

İstanbul, 13/03/2019
Referans;2019-ML-14

QNB FİNANSBANK A.Ş

İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Selin Uslu
Bölüm Müdürü

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul13/03/2019
Referans;2018-ML-15

**IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM
TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME,
DANIŞMANLIK, DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.**

İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Selin Uslu
Bölüm Müdürü

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul,13/03/2019
Referans;2018-ML-16

QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Selin Uslu
Bölüm Müdürü

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul,13/03/2019
Referans;2018-ML-17

QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Selin Uslu
Bölüm Müdürü

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul,13/03/2019
Referans;2018-ML-18

QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2018 Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2019 Cuma günü saat 10:00'da İstanbul, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No:215 Kat: 21 Levent adresinde yapılacaktır.

Toplantıya teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

QNB Finans Faktoring A.Ş.

Selin Uslu
Bölüm Müdürü

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Ek: 2018 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2018 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2018 yılı faaliyet raporu ve 2018 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 31.12.2018 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Şirket'in 2018 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7. 29/06/2018 tarih ve 2018-38 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Hakan Alp'in istifasının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
10. Şirketimizin 2018 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına yapılan toplam 800 TL'lik bağışın onaylanması,
11. 2019 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,
13. Dilekler ve kapanış.