

QNB BANK A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağanüstü olarak, 19/08/2025 Salı günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No:215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılması Yönetim Kurulumuzca kararlaştırılmıştır.

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

Sayın Ortaklarımızın bu toplantıya katılabilmeleri için:

- 1- 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,
- 2- 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, Olağanüstü Genel Kurul toplantı günü ve saatinde, vekilin kimlik belgesi ile birlikte Bankamız Genel Müdürlüğü'ne ibraz etmeleri gerektiğini,
- 3- Tüzel kişi ortaklarımızın temsil belgelerine, kendilerini yetkili organlarından kimin temsil edeceği hakkında alacakları kararın tarih ve numarasını yazmaları gerektiğini,
- 4- Ortaklarımızın Olağanüstü 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,
- 5- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca Bankamız bünyesindeki "Enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesine ilişkin imzalanan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından onaylanan 24.04.2025 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni'nin, Uzman Kuruluş Raporu'nun, Bölünme Sözleşmesi'nin, Bölünme Raporu'nun, bağımsız denetim raporlarının, bilanço ve kar zarar cetvelleri, 3 yıllık finansal raporlar ile kısmi bölünme sonrası tahmini bilanço tablosu Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en az 30 gün önce 18.07.2025 tarihinden itibaren Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Bankamız Merkez ve Şubeleri ile Bankamızın internet adresinde (www.qnb.com.tr) ve EGKS Portalı üzerinden Ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulduğunu,

bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

QNB BANK A.Ş.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayları kapsamında; Bankamız bünyesindeki "Enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Enpara Bank A.Ş.'ye devredilmesini teminen 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve 01.11.2006 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" ile II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca kısmi bölünme yoluyla devredilmesi işleminin ve bu işleme ilişkin imzalanan 24.04.2025 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin bilanço ve kar zarar cetvelleri ile birlikte müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
3. Dilek ve temenniler.