi ve büyük dil modeli (LLM) geliştirme alanlarında çok sayıda önemli projede öncü rol oynamıştır. Kurucusu olduğu Usight Software ve Horiar AI Tech şirketleri aracılığıyla görüntü ve metin tabanlı çözümlerin geliştirilmesine önemli katkılarda bulunmuştur. 2024 yılında, VizioAI ve Bilge Film ile iş birliğiyle LLM tabanlı e-ticaret analitiği ve yapay zeka destekli televizyon programlarını içeren yenilikçi uygulamalar üzerinde çalışmıştır. Ayrıca UGM ve 100S Club gibi çeşitli sektörlerden şirketlerle ortaklık kurarak sektöre özgü yapay zeka çözümlerinin benimsenmesi ve uygulanması konusunda rehberlik etmiştir. 2023 yılında Akbank ve Kale Grup gibi büyük kurumlara yapay zeka farkındalığını artırmak ve dijital dönüşümü teşvik etmek amacıyla danışmanlık hizmeti vermiştir. Akbank'ta İnsan Kaynakları ve Ar-Ge departmanlarında yapay zeka odaklı dönüşüm projelerine liderlik etmiştir. Ayrıca, Tofaş ile otomotiv tasarım süreçlerinde jeneratif yapay zeka kullanımı üzerine kapsamlı bir proje başlatmıştır. Konferans ve seminerlerde aktif bir konuşmacı olan Dr. Özdemir, yapay zekânın sosyal ve endüstriyel etkilerini ele alan çok sayıda ulusal ve uluslararası etkinliğe katılmıştır. Profesyonel kariyerinin ötesinde, önde gelen akademik derneklere üye olmakla birlikte; yapay zeka politikaları, veri bilimi ve teknoloji yönetimi üzerine çalışmalarını sürdürmektedir.

- 4. Bu bilgilendirme dokümanı tarihi itibarıyla, Bankamıza pay sahiplerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu ve/veya Bankamızın ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Genel Kurul gündemine madde konulmasına ilişkin herhangi bir talep ileilmemiştir.**
- 5. Genel Kurul gündeminde Esas Sözleşme tadili yoktur.**

QNB BANK A.Ş.
27 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

- 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,**

İlgili mevzuat çerçevesinde toplantı başkanlığı oluşturularak toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

- 2. 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 3. 2024 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2024 yılı Denetçi Raporu okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 4. 2024 yılı finansal tablolarının (bilanço-kâr zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

Bankamız merkez ve şubelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olan 2024 yılı finansal tabloları okunarak Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

- 5. 2024 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kâr ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması,**

İlgili mevzuat çerçevesinde, 2024 yılı hesap döneminde oluşan kârın dağıtım şekli ve yedek akçelerin kullanımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 6. 2024 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,**

20.08.2024 tarih ve 125 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemler hakkında hissedarlarımıza bilgi verilerek Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

- 7. Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi**

İlgili mevzuat çerçevesinde, Yönetim Kurulu üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek üye seçimi yapılacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

İlgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi,

İlgili mevzuat uyarınca, denetçi seçimi Genel Kurul'un görüş ve onayına sunulacaktır.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamında giren işlemlerin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından yapılabilmesi için gerekli izinlerin verilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması,

2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınacaktır.

13. 2024 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

2024 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

14. Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

15. Kâr payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

Bankamız kâr payı dağıtım politikaları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

16. 2024 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi,

Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemlerin bulunup bulunmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

17. Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi,

İlgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirmelerine esaslarına ilişkin olarak Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

18. Dilek ve Temenniler