

QNB BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

QNB Bank Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Mart Pazartesi günü saat 11:00'de, Banka merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215, Şişli-İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14 Mart 2025 tarih ve E- 90726394-431.03-00107277952 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı Akkale gözetiminde, yeminli tercüman eşliğinde yapıldı.

Toplantıya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20 Şubat 2025 tarih ve 11276 sayılı nüshasında, Bankamızın www.qnb.com.tr adresli internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde; Dünya gazetesinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Bankamız bağımsız denetçisi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş temsilcisi Selin Dinç Yaprak ve Yönetim Kurulu üyelerinden Temel Güzelöğlu, Osman Ömür Tan ve Saleh Nofal'ın toplantı salonunda hazır bulunduğu görüldü. Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 3.350.000.000.- TL'lik sermayesine tekabül eden 33.500.000.000.- adet hisseden, 3.345.892.247,466 TL sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten; 13.494 TL sermayeye tekabül eden hissenin asaleten; toplam 3.345.905.741,466 TL'ye tekabül eden hissenin toplantıda temsil edildiği böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı. Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca, Olağanüstü Genel Kurul toplantısı eş zamanlı olarak elektronik ortamda da başlatıldı. Toplantıya fiziken katılanlar arasında tevdi eden temsilcisi bulunmadığı tespit edildi. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığı anlaşıldı.

Oya sunulan önerge gereğince; Toplantı Başkanlığı'na Adnan Menderes Yayla, Oy Toplama Memurluğu'na Av. Onur Aksoy'un, Yazmanlığa Av. Ali Yılmaz'ın seçilmeleri; Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2- Gündemin 2. maddesine ilişkin önerge okundu. Söz isteyen olup olmadığı soruldu;

Pay sahiplerimizden taslak bölünme sözleşmesinde yer almayan hisse değişim oranların ne olacağına ilişkin bir soru sordu. Toplantı Başkanı Adnan Menderes Yayla tarafından konuya ilişkin olarak "Söz konusu kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak Genel Kurul onayına sunulan sözleşmenin taslak sözleşme olduğunu, QNB Bank A.Ş. hissedarlarına Enpara Bank A.Ş.'de verilecek hisse miktar ve nispetinin SPK ve BDDK düzenlemeleri uyarınca, bölünme işlemine taraf her iki banka yönetim kurulları tarafından atanacak bir Uzman Kurum tarafından tayin ve tespit edileceğini, bu oranların tespitinde gerek SPK ve gerekse BDDK'nın da kanaat bildiriminde bulunabileceği, nihai hisse oranının ise bölünme sözleşmesinin oylanacağı bir diğer genel kurul toplantısından önce hissedarların bilgisine sunulacağı" ifade etti.

Yine’nın sürecin ne zaman sonuçlanacağına ilişkin sorusuna, Toplantı Başkanı Adnan Menderes Yayla tarafından “Yasal otoriteler nezdindeki prosedürün tamamlanmasının ardından sonuçlanacağı” şeklinde yanıt verildi.

QNB Bank A.Ş.’de gerçekleşecek bedelsiz sermaye artırımı kararı sonrasında QNB Bank A.Ş. hissedarları tarafından Enpara Bank A.Ş.’de sahip olunacak pay oranlarının değişip değişmeyeceğine ilişkin sorusuna ise Toplantı Başkanı Adnan Menderes Yayla tarafından “Bu sermaye artırımının Enpara Bank A.Ş.’de sahip olunacak pay oranını değiştirmeyeceği, önemli olan unsurun Enpara Bank A.Ş. ve Enpara.com hizmet işletmesinin Uzman Kurum tarafından tespit edilecek değerlerinin olduğu” şeklinde yanıt verildi.

Kısmi bölünme sonrası Enpara Bank A.Ş.’nin borsaya kote olup olmayacağı soruldu. Toplantı Başkanı Adnan Menderes Yayla sermaye piyasası mevzuatı kapsamında Enpara Bank A.Ş.’nin hissedar sayısı itibarıyla halka arz edilmiş sayılacağını ancak borsaya kote olma konusunun ise farklı bir süreç olduğunu ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında ayrı bir değerlendirme yapılması gerektiğini ifade etti.

Pay sahiplerimizden’ın Enpara Bank A.Ş.’de pay sahibi olmak istemeyenlerin bölünme sonrasında verilecek olan Enpara Bank A.Ş. hisseleri yerine QNB Bank A.Ş. hissesi isteme hakkı olup olmayacağına ilişkin sorusuna Enpara Bank A.Ş. hissesinin ana ortağın elindeki paylardan verileceği, nihai sözleşmeye onay verilen genel kurula katılma hakkı MKK kayıtlarından teyit edilen hissedarların Enpara Bank A.Ş. hisselerini doğrudan alma hakkı kazanacağını, bu süreç nedeniyle soruda ifade edilen QNB Bank A.Ş. hissesi isteme hakkının bulunmadığını ifade etti.

Sunulan önerge uyarınca, QNB Bank A.Ş. bünyesindeki “enpara.com” bankacılık hizmetlerinin ayrı bir tüzel kişilik altında sürdürülmesine yönelik olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 03.08.2023 tarihli kuruluş izni ile 04.12.2023 tarihinde kurulan ve BDDK’nın 15.08.2024 tarih ve 10945 sayılı kararı ile faaliyet izni verilen Enpara Bank A.Ş.’ye kısmi bölünme yoluyla 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, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından tasdik edilmiş olan QNB Bank A.Ş.’nin bölünmeye esas olan 31.12.2024 tarihli konsolide bilanço, konsolide nazım hesaplar ve konsolide kar – zarar tabloları ile Enpara Bank A.Ş.’nin 31.12.2024 tarihli bölünmeye esas olan konsolide olmayan bilanço, konsolide olmayan nazım hesaplar ve konsolide olmayan kar – zarar tabloları ve taslak kısmi bölünme sözleşmesinin Kamuyu Aydınlatma Platformu, Elektronik Genel Kurul Sistemi ve Bankamızın internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

QNB Bank A.Ş. bünyesindeki “enpara.com” bankacılık hizmetlerinin ayrı bir tüzel kişilik altında sürdürülmesine yönelik olarak, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) 03.08.2023 tarihli kuruluş izni ile 04.12.2023 tarihinde kurulan ve BDDK’nın 15.08.2024 tarih ve 10945 sayılı kararı ile faaliyet izni verilen Enpara Bank A.Ş.’ye kısmi bölünme yoluyla 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, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından tasdik edilmiş olan QNB Bank A.Ş.’nin bölünmeye esas olan 31.12.2024 tarihli konsolide bilanço, konsolide nazım hesaplar ve konsolide kar – zarar tabloları ile Enpara Bank A.Ş.’nin 31.12.2024 tarihli bölünmeye esas olan konsolide olmayan

bilanço, konsolide olmayan nazım hesaplar ve konsolide olmayan kar – zarar tabloları ve taslak kısmi bölünme sözleşmesinin onaylanması hususu oy birliği ile kabul edildi.

3- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca gündemin 2. maddesi kapsamında Genel Kurul tarafından onaylanan bölünme sözleşmesinin düzenlemesi, imzalanması ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli işlemlerin yerine getirilmesi hususlarında QNB Bank A.Ş. Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

4- Dilek ve temenniler sunuldu.

Pay sahiplerimizden'nın kısmi bölünme sözleşmesinin BDDK'ya ne zaman iletileceğine ilişkin sorusuna verilen yanıtta taslak kısmi bölünme sözleşmesinin imzalandıktan sonra 7 gün içerisinde BDDK'ya gönderileceği ifade edildi.

Toplantı Başkanı Adnan Menderes Yayla, gündemde başka konu kalmadığı için katılanları saygı ile selamladı ve toplantı saat 11:33'de Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de sona erdirildi.

Ticaret
Bakanlığı Temsilcisi
Seda Çaycı Akkale

Toplantı Başkanı
Adnan Menderes Yayla

Oy Toplama Memuru
Onur Aksoy

Yazman
Ali Yılmaz