

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 18/03/2021 Tarihinde Yapılan 2020 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 18/03/2021 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 17/03/2021 tarih ve 62425080 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Güner Kaki gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas 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. Divan Başkanlığına Kudret Ünsal'ın Oy Toplayıcılığına Selin Uslu'nun,Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2020 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2020 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 2020 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Şahinbaş, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan, Erkin Aydın, Osman Ömür Tan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın tekrar 3 yıllığına Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 8.720 TL, Genel Müdür-Üye' ye net 5.170 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No. 48 K. 9-34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul, vergi kimlik numarası: 1460022405, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 201465, Mersis Numarası: 0146002240500015, ünvanı: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 22/02/2021 Tarih ve 2021-19 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2020 yılında yaptığı toplam 9.939 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. 2021 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 150.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Şirketin Temsil ve İlamına İlişkin İç Yönerge değişikliklerinde Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
13. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü 'nün 11/03/2021 tarih ve E-50035491-431.02-00062240659 nolu yazılı onayları ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3.maddesi 4.maddesi-5.maddesi-10.maddesi-16.maddesi 17.maddesi-20.maddesi ve 28.Maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
14. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

15. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Toplantı Başkanı
Kudret Ünsal

Oy Toplayıcı
Selin Uslu

Tutanak Yazmanı
Dilek İmir

Bakanlık Temsilcisi
Güner Kaki

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

YENİ METİN

İŞLETME KONUSU :

MADDE - 3

Şirket her türlü yurt içi ve yurt dışı ticari muamelelere yönelik olarak 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na aykırı olmamak üzere faktoring hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Şirket amacı ve iştiğal konusunun içinde olmak veya amaca yardımcı nitelik taşımak ve faktoring mevzuatına uygun olmak kaydıyla aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1-Yurt içi ticari işlemlerle ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgili her çeşit fatura veya benzeri belgelerle tevsik edilmiş doğmuş veya doğacak alacakların temellük edilmesi veya havale olarak kabul edilmesi ve başkalarına temlik ve havale edilmesi işlemlerini uluslar arası faktoring teamül ve kurallarına uygun olarak yapmak, uluslar arası faktoring işlemlerindeki teamüle uygun vadeli alacakların, temellük edilmesi veya başkalarına temlik işlemlerini yapmak dış ticaret ve kambiyo mevzuatına uygun olarak uluslar arası faktoring işlemlerini yapmak.

2-Alacakları şirkete temlik eden veya havale işlemine tabi tutan firmaların muhasebe işlemlerini görmek ve bu amaca yönelik gerekli servisleri kurmak.

3-Şirkete temlik edilmiş veya havale işlemine tabi tutulmuş alacakların tahsilatı için gerekli organizasyonu oluşturmak.

4-Şirket müşterilerinin yurtiçi ve yurtdışı alıcıları hakkında danışma hizmeti vermek ve istihbarat yapmak.

5-Benzer iş kolunda çalışan yabancı kuruluşlar ile muhabirlik ilişkisinin içine girmek ve bu kuruluşların yurt dışında ve yurtiçinde aracılığını yapmak, iş kolundaki yurt içi ve uluslar arası birlik ve derneklere üye olmak.

6-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilebilmesi için kurulacak organizasyon ve servislerde çalıştırılacak elemanları yurtiçi ve yurtdışında yetiştirmek, bu amaçla kurslar,seminerler ve eğitim programları düzenlemek

7-Şirket işletme konusu ile ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından her çeşit taşınır ve taşınmazı satın almak ve bunları tamamen veya kısmen satmak finansal Kiralama oluşturmaması kaydıyla kiraya vermek veya kiralamak.Bu amaçla gereken ithalatı ve ihracatı yapmak.

8-Şirket işletme konusu ile ilgili yurtiçi ve yurtdışında kurulacak şirketlere ortak olmak aracılık yapmamak ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile menkul kıymet almak veya satmak

9-Şirketin işletme konusuna ilişkin olarak her çeşit sözleşmeleri yapmak ve bu amaçla özel kuruluşlar veya resmi makam ve mercilerle temasa geçmek, gereken anlaşma ve sözleşmeleri akdetmek.

10-Şirketin işletme konusunun gerçekleştirilmesi amacı ile her çeşit taşınır ve taşınmazlara gemi dahil üzerinde aynı haklar tesis etmek, rehin ve ipotek almak vermek veya fek etmek. Şirketin işletme konusu ile sınırlı olmak kaydıyla kefil olmak veya verilecek kefaletleri kabul etmek her çeşit borçlandırıci ve tasarrufi işlemleri yapmak.

11-Markalar, modeller, resimler, lisanslar, imtiyazlar, patentler, hususi imal ve istihsal usulleri, işletme hakları, gayrimaddi haklar iktisap

etmek, bu haklar üzerinde her türlü tasarrufta bulunmak.

12-Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre yönetim kurulu kararı ile tahvil kar'a iştirakli tahvil finansman bonusu, katılma intifa senetleri kar ve zarar ortaklık belgesi ve buna benzeri değerli kağıtları ihraç etmek.

13-Şirket işletme konusunun gerçekleşmesi için 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa aykırı olmamak koşuluyla kendi lehine yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda kısa, orta, ve uzun vadeli istikrazlar akdedebilir, bankalardan resmi ve özel kurumlardan her türlü kredi alabilir, karşılığında teminat verebilir mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkuller üzerine rehin ve ipotek tesis edebilir. Şirket işleri için lehte ve aleyhte teminat ipoteği verebilir ve alabilir. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 'nun belirlediği esaslara uyulur.

14- Şirket, sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri **kurumlara** Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda belirtilenlerden başka ileride Şirket için faydalı ve gerekli görülecek işlere girilmek istendiği takdirde konunun Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulması ve Genel Kurul'un bu konuda karar vermesi gerekir. Esas Sözleşme'nin değiştirilmesi niteliğinde olan bu tip işler için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile **Ticaret Bakanlığı'ndan** izin alınacaktır.

MERKEZ VE ŞUBELER :

MADDE - 4

Şirketin merkez **adres** **Esetepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli/İstanbul'dur**. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili mevzuat çerçevesinde **Ticaret Bakanlığı** ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bildirilir.

Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresten ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, **Ticaret Bakanlığı'na** bilgi vermek ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan izin almak şartı ile yurt içinde ve dışında şube açabilir. Şube açılmasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenmiş esaslar uygulanır.

ŞİRKETİN SÜRESİ:

MADDE- 5

Şirketin süresi, kuruluşundan başlamak üzere süresizdir. Bu süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, **Ticaret Bakanlığı'ndan** izin almak ve esas sözleşme değiştirilmek ve suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

MADDE - 10

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve başkan yardımcısı seçer. Yönetim Kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az yılda 6 (altı) defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu yarıdan bir fazla çoğunlukla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır, oylarda eşitlik olması halinde teklif reddedilmiş sayılır. Yönetim Kurulu'nda oylar kabul ve red olarak kullanılır, çekimser oy kullanılmaz. Red oyu veren kararın altına red gerekçesini yazar.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

GENEL KURUL :

MADDE - 16

Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplantılar

Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır.

1-Davet Şekli :

Genel kurullar olağan veya olağanüstü toplantılar. Bu toplantılara davette T.T.K.'nun 414, 416. ve ilgili diğer madde hükümleri (410., 411., 412.) uygulanır.

2-Toplantı Vakti :

Olağan genel kurul, şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içinde ve senede en az bir defa; olağanüstü genel kurullar ise, şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

3.Rey Verme ve Vekil Tayin Etme :

Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci de yollayabilir. Genel kurul toplantılarında kendilerini vekil ile temsil ettirmek isteyen pay sahipleri vekaletname tevdi etmekle yükümlüdürler.

4-Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı :

Genel kurulda müzakereler Türk Ticaret Kanunu' nun ilgili hükümleri uyarınca hazırlanarak ilan edilen gündem gereğince yürütülür. Kanuni istisnalar saklıdır. Şirket genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 409. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

5-Toplantı Yeri :

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNDURULMASI :

MADDE - 17

Gerek olağan gerek olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, kanunen gerekli görülen durumlarda **Ticaret Bakanlığı** Temsilcisinin bulunması zorunludur. Bakanlık Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılarda alınacak kararlar geçerli değildir.

KAR TESPİTİ VE DAĞITIMI :

MADDE - 20

Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler hesap dönemi sonunda tespit olunan gelirden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde dağıtılır. Bu suretle meydana gelecek kardan;

- % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- Ödenmiş sermaye üzerinden ortaklara % 5 oranında birinci kar payı dağıtılır.
- Safi karın yukarıdaki şekillerde dağılımından sonra kalan kısım Genel Kurul'un tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır.

İkinci **kar** hissesi olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan ve kara iştirak eden kimselere dağıtılan kısımdan Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrasının c bendi gereğince % 10 kesilerek adi yedek akçe eklenir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ :

MADDE - 28

Bu Esas Sözleşme'de değişiklik yapılması ve uygulanması, **Ticaret Bakanlığı** ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşlerine bağlıdır. Bu konudaki değişiklikler usulüne uygun olarak onaylanıp, ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren geçerli olur. Değişiklik sonucundan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na bilgi verilir.