

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 19/03/2020 Tarihinde Yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19/03/2020 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 18/03/2020 tarih ve 53340966 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Seda Çaycı Akkale 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.'nun 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. Divan Başkanlığına Selin Uslu'nun, Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2019 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2019 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 faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketin 2019 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
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 aynı süre ve aynı yetkiler ile Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 7.930 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 25/02/2020 Tarih ve 2020-6 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2019 yılında yaptığı toplam 13.828 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. 2020 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 50.000 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
Seda Çaycı Akkale