

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 12.02.2024
Karar Numarası : 2024-09

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimiz sermayesinin 65.000.000 TL'den (altmışbeşmilyonTL) 1.065.000.000 TL'ye (birmilyaraltmışbeşmilyonTL) çıkartılmasına; arttırılan 1.000.000.000 TL'nin Şirketimiz ortaklarından QNB Finansbank A.Ş.'den sermaye artırımını amaçlı avans olarak alınan ve Alacaklı Geçici Hesaplar – Diğer hesabına aktarılan bedelden karşılanmasına, Şirketimizin Yönetim Kurulu üye sayısının 8'e çıkarttırılmasına ve bu kapsamda Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. ve 9. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, tadil için gerekli izinlerin alınmasını teminen ön izin alınması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na başvuruda bulunulmasına, takiben Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli kanuni izinlerin alınmasına, gereken izinlerin alınmasını müteakip Şirketimizin ilk yapılacak olağan genel kurulunun onayına sunulmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN																																										
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ: MADDE- 6 Şirketin sermayesi 1.065.000.000.- (birmilyaraltmışbeşmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 1.065.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 65.000.000.- TL tamamen ödenmiştir. Bu kere arttırılan 1.000.000.000.- TL QNB Finansbank A.Ş. tarafından gönderilen nakit meblağdan karşılanmıştır. Arttırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir:																																										
<table><tr><th>HISSEDAR</th><th>HISSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr><tr><td>QNB FİNANSBANK A.Ş.</td><td>64.999.974</td><td>64.999.974 TL</td></tr><tr><td>FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>65.000.000 adet</td><td>65.000.000 TL</td></tr></table>	HISSEDAR	HISSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL	FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL	TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL	<table><tr><th>HISSEDAR</th><th>HISSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr><tr><td>QNB FİNANSBANK A.Ş.</td><td>1.064.999.974</td><td>1.064.999.974 TL</td></tr><tr><td>QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>1.065.000.000</td><td>1.065.000.000 TL</td></tr></table>	HISSEDAR	HISSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1.064.999.974	1.064.999.974 TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL	QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5 TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL	TOPLAM	1.065.000.000	1.065.000.000 TL
HISSEDAR	HISSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL																																									
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL																																									
HISSEDAR	HISSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
QNB FİNANSBANK A.Ş.	1.064.999.974	1.064.999.974 TL																																									
QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
TOPLAM	1.065.000.000	1.065.000.000 TL																																									
MADDE-9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K'nu hükümleri dairesinde seçilen en fazla (7) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.	MADDE- 9 Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından T.T.K hükümleri dairesinde seçilen en fazla (8) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilebilirler Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.																																										

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