

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.

Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

2021 Yılı Olağan Genel Kurul

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	28/02/2022
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	2021
Tarih	16/03/2022
Saati	10.00
Adresi	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul
Gündem	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 2021 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. 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunun ve 2021 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. Şirketin 31.12.2021 tarihi itibarıyla hazırlanmış 2021 yılına ait Bilanço ve Kar-Zarar Tablosu'nun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Şirket'in 2021 yılı net dönem karı hususunun görüşülmesi, kar dağıtımı hususunun müzakere edilmesi, 7. Yönetim kurulu üye adedinin 7'ye çıkartılması ve 7. üye olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin belirlenmesi, 8. (i) 31/12/2021 tarih ve 2021-58 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Osman Ömür Tan'ın istifasının kabulü ve Sayın Engin Turhan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının ve (ii) 31/12/2021 tarih ve 2021-59 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Erkin Aydın'ın istifasının kabulü ve Sayın Okay Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 9. Yönetim

Kurulu Üyelerinin ücretlerinin ve huzur haklarının belirlenmesi, 10. Şirketin bağımsız denetçisinin seçilmesi, 11. 2021 yılı içinde yapılan bağışların görüşülmesi ve onaylanması, 12. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması, 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 14. Dilek ve temenniler ve kapanış.

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 16/03/2022 Tarihinde Yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16/03/2022 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası N 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/03/2022 tarih ve 72840564 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin Çakmak 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.'nın 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 65.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Nergis Ayvaz Bumedian tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Divan Başkanlığına Kudret Ünsal'ın Oy Toplayıcılığına Selin Uslu'nun, Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. 3. 2021 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi. 4. 2021 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 2021 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi. 7. Yönetim Kurulu Üye sayısının 7(yedi) olarak belirlenmesine, 7. Üye olarak Bağımsız Üye T.C. Kimlik no.lu, EYÜPSULTAN/İSTANBUL adresinde ikamet eden Osman Reha Yolalan'ın diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin kalan görev süreleri ile sınırlı olmak üzere 18/03/2024 tarihine kadar seçilmesine, kendisine 31/05/2018 tarih ve 2018-36 no.lu Yönetim Kurulu Kararı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

ile onaylanan QNB Finans Faktoring A.Ş. Temsil ve İlzamına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin 3. Maddesine göre A grubu imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi. 8. (i) 31/12/2021 tarih ve 2021-58 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Osman Ömür Tan'ın istifasının kabulü ve Sayın Engin Turhan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının ve (ii) 31/12/2021 tarih ve 2021-59 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Erkin Aydın'ın istifasının kabulü ve Sayın Okay Yıldırım'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 11.300 TL, Genel Müdür- Üye 'ye net 6.700 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. 10. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No. 48 K. 9-34357 Akaretler Beşiktaş İstanbul, vergi kimlik numarası: 1460022405, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 201465, Mersis Numarası: 0146002240500015, ünvanı: PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 25/02/2022 Tarih ve 2022-6 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi. 11. Şirketimizin 2021 yılında yaptığı toplam ödenen 36.867 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi. 12. 2022 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 250.000 TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi. 13. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. 14. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı. Toplantı Başkanı Oy Toplayıcı Kudret Ünsal Selin Uslu Tutanak Yazmanı Bakanlık Temsilcisi Dilek İmir Hüseyin Çakmak

Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.