

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

Karar Tarihi : 28.02.2020

Karar Numarası : 2020-7

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

2019 Dönemi Olağan Genel Kurulu'nun Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul adresinde 19/03/2020 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2019 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. 2019 yılı faaliyet raporu ve 2019 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 31.12.2019 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6. Şirket'in 2019 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7. 19/06/2019 tarih ve 2019-24 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Emine Özlem Cinemre'nin istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un 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 Kurul'un tasvibine sunulması,
10. 2019 yılı içinde yapılan bağışların onaylanması,
11. 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 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

Osman Ömür Tan
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür ve Üye