

QNB FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2026 tarihinde, saat 11.00'de Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Kat:22 Şişli, İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **26.03.2026** tarih ve **120390150** yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Ayten GÜNEŞ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2026 tarih ve 11533 sayılı nüshası ile Hürses Gazetesi'nin 03.03.2026 tarihli ve 17173 sayılı nüshasında, Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, 25.02.2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle yapıldığı tespit edildi.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, Şirketin toplam 2.000.000.000.- TL tutarındaki sermayesine tekabül eden 200.000.000.000 adet paydan, 1.987.972.893,342 TL'lık sermayeye tekabül eden payın vekaleten hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Şirket Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkındaki İç Yönergesinin 9 uncu maddesi kapsamında gündem maddeleri okundu. Sayın Metin Karabiber tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisinin olup olmadığı soruldu. Toplantıda hazır bulunanlardan bu doğrultuda bir öneri gelmediğinden gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığına Metin Karabiber'in, oy toplama memurluğuna Kenan Kahraman'ın ve tutanak yazmanlığına Sunay Cambaz'ın seçilmelerine ve toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

2- 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, faaliyet raporunun okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Oylamaya sunulan 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek onaylanması hususunda verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Oylamaya sunulan 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3- Şirketin 2025 yılına ait Denetçi Raporu'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Şirketimiz bağımsız denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Sayın **İsmail Aydemir** toplantıda hazır bulundu. Oylamaya sunulan 2025 yılı Denetçi Raporu'nun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

4- 2025 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun ekinde yer alan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda(KAP), Şirket'in www.qnbleasing.com.tr adresli internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine ve görüşüne sunulmuş olması sebebiyle, finansal tabloların okunmuş kabul edilmesi hususundaki önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu, önerge oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılı finansal tabloların onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

5- Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına oy birliğiyle karar verildi.

6- Şirketimiz 25 Şubat 2026 tarih ve 17 nolu yönetim kurulu kararı ile; Şirketimizin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından muhasebe ve finansal raporlama esaslarına ilişkin olarak yayımlanan yönetmelik, tebliğ ve genelgeler ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamalara uygun olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş 31.12.2025 tarihli mali tablolarında yer alan 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan kar ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına ve Şirketimiz kar dağıtım politikasına uygun olarak hazırlanmış ekli kar dağıtım önerisinin (EK 1) kabulüne,

Şirketimizin, 31.12.2025 tarihli mali tablolarında yer alan 2025 yılı faaliyetlerinden kaynaklanan 2.620.318 Bin TL dönem karından; 791.370 Bin TL vergiler düşüldükten sonra 91.447,40 Bin TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 2025 yılı net dağıtılabilir dönem karı olan 1.737.500,60 Bin TL'sinin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına oy birliğiyle karar verildi.

2025 hesap dönemi sonu itibariyle Şirketimizin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yeniden değerlemeye tabi

tutulmuştur. Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında 9.734.882,42 TL net değer artışı oluşmuştur. Bahse konu değer artışı tutarının, yedek akçelerden pay verilme suretiyle, yine özkaynaklar altında “4200200.0.3.00.002 - VUK Mük.298/Ç Madde Yeniden Değerleme Değer Artışı Fonu” hesabına aktarılmasına oy birliğiyle karar verildi.

7- 1 Nisan 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık 160.000 TL net ücret (huzur hakkı), diğer yönetim kurulu üyelerine aylık 150.000 TL net ücret (huzur hakkı) ödenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

8- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve diğer ilgili mevzuat düzenlemeleri gereğince yönetim kurulunun 17/03/2026 tarihli toplantısında 2026 yılı faaliyet ve hesaplarının bağımsız denetimi için bağımsız denetim şirketi olarak seçilen **Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi**'nin (Ticaret Sicil No: 479920) seçiminin onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (“TSRS”) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere 2024 yılı için seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin; 2025 ve 2026 yılları için ise seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin yetkilendirilmelerinin onaylanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

9- Şirketimiz 01.01.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında muhtelif dernek ve vakıflara 253.682 TL bağışta bulunmuştur.

Verilen önerge doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Şirket tarafından 2026 yılı içerisinde yapılabilecek bağışların üst sınırının 5.000.000 TL olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

10- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yer verilen işlemler hakkında izin verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

11- 2025 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkelerinin” 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verildi. Şöyle ki; 2025 yılı içerisinde Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerinin cevaz verdiği sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla yapılan işlemler haricinde; yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapılmadığı, Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına bir işlem de yapılmadığı, aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla katılmadığı hususlarında Genel Kurul'a bilgi verildi.

12- Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmamıştır.

Gündemde başka konu kalmadığı için Başkan, katılanları saygı ile selamladı ve toplantıyı sona erdirdi.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Güneş

Divan Başkanı
Metin Karabiber

Oy Toplama Memuru
Kenan Kahraman

Tutanak Yazmanı
Sunay Cambaz

(EK 1)

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2025 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (Bin TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		2.000.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (*)		83.259,20	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
3.	Dönem Kârı	2.620.318,00	2.620.318,00
4.	Vergiler (-) (**)	791.370,00	791.370,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	1.828.948,00	1.828.948,00
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (***)	91.447,40	91.447,40
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	1.737.500,60	1.737.500,60
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	254,00	
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	1.737.754,60	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	
	- Nakit	-	
	- Bedelsiz	-	
	- Toplam	-	
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17.	Statü Yedekleri	-	
18.	Özel Yedekler	-	
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	1.737.500,60	
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	

(*)Yasal Kayıtlara göre Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) toplamı yazılmıştır.

(**)Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından ertelenmiş vergi varlıklarına ilişkin gelir tutarlarının nakit ya da iç kaynak olarak nitelendirilemeyeceği ve dolayısıyla dönem karının bahse konu varlıklardan kaynaklanan kısmının kar dağıtımına ve sermaye artırımına konu edilmemesi gerektiği mütalaa edildiğinden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla yukarıdaki dağıtılabilir net dönem karı tutarı içerisinde yer alan Şirket'in ertelenmiş vergi varlıklarından kaynaklanan 207.726 Bin TL ertelenmiş vergi geliri dağıtımına konu edilmeyip olağanüstü yedekler içerisinde gösterilmiştir.

(***)Genel Kanuni Yedek Akçe (TTK Madde 519(1)) tutarı, yıllık karın yüzde beşi oranında ayrılacaktır.

QNB FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'nin 2025 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A					
	B					
	TOPLAM	-	-		-	-