

## **QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN**

**30/09/2020 TARİHLİ**

### **BANKALAR TARAFINDAN DÜZENLENECEK KAMUYU AYDINLATMA FORMU (\*)**

**QNB FİNANSBANK A.Ş. YÖNETİM KURULU BU KAMUYU AYDINLATMA FORMUNUN İLAN TARİHİ İTİBARI İLE QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLMAK ÜZERE FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI TASDİK EDER VE YATIRIMCILARIN QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE HUKUKİ DURUMU HAKKINDA BİLGİLENMESİNİ TEMİN EDECEĞİNİ MEVZUAT UYARINCA TAAHHÜT EDER.**

**KAMUYU AYDINLATMA FORMUNDA YER ALAN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNDAN BANKA YÖNETİM KURULU SORUMLUDUR. FORMUN KAMUYA AÇIKLANMASI, FORMDAKİ BİLGİLERİN SERMAYE PİYASASI KURULUNCA VEYA KAMUCA TEKEFFÜLÜ ANLAMINA GELMEZ.**

---

**(\*)** 30/09/2020 tarihli Kamuyu Aydınlatma Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.01.2004 tarih ve 25362 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri:V, No:77 sayılı Aracı Kuruluşların Kamuyu Aydınlatma Esaslarına İlişkin Tebliği uyarınca QNB FİNANSBANK A.Ş. tarafından düzenlenmiştir.

## İÇİNDEKİLER

### [TAAHHÜTNAME](#)

<b>A.</b>	<b><a href="#">TANITICI BİLGİLER</a></b>
Tablo I.	<a href="#">Fiilen Sermaye Piyasası Faaliyetlerinin Yürütüldüğü Banka Şubelerine İlişkin Bilgiler</a>
Tablo II/a.	<a href="#">Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler</a>
Tablo II/b.	<a href="#">Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</a>
Tablo III/a.	<a href="#">Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</a>
Tablo III/b.	<a href="#">Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</a>
Tablo IV.	<a href="#">Kurucusu ve/veya Yöneticisi Olunan Yatırım Fonu/Fonları</a>
Tablo V.	<a href="#">Ortaklık Yapısı</a>
Tablo VI/a.	<a href="#">Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür</a>
Tablo VI/b.	<a href="#">Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar</a>
<b>B.</b>	<b><a href="#">HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER</a></b>
1- Tablo VII/a.	<a href="#">QNB FİNANSBANK A.Ş. ve QNB FİNANSBANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları</a>
Tablo VII/b.	<a href="#">QNB FİNANSBANK A.Ş.'ye Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları</a>
2- Tablo VIII.	<a href="#">Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından QNB FİNANSBANK A.Ş. ve QNB FİNANSBANK A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları</a>
3-	<a href="#">Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler</a>
<b>C.</b>	<b><a href="#">BANKANIN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR</a></b>

### [BEYAN VE İMZA](#)

<b>A. TANITICI BİLGİLER</b>	
<b>1. Bankanın Ticaret Unvanı</b>	<b>: QNB FİNANSBANK A.Ş.</b>
<b>2. Kuruluş Tarihi</b>	<b>: 23/09/1987</b>
<b>Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer</b>	<b>: İSTANBUL</b>
<b>Ticaret Sicili Tescil No</b>	<b>: 237.525</b>
<b>3. Merkez Adresi</b>	<b>: ESENTEPE MAH,BÜYÜKDERE CAD KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 ŞİŞLİ-İSTANBUL</b>
<b>4. İletişim Bilgileri</b>	
<b>Telefon No</b>	<b>: 0212 318 50 00</b>
<b>Faks No</b>	<b>: 0212 318 56 48</b>
<b>Çağrı Merkezi</b>	<b>: 0850 222 0 900</b>
<b>5. İnternet Adresi</b>	<b>: <a href="http://www.qnbfinansbank.com">www.qnbfinansbank.com</a></b>
<b>6. E-posta Adresi</b>	<b>: qnbfinansbank@hs05.kep.tr</b>
<b>7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi</b>	<b>: BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ</b>



**9. Sahip Olunan Yetki Belgesi ve İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyet İzinleri ile Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalar :**

<b>TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler</b>		
	<b>Veriliş Tarihi</b>	<b>Sayısı</b>
<b>Sahip Olunan Yetki Belgesinin</b>	01/02/2016	BNK - 039 (30)
<b>İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri</b>		
<b>1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
1.i. Paylar	İzni Var	(-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	(-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	(-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	(-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	(-)
<b>2. İşlem Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	<b>Yurt Dışında</b>
2.i. Paylar	-	-
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni var	İzni var
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	-	-
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	-	-
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	-	-
2.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni var	İzni var
<b>3. Portföy Aracılığı Faaliyeti</b>	<b>Yurt İçinde</b>	
3.i. Paylar	(-)	
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler	İzni Var	
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri	(-)	
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar	(-)	
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar	İzni Var	
3.vi. Diğer Türev Araçlar	İzni Var	
<b>4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti</b>	(-)	
<b>5. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti</b>	(-)	
<b>6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti</b>		
6.i. Aracılık Yüklenimi	(-)	
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı	(-)	
<b>7. Saklama Hizmeti</b>		
7.i. Sınırlı Saklama Hizmeti	İzni Var	
7.ii. Genel Saklama Hizmeti	(-)	

<b>Tablo II/b - Borsa Üyelik Tarihi ve Borsa İstanbul'da Faaliyet Gösterilen Pazar/Piyasalara İlişkin Bilgiler</b>	
Borsa Üyesi Olunmasına İlişkin Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun Karar Tarihi :	<b>25/11/1987</b>
<b>Filen Faaliyet Gösterilen Pazar ve Piyasalar</b>	
Pay Piyasası Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Repo - Ters Repo Pazarı Borçlanma Araçları Piyasası Uluslararası Tahvil Pazarı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası	

## 10. Acentesi (\*) Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar ve Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler:

<b>Tablo III/a - Acentesi Olarak Faaliyet Gösterilen Aracı Kurumlar</b>	
<b>Acentesi Olunan Aracı Kurumun Ticaret Unvanı</b>	<b>Acentelik İzin Tarihi</b>
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/1997

<b>Tablo III/b - Acente Sıfatıyla Yetkili Olunan Faaliyetler</b>
Alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında acentesi olunan aracı kuruma emir iletmek ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık etmek

**(\*) Acentelik:** Seri:V, No:46 sayılı "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 24 üncü maddesi uyarınca, aracı kurumlar ile bankalar arasında da yazılı acentelik sözleşmesi imzalanabilir. Aracı kurumlar acentelik sözleşmesinde belirlenecek mahaller içinde, acenteleri aracılığıyla alacakları emirler doğrultusunda aracılık faaliyetleri çerçevesinde sermaye piyasası araçlarının alım satımında bulunabilirler.

Bir aracı kurum ile acentelik sözleşmesi imzalayan bankalar, acente sıfatıyla acentesi olunan aracı kurumun halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında, taleplerin toplanması, bu taleplerin aracı kurum merkezine iletilmesi ve paranın tahsili ya da geri ödenmesi gibi işlemleri kapsamak üzere gişe hizmeti vermek, acentesi olunan aracı kurum portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip ise acente sıfatıyla bu faaliyetin tanıtımını yapmak ve bu faaliyetle ilgili sadece tahsil ve tediye işlemlerini yürütmek, acentesi olunan aracı kurum yatırım danışmanlığı yetki belgesine sahip ise bu faaliyet kapsamında aracı kurumdan gelen doküman ve bilgileri müşterilere açıklamak ve yatırım danışmanlığı faaliyetinin tanıtımını yapmak faaliyetlerinde bulunabilirler.



## 12. Ortaklık, Yönetim Yapısı ve Bankada Sermaye Piyasası Faaliyetleri İle İlgili Olarak İmza Yetkisine Sahip Şahıslara İlişkin Bilgiler:

**Tablo V - Ortaklık Yapısı**

Ortağın Ticaret Ünvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Oran (%)
QATAR NATIONAL BANK	3.345.892.447,22	99,88%
DİĞER	4.107.552,78	0,12%
<b>Toplam</b>	<b>3.350.000.000,00</b>	<b>100%</b>

**Tablo VI/a - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür**

Adı ve Soyadı	Görevi
Mehmet Ömer Arif Aras	Yönetim Kurulu Başkanı
Sinan Şahinbaş	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Temel Güzeloğlu	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Teoman Kerman	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Yousef Mahmoud H N Al-Neama (***)	Yönetim Kurulu Üyesi
Adel Ali M A Al-Malki (***)	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Abdulla S.S. Al-Suwaidi	Yönetim Kurulu Üyesi
Ramzi T.A. Mari	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Noor Mohd J A Al-Naimi(**)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Durmuş Ali Kuzu (*)	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Osman Reha Yolalan	Yönetim Kurulu Üyesi

**Tabloya İlişkin Açıklama: Yönetim Kurulu Üyelerinin Atanmasına İlişkin**

Genel Kurul Kararı Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
21/06/2016	27/06/2016	9105
(*)04.10.2016	10/10/2016	9172
(**)15.08.2017	21/08/2017	9393
(***)04/04/2019	10/04/2019	9806

**Tablo VI/b - Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile İlgili İmza Yetkisine Sahip**

Adı ve Soyadı	Görevi
Birinci derece imza yetkisine sahip şahısların hepsi	

**Tabloya İlişkin Açıklama (1) : İmza Sirkülerinin Tescil ve İlanı**

İmza Sirkülerinin Tescil Tarihi	TTSG (*) İlan Tarihi	TTSG Sayısı
04/10/2016	10/10/2016	9172

**Tabloya İlişkin Açıklama (2) :**

- Tabloya ilişkin açıklama bulunmamaktadır.

(\*) TTSG: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi



## B. HUKUKİ DURUMA İLİŞKİN BİLGİLER

### 1. Son İki Yıl Zarfında SPK, Borsa İstanbul ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Tarafından QNB Finansbank A.Ş.'ye ve QNB Finansbank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanlarına Uygulanan İdari Para Cezaları ile Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından QNB Finansbank A.Ş.'ye Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları

**Tablo VII/a – QNB Finansbank A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Hakkında SPK, Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan İdari Para Cezaları**

Uygulayan Kurum	Uygulanan Gerçek/Tüzel Kişi	Gerekçe ve İdari Para Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	İdari Para Cezası Tutarı (TL)	Son Duruma İlişkin Açıklama
YOKTUR				

**Tablo VII/b – QNB Finansbank A.Ş.'ye Borsa İstanbul ve TSPB Tarafından Son İki Yıl Zarfında Uygulanan Diğer Disiplin Cezaları**

Uygulayan Kurum	Konusu	Disiplin Cezası Uygulanmasına İlişkin Karar Tarihi	SPK Nezdinde İtiraz Edilip Edilmediği	Nihai Karar
YOKTUR				

### 2. Son İki Yıl Zarfında Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından QNB Finansbank A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Açılan Ceza Davaları

**Tablo VIII - Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından QNB Finansbank A.Ş. ve QNB Finansbank A.Ş.'nin Ortakları, Yöneticileri ve Çalışanları Aleyhine Son İki Yıl Zarfında Açılan Ceza Davaları**

Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişi	Hakkında Suç Duyurusunda Bulunulan Gerçek/Tüzel Kişinin Bankayla Olan İlişkisi	Suç Duyurusuna Konu Fiil	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

### 3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/09/2020 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu özel hukuk davaları yoktur.

b) Davacı olduğu özel hukuk davaları yoktur.

## **C. QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

- \* QNB Finansbank A.Ş'nin 01.10.2018 itibarıyla Borsa İstanbul SWAP Piyasasına üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
- \* QNB Finansbank A.Ş. fiilen Borsa İstanbul Para Piyasası ve Borsa İstanbul Swap Piyasası'nda faaliyet göstermektedir.

**QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI BİLGİLERİNİ İÇEREN BU FORMDA YER ALAN BİLGİLERİNİN GERÇEĞE UYGUN OLDUĞUNU VE FORMUN ŞİRKETİN FORM KAPSAMINDAKİ HUSUSLARA İLİŞKİN CARİ DURUMUNU TAM VE DOĞRU OLARAK YANSITTIĞINI BEYAN EDERİZ.**

<b>Yetkili İmzalar</b>			
<b>QNB FİNANSBANK A.Ş.</b>		<b>QNB FİNANSBANK A.Ş.</b>	
<b>Yönetim Kurulu Üyesi</b>		<b>Genel Müdürü</b>	
<b>Adı Soyadı</b>	Ali Teoman KERMAN	<b>Adı Soyadı</b>	Temel GÜZELOĞLU
<b>Görevi</b>	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	<b>Görevi</b>	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
<b>İmza</b>		<b>İmza</b>	
<b>Ünvan</b>	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı	<b>Ünvan</b>	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
<b>Adres</b>	Esentepe Mah,Büyükdere Cad,Kristal Kule Binası No:215 Şişli-İSTANBUL	<b>Adres</b>	Esentepe Mah,Büyükdere Cad,Kristal Kule Binası No:215 Şişli-İSTANBUL