

**FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

Karar Tarihi : 20.02.2018
Karar Numarası : 2018-14

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

Şirket ana sözleşmesinin 2 ve 6. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, tadil için gerekli izinlerin alınmasını teminen ön izin alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına, takiben T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kanuni izinlerin alınmasına, gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimizin ilk yapılacak olağan genel kurulunun onayına sunulmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE- 2 Şirketin ünvanı "FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE- 2 Şirketin ünvanı "QNB FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 50.000.000.-(ellimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 50.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 20.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.

HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ
FİNANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL
FİNANS FİNANSAL			FİNANS FİNANSAL		
KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL	KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL
FİNANS YATIRIM			FİNANS YATIRIM		
MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5TL
IBTECH ULUSLARARASI			IBTECH ULUSLARARASI		
BİLİŞİM VE İLETİŞİM			BİLİŞİM VE İLETİŞİM		
TEKNOLOJİLERİ AR-GE			TEKNOLOJİLERİ AR-GE		
DANIŞMANLIK DESTEK			DANIŞMANLIK DESTEK		
SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL	SAN. VE TİC. A.Ş.	6, 5	6,5TL
FİNANS PORTFÖY			FİNANS PORTFÖY		
YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL	YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5TL
TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL	TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL

Sinan Şahinbaş
Başkan

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Erkin Aydın
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye