

**QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 25/09/2024 Tarihinde Yapılan 2024
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25/09/2024 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 24/09/2024 tarih ve 101086400 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten Güneş 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.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 1.065.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına Kudret Sarsan'ın, Oy Toplayıcılığına Selin Uslu'nun, Tutanak Yazıcılığı'na Zeynep Cihan Karagöz'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ve Ticaret Bakanlığı'nın 21/08/2024 tarih ve E-50035491-431.02-00100037716 sayılı yazılı izni ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 2. maddesinin ekteki şekilde tadiline katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
4. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Toplantı Başkanı
Kudret Sarsan

Oy Toplayıcı
Selin Uslu

Tutanak Yazmanı
Zeynep Cihan Karagöz

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Güneş