

QNB Faktoring Anonim Şirketinin 26/03/2026 Tarihinde Yapılan 2025 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Faktoring Anonim Şirketinin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26/03/2026 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 25/03/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00120340295 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan Karabey 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 Seda Işık Alptekin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2025 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2025 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 2025 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme nedeniyle 11.233.428,50 TL değer artışı tutarının, öncelikle geçmiş yıllar karı hesabından yedek akçelere, sonrasında da yedek akçelerde pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "42002002 VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU" hesabına aktarılmasına karar verilmiştir.
8. Sayın Adnan Menderes Yayla 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,adresinde ikamet eden Sayın Asuman Tunca'nın 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 İlişkin İç Yönerge'nin 3. Maddesine göre A1 grubu imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür dahil olmak üzere) aylık net 150.000TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 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 04/03/2026 Tarih ve 2026-17 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin 2025 yılında yaptığı toplam ödenen 137.382.- TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. 2026 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 10.000.000.- 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
Kudret Sarsan

Oy Toplayıcı
Selin Uslu

Tutanak Yazmanı
Seda Işık Alptekin

Bakanlık Temsilcisi
Orhan Karabey