

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :
Karar Numarası :

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul" adresinde 23/03/2023 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2022 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. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2022 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Şirketin 31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanmış 2022 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Şirket'in 2022 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi,

7. 2022 hesap dönemi sonu itibariyle yeniden değerlemeye tabi tutulan Şirketimizin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetlere ilişkin değer artışı tutarının, ilgili mevzuat kapsamında özel bir fon hesabına aktarılmasına karar verilmesi,
8. 02/01/2023 tarih ve 2023-1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Sinan Şahinbaş'ın istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın aynı süre, aynı yetkiler ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
10. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi,
11. 2022 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması,
12. 2023 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.

Osman Ömür Tan
Başkan

Adnan Menderes Yayla
Üye

Bülent Yurdalan
Üye

Engin Turhan
Üye

Okay Yıldırım
Üye

Osman Reha Yolalan
Bağımsız Üye

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür ve Üye