

QNB FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :
Karar Numarası :

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul" adresinde 19/03/2025 tarihinde ve saat 10:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FAKTORİNG A.Ş.
2024 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2024 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. Şirketin 31.12.2024 tarihi itibarıyla hazırlanmış 2024 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,

6. Şirket'in 2024 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerinden ayrılanların yerine aynı görev ve yetkilerle ve aynı süreyle yeni Yönetim Kurulu Üyesi seçimi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi,
9. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi,
10. 2024 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması,
11. 2025 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. 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