

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 15/03/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 15/03/2024 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 13/03/2024 tarih ve 94926404 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.'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 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. 2023 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2023 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 2023 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine üye sayısı 7 den 8 ye çıkartılarak 3 yıllığına Osman Ömür Tan, Adnan Menderes Yayla, Bülent Yurdalan, Engin Turhan, Okay Yıldırım, Osman Reha Yolalan ve Nergis Ayvaz Bumedian'nın seçilmesi Genel Kurul tarafından oy birliği ile kabul edildi.
8. Vergi Usul Kanununun 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme nedeniyle 10.026.755,24 TL değer artışı tutarının, öncelikle geçmiş yıllar 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.
9. Vergi Usul Kanununun Geçici 32.maddesi ile Vergi Usul Kanununun 298/Ç maddesi kapsamında yapılan yeniden değerlendirme sonucunda ayrılan toplam 35.856.565,66 TL fonun, Vergi Usul Kanununun Mükerrer Madde 298/A kapsamındaki enflasyon düzeltmesi nedeniyle 42002001 VUK GEÇİCİ 32.MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU ve 42002002 VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU hesaplarından tasfiye edilerek 42002000 GENEL KURUL KARARI UYARINCA AYRILAN YEDEK AKÇE hesabına geri virmanlanmasına karar verilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 45.200 TL, Genel Müdür- Üye 'ye net 26.800 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Denetçi olarak Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak adresi: Kılıçali Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad.No:8 İç Kapı No:301 34421 Beyoğlu/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 13/02/2024 Tarih ve 2024-12 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

12. Şirketimizin 2023 yılında yaptığı toplam ödenen 3.134.933,35 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. 2024 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 5.000.000.- TL'ye kadar olmasına oybirliği ile karar verildi.
14. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.03.2024 tarih ve E-50035491-431.02-00094928291 no.lu yazılı onayları ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 6. ve 9. maddelerinin aşağıdaki şekilde tadiline katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.
15. Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396.maddeleri doğrultusunda izin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
16. Şirketin başarılı çalışmalarında bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Toplantı Başkanı
Kudret Sarsan

Oy Toplayıcı
Selin Uslu

Tutanak Yazmanı
Zeynep Cihan Karagöz

Bakanlık Temsilcisi