



# SPK Mevzuatı Kapsamındaki Uyum Raporları

## KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
1. PAY SAHİPLERİ	
<b>1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması</b>	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2024 yılında 2 yatırımcı konferansına katılım göstermekle birlikte, 83 kurumsal yatırımcı, bankacılık analisti ve derecelendirme analisti ile toplantı/telekonferans gerçekleştirilmiştir. Yatırımcılar, yatırım bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelen günlük sorular gerektiği şekilde zamanda yanıtlanmıştır.
<b>1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı</b>	
Özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Bulunmamaktadır.
<b>1.3. Genel Kurul</b>	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263990">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263990</a> <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Türkçe ve İngilizce olarak eş zamanlı yayımlanmıştır: Türkçe: <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul</a> İngilizce: <a href="https://www.qnb.com.tr/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly">https://www.qnb.com.tr/en/investor-relations/corporate-governance/general-assembly</a>
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1.) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, başış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4112.vsf">https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4112.vsf</a>
Başış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1263990">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1263990</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Menfaat Sahiplerinin Genel Kurula katılımı, Esas Sözleşme ile düzenlenmemiştir.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'a pay sahipleri ve Banka çalışanları katılım göstermiştir.
<b>1.4. Oy Hakları</b>	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	İmtiyazlı oy bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%99,88



1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Yoktur
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Banka kurumsal internet sitesi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nde "Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar" başlığı altında yayımlanmaktadır: <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/kurumsal-yonetime-iliskin-politikalar-ve-kurallar</a>
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 5. maddesi ve söz konusu maddeye ilişkin olarak verilen önerge okundu. Önerge uyarınca, 2023 yılı vergi ve diğer mali yükümlülükler sonrası net karı olan 33.172.441.567,31 TL'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 1. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçe tutarının Bankamız ödenmiş sermayesinin yüzde yirmisine ulaşması nedeniyle; 278.819,66 TL'sinin Kurumlar Vergisi Kanunu Md. 5-1/e uyarınca Gayrimenkul Satış Kazancı Fonu'na ilave edilmesi ve geriye kalan 33.172.162.747,65 TL'sinin Olağanüstü Yedek Akçelere aktarılması; 2023 hesap dönemi sonu itibarıyla Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 7.559.339.853,69 TL net değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında açılmış bulunan "VUK Mük. 298.Ç Yeniden Değerleme Fonu" hesabına aktarılması, 2022 ve 2023 hesap dönemleri sonu itibarıyla, Bankamızın aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulması neticesinde, Geçici 32. madde kapsamında oluşan 4.259.426.612,92 TL ve Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında oluşan 15.247.497.915,61 TL net değer artışı tutarları olmak üzere önceki dönemlerde ilgili fon hesaplarına aktarılmış bulunan toplam 19.506.924.528,53 TL değer artışı tutarının, olağanüstü yedek akçelere aktarılması ve söz konusu fon ve yedek akçelerin kullanımı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini hususları 8.972 TL esas sermayeyi temsil eden ret oyuna karşılık, 3.345.892.248,466 TL esas sermayeyi temsil eden kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8e21d0ec018e863f2483516c">https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d8e21d0ec018e863f2483516c</a>
Genel Kurul Toplantıları	
Genel Kurul Tarihi	28.03.2024
Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	0
Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	%99,88
Doğrudan temsil edilen payların oranı	%0
Vekaleten temsil edilen payların oranı	%99,88
Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	QNB Bank A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. ( <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul</a> )
Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	QNB Bank A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim - Genel Kurul başlığı altında yıllar itibarıyla yayımlanmaktadır. ( <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurul</a> )
Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	17. Madde
Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	736
KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı	Olağan Genel Kurul bağlantısı: <a href="https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1255474">https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/1255474</a> Olağanüstü Genel Kurul bağlantısı: <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1347365</a>



# SPK Mevzuatı Kapsamındaki Uyum Raporları

## 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

### 2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	QNB Bank A.Ş. kurumsal internet sitesi'nde Yatırımcı İlişkileri Bölümü altında gruplanmıştır. ( <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim</a> )
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Payların %5'inden fazlasına sahip gerçek kişiler bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce

### 2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevlere 2024 yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu ve Üst Yönetim Bölümleri'nde yer verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Yeşim Güran'ın bağımsızlık beyanına "V - Yönetim Kurulu" başlığı altında yer verilmiştir.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu Çeşitlilik Matrisi- Yönetim Kurulu Toplantılarına Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Banka Faaliyetlerine İlişkin İlave Bilgiler
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Faaliyet Raporu - Denetim Komitesi'nin İç Denetim, İç Kontrol ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Bilgiler
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Banka'nın karşılıklı iştirak içerisinde olduğu şirket bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Çalışanın Dönüşümü

## 3. MENFAAT SAHİPLERİ

### 3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4107.vsf">https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-4107.vsf</a>
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	37
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin ünvanı	Ombudsman ve Teftiş Kurulu Başkanlığı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Teftiş Kurulu Başkanlığı'na posta yoluyla bildirimde bulunabilir, <a href="mailto:ihbarhatti@qnb.com.tr">ihbarhatti@qnb.com.tr</a> adresine e-posta gönderebilir ya da <a href="https://www.qnb.com.tr/bize-ulasin/bize-ulasin/diger-konular">https://www.qnb.com.tr/bize-ulasin/bize-ulasin/diger-konular</a> üzerinden ihbarda bulunabilirler. Banka çalışanları, ombudsman'a başvurarak da şikâyet ve/veya ihbarlarını bildirebilir.

### 3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yazılı iç düzenlemeler bulunmama ile beraber, Banka'nın stratejik öncelikleri doğrultusunda, yürütülen tüm proje ve çalışmalarda çalışanların kararlara katılımları gözetilmektedir.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Orta ve üst düzey yöneticilerin komitelerde aldığı görevler ve çalışanların fikir ve önerilerini iletebilmeleri için kurulan intranet portalları ile çalışanların yönetime katılımları teşvik edilmektedir.

### 3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı bulunmakta olup, söz konusu planlar İcraç Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür tarafından düzenli gözden geçirilmekte ve gerek görüldüğünde Yönetim Kurulu ile tekrar değerlendirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="https://www.qnb.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikalari">https://www.qnb.com.tr/insan-kaynaklari/insan-kaynaklari-politikalari</a>



Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	<a href="https://www.qnb.com.tr/politikalar">https://www.qnb.com.tr/politikalar</a>
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
<b>3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk</b>	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	<a href="https://www.qnb.com.tr/politikalar">https://www.qnb.com.tr/politikalar</a>
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Kurumsal internet sitesinde yayımlanan bir kurumsal sosyal sorumluluk raporu bulunmamakla beraber, bu alanda yapılan çalışmalara kurumsal internet sitesinden Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Sponsorluklar Sekmesi'nden ( <a href="https://www.qnb.com.tr/qnbyi-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk">https://www.qnb.com.tr/qnbyi-taniyin/kurumsal-sosyal-sorumluluk</a> ) erişilebilir. Banka'nın sürdürülebilirlik politikasına, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Politikası'na ve diğer sürdürülebilirlik politikalarına kurumsal internet sitesinden Sürdürülebilirlik Sekmesi'nden ulaşılabilir. ( <a href="https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik">https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik</a> )
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Banka Sürdürülebilirlik sayfasının "Çevresel ve Sosyal Politikalar" başlığı altında bulunabilir. <a href="https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlar-politikalar">https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlar-politikalar</a>

#### 4. YÖNETİM KURULU-I

##### 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı öz-değerlendirme süreci Şubat 2025 yapılmıştır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yetki devri olmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç Kontrol Birimi, her çeyrek itibarıyla bir faaliyet raporu olmak üzere 2024 yılında Denetim Komitesi'ne 4 rapor sunmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun "Denetim Komitesi'nin İç Denetim, İç Kontrol, Yasal Uyum ve Risk Yönetim Sistemlerinin İşleyişine İlişkin Değerlendirmeleri ve Hesap Dönemindeki Faaliyetleri Hakkındaki Bilgiler" Bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Dr. Mehmet Ömer Arif Aras
İcra başkanı / genel müdürün adı	Osman Ömür Tan
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasında sebep olabilecekleri zarar mesleki sorumluluk sigortası ile teminat altına alınmış olmakla birlikte, söz konusu teminat tutarı sermayenin %25'inin altındadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	<a href="https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-haberleri/bizden-haberler/daha-esit-bir-dunya-icin-cam-tavani-kiriyoruz">https://www.qnb.com.tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-haberleri/bizden-haberler/daha-esit-bir-dunya-icin-cam-tavani-kiriyoruz</a>
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 3 kadın Yönetim Kurulu Üyesi bulunmaktadır. Tekabül eden oran %27,27'dir.



# SPK Mevzuatı Kapsamındaki Uyum Raporları

## Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	
Dr. Mehmet Ömer Arif Aras	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	16.04.2010	
Yousef Mahmoud H N Al-Neama	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	28.05.2019	
Adel Ali M A Al-Malki	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	28.05.2019	
Yeşim Güra	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	30.03.2023	
Saleh Nofal	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	30.03.2023	
Durmuş Ali Kuzu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	25.08.2016	
Fatma Abdulla S. S. Al Suwaidi	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	16.06.2016	
Noor Mohd J. A. Al-Naimi	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	22.06.2017	
Temel Güzeloğlu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	16.04.2010	
Ramzi T. A. Mari	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	16.06.2016	
Osman Ömür Tan	İcrada görevli (Genel Müdür)	Bağımsız üye değil	01.01.2022	



Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
-	-	Hayır	Evet
-	-	Hayır	Evet
-	-	Hayır	Evet
-	Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmiştir.	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
-	-	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
-	-	Hayır	Evet
Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. Maddesi kapsamında Denetim Komitesi üyesi olması sebebiyle bağımsız üye olarak kabul edilmektedir.	Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
-	-	Hayır	Evet



# SPK Mevzuatı Kapsamındaki Uyum Raporları

## 4. YÖNETİM KURULU-II

### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	2024 yılında Yönetim Kurulu fiziken 6 toplantı yapmıştır. Bununla birlikte Yönetim Kurulu, 2024 yılı içerisinde Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi kapsamında, toplantı yapılmaksızın çeşitli kararlar almıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	95,4
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Evet
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Bilgi ve belgeler, Yönetim Kurulu toplantısından asgari 5 gün önce üyelerin bilgisine sunulmaktadır
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	QNB Bank A.Ş. Kurumsal İnternet Sitesi - Yatırımcı İlişkileri - Kurumsal Yönetim başlığı altında Bankamız Esas Sözleşme kısmında yer almaktadır. ( <a href="https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim">https://www.qnb.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim</a> )
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bankacılık mevzuatında belirlenen sınırlar uygulanmaktadır.
<b>4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler</b>	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	KAP Açıklaması bağlantısı bulunmamakla beraber, çalışma esasları yıllık faaliyet raporunda özetlenmektedir. 2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ramzi T. A. Mari	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Saleh Nofal	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Yeşim Güra	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Burcu Günhar	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	Saleh Nofal	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Ramzi T. A. Mari	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Durmuş Ali Kuzu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Noor Mohd J A Al-Naimi	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Mehmet Ömer Arif Aras	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Adel Ali M A Al-Malki	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Saleh Nofal	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Mehmet Ömer Arif Aras	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Temel Güzeloğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Fatma Abdulla S S Al-Suwaidi	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Yousef Mahmoud H N Al-Neama	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Osman Ömür Tan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Noor Mohd J A Al-Naimi	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Diğer	Kredi Komitesi	Ramzi T. A. Mari	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi	-	Temel Güzeloğlu	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi	-	Yousef Mahmoud H N Al-Neama	Evet	Yönetim kurulu üyesi



#### 4. YÖNETİM KURULU-III

##### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Bankamızda aday gösterme komitesi faaliyetleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından gerçekleştirilmekle beraber, bilgiler 2024 Yılı Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler başlığı altında paylaşılmıştır.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - Yönetim Kurulu'na Bağlı Faaliyet Gösteren Komiteler

##### 4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu - QNB Bank A.Ş. 2024 Yılı Performans Değerlendirmeleri
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	<a href="https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-2863.vsf">https://www.qnb.com.tr/medium/document-file-2863.vsf</a>
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	2024 Yılı Entegre Faaliyet Raporu'nun Finansal Raporlar Bölümü'nde yer alan Banka finansal tabloları ve dipnotlarının Beşinci Bölüm VII.1.4. nolu, "Üst Yönetime Sağlanan Faydalara İlişkin Bilgiler" başlıklı dipnotunda belirtilmiştir.

##### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitelerde Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%100	16	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%75	%75	8	1
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%25	12	12
Diğer	Kredi Komitesi	%86	%29	30	.
Ücret Komitesi	-	%100	%0	6	1