

## **QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 22/03/2019 Tarihinde Yapılan 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 22/03/2019 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 90726394-431.03- E-00042808705 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin Oktay'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi nama yazılı pay sahiplerine, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle gazete ilanına lüzum kalmaksızın T.T.K.'nın 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığına Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2018 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2018 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketin 2018 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 29/06/2018 tarih ve 2018-38 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Hakan Alp'in istifası,yerine yeni üye seçilmemesi hususu Genel Kurul tarafından oy birliği ile tasvip edilmiş olup, karara bağlanmıştır.
8. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.290 TL ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesine dair 04/03/2019 Tarih ve 2019-13 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2018 yılı içinde Türk Eğitim Vakfı'na toplam 800 TL'lik bağışının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. 2019 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 20.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

**Toplantı Başkanı**  
Selin Uslu

**Oy Toplayıcı**  
Zeynep Cihan Karagöz

**Tutanak Yazmanı**  
Dilek İmir

**Bakanlık Temsilcisi**  
Nevin Oktay