



## İÇİNDEKİLER

### TAAHHÜTNAME

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

### BEYAN VE İMZA

  
QNB Finansbank A.Ş.

**A. TANITICI BİLGİLER**

1. Bankanın Ticaret Unvanı	:	QNB FİNANSBANK A.Ş.
2. Kuruluş Tarihi	:	23/09/1987
Ticaret Siciline Tescil Edildiği Yer	:	İSTANBUL
Ticaret Sicili Tescil No	:	237,525
3. Merkez Adresi	:	ESENTEPE MAH. BÜYÜKDERE CAD. KRİSTAL KULE BİNASI NO:215 ŞİŞLİ-İSTANBUL
4. İletişim Bilgileri		
Telefon No	:	0212 318 50 00
Faks No	:	0212 318 56 48
Çağrı Merkezi	:	0850 222 0 900
5. İnternet Adresi	:	<a href="http://www.qnbfinansbank.com">www.qnbfinansbank.com</a>
6. E-posta Adresi	:	qnbfinansbank@hs05.kep.tr
7. Kayıtlı Olunan Vergi Dairesi	:	BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ

**QNB Finansbank A.Ş.**  
*Sivall*



**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>Fililen 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.

**QNB Finansbank A.Ş.**  








## 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 Fill	Kurul Karar Tarihi	Davada Geline Son Aşamanın Özetlenmesi

3. Bankanın Sermaye Piyasası Faaliyetlerinden Kaynaklanan Davalarına İlişkin Bilgiler:

Bankamızın sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle 30/09/2018 tarihi itibarı ile;

a) Davalı olduğu özel hukuk davaları yoktur.

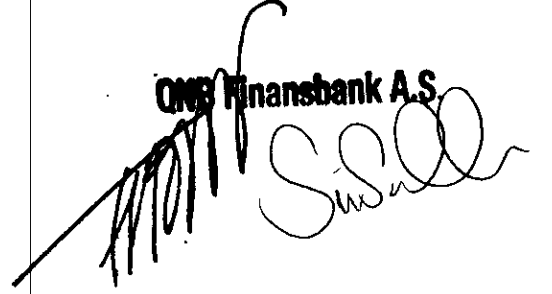
b) Davacı olduğu özel hukuk davaları yoktur.

  
QNB Finansbank A.Ş.

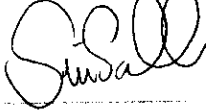
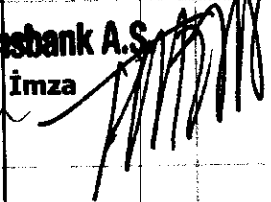
**C. QNB FİNANSBANK A.Ş.'NİN SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLE SINIRLI OLARAK AÇIKLANMASINI İSTEDİĞİ DİĞER HUSUSLAR**

\* QNB Finansbank A.Ş'nin 01.10.2018 itibarıyla Borsa İstanbul SWAP Piyasasına üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.

QNB Finansbank A.Ş.



**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.**

Yetkili İmzalar			
QNB FİNANSBANK A.Ş.		QNB FİNANSBANK A.Ş.	
Yönetim Kurulu Üyesi		Genel Müdürü	
Adı Soyadı	Sinan ŞAHİNBAŞ	Adı Soyadı	Temel GÜZELOĞLU
Görevi	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görevi	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
İmza		İmza	
Ünvan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ünvan	Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
Adres	Esentepe Mah,Büyükdere Cad,Kristal Kule Binası No:215 Şişli-İSTANBUL	Adres	Esentepe Mah,Büyükdere Cad,Kristal Kule Binası No:215 Şişli-İSTANBUL