



SURET

№ 24999

ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ'NİN

19 AĞUSTOS 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

19 Ağustos 2025

SOĞUK DAMGA VAR

Enpara Bank Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.08.2025 tarihinde saat 14:00'da Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 215 Şişli/İstanbul adresinde İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.08.2025 tarih ve 00112505513 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mücahit Güngör'ün gözetiminde yapılmıştır.

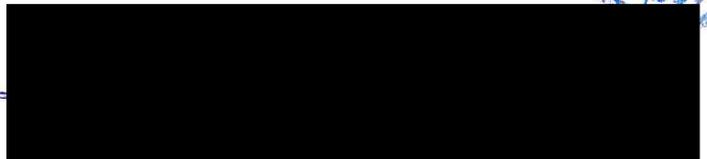
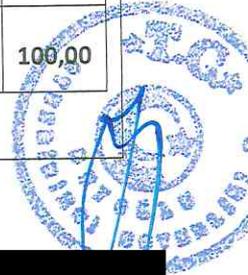
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirket paylarının 8.684.430.004 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 8.684.430.004 TL olan, 8.684.430.004 adet payın vekaleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, toplantıya herhangi bir itiraz olmadığı ve toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın yapılabileceğinin anlaşılması üzerine toplantı Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Temel Güzeloğlu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Temel Güzeloğlu'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Elif Senem Gülcan'ı ve Tutanak Yazmanı olarak Sn. Ayça Karayel'i görevlendirmiştir. Olağanüstü genel kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2- QNB Bank A.Ş. bünyesindeki "enpara.com" bankacılık hizmetlerinin kısmi bölünme yoluyla Bankamıza devredilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 20.06.2025 tarih ve 157914 sayılı izni ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.07.2025 tarih ve 40/1243 sayılı iznine istinaden, Bankamız ve QNB Bank A.Ş. arasında 24.04.2025 tarihinde imzalanmış ekte yer alan Kısmi Bölünme Sözleşmesi ve eklerinin "Bankaların Birleşme, Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hakkında Yönetmelik" madde 17/3 uyarınca onaylanmasına ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan şekilde tadil edilmesinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 3- Pay sahiplerinin dilek ve temennilerinin görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için Toplantı Başkanı Sayın Temel Güzeloğlu gündemin tamamlandığını ve toplantı sürecinde toplantı nisabının korunduğunu bildirerek katılanlara teşekkür etti ve toplantıya son verdi. İşbu tutanak, Toplantı Başkanlığına düzenlenerek imzalanmıştır.

<p>TOPLANTI BAŞKANI Temel Güzeloğlu</p>	<p>OY TOPLAMA MEMURU Elif Senem Gülcan</p>
<p>TUTANAK YAZMANI Ayça Karayel</p>	<p>TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ Mücahit Güngör</p>



ESKİ HALİ	YENİ HALİ																																
<p><b>6. SERMAYE</b></p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8684430004 adet paya ayrılmış toplam 8.684.430.004,00 Türk Lirası değerindedir. Bu payların tamamı nama yazılıdır.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 8684430000 adet paya karşılık gelen 8.684.430.000,00 Türk Lirası Digital-Q-FS Limited tarafından nakdi,</li> <li>- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası QNB Finans Faktoring Anonim Şirketi tarafından nakdi,</li> <li>- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası QNB Finans Finansal Kiralama Anonim Şirketi tarafından nakdi,</li> <li>- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası QNB Finans Portföy Yönetimi Anonim Şirketi tarafından nakdi,</li> <li>- Beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 1 adet paya karşılık gelen 1,00 Türk Lirası EFinans Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından nakdi,</li> </ul> <p>olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri bankanın tescilinden önce tamamen ödenmiştir. Pay senetleri nama yazılıdır. Pay senetleri, Yönetim Kurulu kararı ile bir veya daha fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırılabilir.</p>	<p><b>6. SERMAYE</b></p> <p>Şirketin sermayesi, beheri 1,00 Türk Lirası değerinde 12475290004 adet nama yazılı paya ayrılmış toplam 12.475.290.004,00 Türk Lirasıdır.</p> <p>8.684.430.004,00 Türk Lirası tutarındaki önceki sermayenin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Bu defa artırılan, 3.790.860.000,00 Türk Lirası tutarındaki sermayenin tamamı Qatar National Bank (Q.P.S.C.) tarafından kendi adına ve azınlık pay sahipleri adına taahhüt edilmiş ve tescilden önce tamamı ödenmiştir. Şirket'in sermayesinin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Şirket Pay Sahipleri</th> <th>Sermaye Payı</th> <th>Pay Adedi</th> <th>Pay Oranı (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Qatar National Bank (Q.P.S.C.)</td> <td>12.459.992.866,72</td> <td>12.459.992.866,72</td> <td>99,88</td> </tr> <tr> <td>QNB Faktoring Anonim Şirketi</td> <td>0,43</td> <td>0,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>QNB Finansal Kiralama Anonim Şirketi</td> <td>0,43</td> <td>0,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>QNB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi</td> <td>0,43</td> <td>0,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>QNB eSolutions Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi</td> <td>0,43</td> <td>0,43</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Halka Açıklık Oranı</td> <td>15.297.135,56</td> <td>15.297.135,56</td> <td>0,12</td> </tr> <tr> <td><b>Toplam</b></td> <td><b>12.475.290.004,00</b></td> <td><b>12.475.290.004,00</b></td> <td><b>100,00</b></td> </tr> </tbody> </table>	Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Payı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)	Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	12.459.992.866,72	12.459.992.866,72	99,88	QNB Faktoring Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00	QNB Finansal Kiralama Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00	QNB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00	QNB eSolutions Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00	Halka Açıklık Oranı	15.297.135,56	15.297.135,56	0,12	<b>Toplam</b>	<b>12.475.290.004,00</b>	<b>12.475.290.004,00</b>	<b>100,00</b>
Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Payı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)																														
Qatar National Bank (Q.P.S.C.)	12.459.992.866,72	12.459.992.866,72	99,88																														
QNB Faktoring Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00																														
QNB Finansal Kiralama Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00																														
QNB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00																														
QNB eSolutions Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi	0,43	0,43	0,00																														
Halka Açıklık Oranı	15.297.135,56	15.297.135,56	0,12																														
<b>Toplam</b>	<b>12.475.290.004,00</b>	<b>12.475.290.004,00</b>	<b>100,00</b>																														



ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİNİN 19.08.2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINDA  
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	KİMLİK / VERGİ KİMLİK / MERSİS NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN KİMLİK NUMARASI	İMZA
QATAR NATIONAL BANK (Q.P.S.C.)	Mecidiyeköy VD/6300425787	Katar	Government House Road (Cornich Road) PO Box 1000, Doha, Katar	8,684,430,000	Borsa dışı, 02.05.2025	Temsilen	Vekaleten	ALI MOHAMMED S SH AL- SUWAIDI		
QNB ESOLUTIONS ELEKTRONİK TİCARET VE BİLİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	Zincirlikuyu VD/3250566851 Mersis No: 0325-0566-8510- 0011	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 Şişli / İstanbul	1	Borsa dışı, 04.12.2023	Temsilen	Vekaleten	OKAY YILDIRIM		
QNB PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ	Boğaziçi KurumlarVD /3880208923 Mersis No: 0388-0208-9230- 0014	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası N.215/1 Şişli / İstanbul	1	Borsa dışı, 04.12.2023	Temsilen	Vekaleten	GÖKÇE GAZİOĞLU SOYSAL		
QNB FİNANSAL KIRALAMA ANONİM ŞİRKETİ	Boğaziçi Kurumlar VD/ 3880023213 Mersis No: 0388-0023-2130- 0091	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası N.215 K.22 Şişli / İstanbul	1	Borsa dışı, 04.12.2023	Temsilen	Vekaleten	SUNAY CAMBAZ		
QNB FAKTÖRİNG ANONİM ŞİRKETİ	Zincirlikuyu VD/3880617395 Mersis No: 0388-0617-3950- 0022	T.C.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. QNB Finansbank Blok No:215 Kat:21 Şişli / İstanbul	1	Borsa dışı, 04.12.2023	Temsilen	Vekaleten	SEDA IŞIK ALPTEKİN		

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 8,684,430,004 TL

MEVCUT TOPLANTI NISABI : 8,684,430,004 TL

Hazır bulunanlar listesinde gösterilen ortaklık ve sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
Mücahit Güngör

TOPLANTI BAŞKANI  
Temel Güzeloğlu

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
Cumhur Türkmen

ENPARA BANK A.Ş.  
GENEL MÜDÜRLÜK  
Esentepe Mah. Büyükdere Cad.  
No:215 Şişli / İstanbul  
Düyük İhtilaf Kefferi V.D. 335 091 7589

Oy Toplama Merhumi  
Elif Senem Gülcabi

Tutanak Yazmanı  
Ayça Karayel

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

DEFTER SAHİBİNİN

Unvanı	ENPARA BANK ANONİM ŞİRKETİ	
Adresi	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO: 215 ŞİŞLİ / İSTANBUL	
İş veya Mesleği	Potansiyel Mükellef (Yeni Kurulacak Şirket)	
Faaliyet Konusu	Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, mevduat bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası ve yatırım bankaları hariç)	
MERSİS No	0335091758900001	
Vergi Dairesi ve Vergi No	ZİNCİRLİKUYU VERGİ DAİRESİ	3350917589
Taahhüt Edilen ve Ödenen Sermaye	8.684.430.004 TL	8.684.430.004 TL

DEFTERİN

Türü	Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri	
Onay Tipi	İlk İşe Başlama	
Onay Numarası	83731	
Sayfa Sayısı	39	
Hesap Dönemi	2023	

Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuat gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı. (04.12.2023)

T.C.  
BEYOĞLU 31. NOTERİ

NECATİ GÖKKAN  
Altan Erbulak Sokak Eken Apt.  
No: 8/A-B 80300 Mecidiyeköy - İST.  
Tel: (0212) 217 68 69 - 217 68 70  
E-mail: beyoglu31@gmail.com

SURET

İşbu suret bütünlüğüne  
İmzaların onayını kapsamamaktadır.

ASLINI AYNIDIR  
BEYOĞLU 31. NOTERİ  
NECATİ GÖKKAN  
ADINA İMZAYA YETKİLİ BAŞKATİP  
YÜKSEL KÖK

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ  
SELCAN BAYRAK

№ 24999

19 Ağustos 2025

