

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :28.02.2022

Karar Numarası : 2022_7

Yönetim Kurulu Sinan Şahinbaş başkanlığında toplandı.

Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul" adresinde 16/03/2022 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2021 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanmış 2021 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6. Şirket'in 2021 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi,
7. Yönetim kurulu üye adedinin 7'ye çıkartılması ve 7. üye olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesi,
8. (i) 31/12/2021 tarih ve 2021-58 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Osman Ömür Tan'ın istifasının kabulü ve Sayın Engin Turhan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının ve (ii) 31/12/2021 tarih ve 2021-59 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Erkin Aydın'ın istifasının kabulü ve Sayın Okay Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
10. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi,
11. 2021 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması,
12. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
14. Dilek ve temenniler ve kapanış.

Sinan Şahinbaş
Başkan

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Engin Turhan
Üye

Okay Yıldırım
Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür ve Üye