

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :01.03.2024
Karar Numarası : 2024-15

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul" adresinde 15/03/2024 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2023 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. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2023 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Şirketin 31.12.2023 tarihi itibarıyla hazırlanmış 2023 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6. Şirket'in 2023 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi,
7. Yönetim kurulu üye sayısının yeniden belirlenmesi ve Süresi dolan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yenilerinin seçilmesi,
8. 2023 yılında yapılan yeniden değerlemeye ilişkin fon ayrılma kararının alınması,
9. 2022 ve 2023 yıllarında ayrılan yeniden değerlendirme fonlarının tasfiye edilmesi kararının alınması,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
11. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi,
12. 2023 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması,
13. 2024 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 ve 9. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN			YENİ METİN		
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ :			SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ:		
MADDE- 6			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 artırılan 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 artırılan 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.			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 artırılan 1.000.000.000.- TL QNB Finansbank A.Ş. tarafından gönderilen nakit meblağdan karşılanmıştır. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir.		
Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.			Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir:		
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ
QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL	QNB FİNANSBANK A.Ş.	1.064.999.974	1.064.999.974 TL
FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL	QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL
FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER 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	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5 TL
			QNB FİNANS PORTFÖY		

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL	YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5 TL
TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 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.				

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

16. 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