



YÖNETİM KURULU KARAR TUTANAĞI

TARİH:13.01.2025  
NO: 8  
SAYFA: 23

Türk Ticaret Kanunu'nun 390. maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyesi Ömür Tan'ın 13/01/2025 tarihli önergesi Yönetim Kurulu'nun tüm üyelerine ayrı ayrı sunulmuş ve Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması üzerine, aşağıdaki şekilde karara bağlanmıştır.

Bankamız bünyesindeki "enpara.com" digital bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesi amacıyla; 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve ilgili diğer resmi kurumlara gerekli başvuruların yapılması ve bu hususta diğer işlemlerin yerine getirilmesini teminen Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

Mehmet Ömer Arif Aras  
Başkan

Yousef Mahmoud H N Al-Neama  
Başkan Vekili  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Temel Güzeloğlu

Noor Mohd J. A. Al-Naimi  
Üye  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Ramzi T.A. Mari  
Üye  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi  
Üye  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Durmuş Ali Kuzu  
Üye

Adel Ali M A Al-Malki  
Üye  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Saleh Nofal  
Üye  
İngilizce tercümesini okudum,  
mutabıkım.

Osman Ömür Tan  
Üye

Yeşim Güra  
Üye

Proposal (Memorandum) of Mr. Ömür TAN, the CEO, dated 13/01/2025 was submitted to all members of the Board of Directors separately in accordance with Article 390 of the Turkish Commercial Code; none of the Board members requested a meeting and accordingly, related proposal has been resolved as below.

In order to transfer of "enpara.com" digital banking services to Enpara Bank A.Ş through spin – off; it is resolved to authorize QNB Bank A.Ş. Head Office to make relevant applications and correspondence with the Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) as per the "Banking Law" numbered 5411 and "Regulation on Merge, Acquisition, Division and Share Changes of Banks" published on the Official Gazette dated 01.11.2006 and other relevant authorities and to execute all necessary transactions in this regard.

Mehmet Ömer Arif Aras  
Chairperson

Yousef Mahmoud H N Al-Neama  
Vice Chairperson  
Read and agreed

Temel Güzeloglu  
Member

Noor Mohd J. A. Al-Naimi  
Member  
Read and agreed

Ramzi T.A. Mari  
Member  
Read and agreed

Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi  
Member  
Read and agreed

Durmuş Ali Kuzu  
Member

Adel Ali M A Al-Malki  
Member  
Read and agreed

Saleh Nofal  
Member  
Read and agreed

Osman Ömür Tan  
Member

Yeşim Güra  
Member