

QNB Faktoring Anonim Şirketinin 19/03/2025 Tarihinde Yapılan 2024 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Faktoring Anonim Şirketinin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 19/03/2025 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 17/03/2025 tarih ve 107352407 sayılı yazılarıyla 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. 2024 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2024 Bilânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
5. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin tamamı ayrı ayrı oylanmak sureti ile faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildiler.
6. Şirketin 2024 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Sayın Bülent Yurdalan'ın istifasının kabulü, QNB Faktoring Anonim Şirketi Temsil ve İlamına ilişkin İç Yönerge madde 3'de kendisine verilen(A1) grubu imza yetkisinin iptal edilmesine ve yerine T.C. Kimlik no.lu, Barbaros Mah.Gelincik sok. Uphill Sitesi C3 Blok No.2D İç Kapı No.2 Ataşehir/İSTANBUL adresinde ikamet eden Sayın Ali Yılmaz'ın diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan görev süreleri ile sınırlı olmak üzere 15/03/2027 tarihine kadar seçilmesine, kendisine 15/11/2023 tarih ve 2023-42 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan QNB Faktoring Anonim Şirketi Temsil ve İlamına ilişkin İç Yönerge'nin 3. Maddesine göre A1 grubu imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 67.800 TL, Genel Müdür- Üye 'ye net 40.200 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 /57 Sarıyer/İstanbul, vergi kimlik numarası: 4350303260, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 479920-0, Mersis Numarası: 0-4350-3032-6000017, ünvanı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 28/02/2025 Tarih ve 2025-08 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2024 yılında yaptığı toplam ödenen 237.852,54 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. 2025 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 5.000.000.- TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
13. 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