

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

Karar Tarihi : 13/03/2019
Karar Numarası : 2019-14

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

2018 Dönemi Olağan Genel Kurulunun Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Şişli– İstanbul adresinde 22/03/2019 tarihinde ve saat 10:00’da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına,

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2018 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul’un tasvibine sunulması,

4. 31.12.2018 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Şirket'in 2018 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7. 29/06/2018 tarih ve 2018-38 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Hakan Alp'in istifasının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
10. Şirketimizin 2018 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam 800 TL'lik bağışın onaylanması,
11. 2019 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

Sinan Şahinbaş
Başkan

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Erkin Aydın
Üye

Emine Özlem Cinemre
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Üye