

QUICK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Quick Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 28.07.2025 tarihinde, saat 15:00'de, Şirket'in merkez adresi olan İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 İç Kapı No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") dayanılarak hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.07.2025 tarih ve 111793692 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Duygu SARAÇ gözetiminde yapılmıştır. TTK'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin itiraz etmediği görüldü.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 787.000.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 787.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 787.000.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 787.000.000 adet paydan toplam 787.000.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat KARADAĞ'ın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve tespit edilmesi ile birlikte toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat KARADAĞ tarafından açılmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığına Sayın Nihat KARADAĞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın Öykü Özdemir, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat ALINMIŞ atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi firmasını temsilen Sayın Kumsal OLGUNBAŞ'ın toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığını görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2024 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2024 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar ve kar/zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi görüşüldü. Hissedarlara kâr payı dağıtılması görüşülmüş, müzakere edilmiş ve 2024 yılı dönem net karından yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 236.780.000,00 TL tutarında kar payının hisse olarak hissedarlara dağıtılmasına, ve geriye kalan 2024 yılı dönem net karının EK-1'de yer alan Kar Dağıtım Tablosu'nda gösterildiği şekilde ilgili hesaplara aktarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.



8. Gündem'in sekizinci maddesi uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7'inci maddesine ilişkin tadil metni okundu, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 23.07.2025 Tarih ve 111689725 Sayılı ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 161086 Sayılı ön izin hakkındaki yazıları okundu ve Şirket'in 787.000.000,00 TL olan sermayesinin, 2024 yılsonu karı ile olağanüstü yedekler hesabından karşılanmak üzere 300.625.000,00 TL tutarında artırılarak toplam 1.087.625.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin tadil metni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan müzakere sonucu genel kurul toplantı tutanağına ekli tadil metninin kabulüne oybirliği ile karar verilmiştir.

9. Yönetim kurulu üyelerine 2025 yılında yapmış oldukları görevlerinden dolayı aşağıda belirtilen şekilde huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na aylık net 1.215.000,00 TL (BirMilyonİkiYüzOnBeşBinTürkLirası)
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na aylık net 610.000,00 TL (AltıYüzOnBinTürkLirası)

Yine gündemin dokuzuncu maddesi kapsamında aşağıda geçen yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik görevlerinden dolayı yine aşağıda belirtilen şekilde prim ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na net 2.257.500,00 TL (İkiMilyonİkiYüzElliYediBinBeşYüzTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na net 1.200.000,00 TL (BirMilyonİkiYüzBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve prim ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

10. 2025 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçilmesi görüşüldü. Bu itibarla, 2025 yılı faaliyet dönemine ait hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için bağımsız denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda yetki tanınması hususu, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 206580-0

Vergi Numarası: Boğaziçi Kurumlar VD. – 4430028598

Mersis No: 0443002859800014

Merkez Adresi: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul

11. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddelerine göre yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

12. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha olmak üzere düzenlenerek imza edildi.28.07.2025

Bakanlık Temsilcisi

Duygu SARAÇ

Toplantı Başkanı

Nihat KARADAĞ

Tutanak Yazmanı

Öykü Özdemir

Oy Toplama Memuru

Murat ALINMIŞ



EK-1 KAR DAĞITIM TABLOSU

	31 Aralık 2024
I. DÖNEM KARININ DAĞITIMI	
1.1. DÖNEM KARI	330.348
1.2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER	(58.014)
1.2.1. Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)	(81.349)
1.2.2. Gelir Vergisi Kesintisi	-
1.2.3. Diğer Vergi ve Yasal Yükümlülükler	23.335
A. NET DÖNEM KARI (1.1 –1.2)	272.334
1.3. GEÇMİŞ DÖNEM ZARARLARI (-)	-
1.4. BİRİNCİ TERTİP YASAL AKÇE	(13.617)
1.5. ŞİRKETTE BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU YASAL FONLAR (-)	-
B. DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI [(A - (1.3 +1.4 +1.5)]	258.717
1.6. ORTAKLARA BİRİNCİ TEMETTÜ	(39.350)
1.6.1. Hisse Senedi Sahiplerine	(39.350)
1.6.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.6.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine	-
1.6.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine	-
1.6.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
1.7. PERSONELE TEMETTÜ	-
1.8. KURUCULARA TEMETTÜLER	-
1.9. YÖNETİM KURULUNA TEMETTÜ	-
1.10. ORTAKLARA İKİNCİ TEMETTÜ	(197.430)
1.10.1. Hisse Senedi Sahiplerine	(197.430)
1.10.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
1.10.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine	-
1.10.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine	-
1.10.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
1.11. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEK AKÇE	(21.937)
1.12. STATÜ YEDEKLERİ	-
1.13. OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	-
1.14. DİĞER YEDEKLER	-
1.15. ÖZEL FONLAR	-
II. YEDEKLERDEN DAĞITIM	
2.1. DAĞITILAN YEDEKLER	-
2.2. İKİNCİ TERTİP YASAL YEDEKLER	-
2.3. ORTAKLARA PAY	-
2.3.1. Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.2. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine	-
2.3.3. Katılma İntifa Senedi Sahiplerine	-
2.3.4. Kara İştirakli Tahvil Sahiplerine	-
2.3.5. Kar ve Zarar Ortaklığı Belgesi Sahiplerine	-
2.4. PERSONELE PAY	-
2.5. YÖNETİM KURULUNA PAY	-
III. HİSSE BAŞINA KAR	
3.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
3.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
3.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
3.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
IV. HİSSE BAŞINA TEMETTÜ	
4.1. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.2. HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-
4.3. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE	-
4.4. İMTİYAZLI HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE (%)	-

