

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 23/03/2023 Tarihinde Yapılan 2022 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Finans Faktoring Anonim Şirketinin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 23/03/2023 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 22/03/2023 tarih ve 83843570 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak Yerli 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 Selin Uslu'nun Oy Toplayıcılığına Zeynep Cihan Karagöz'ün, Tutanak Yazıcılığı'na Dilek İmir'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. 2022 Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu ve bağımsız denetim şirketi tarafından verilen rapor okundu ve müzakere edildi, oybirliğiyle tasdik edildi.
4. 2022 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 2022 Mali yılı karının özkaynaklarda bekletilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. 2022 hesap dönemi sonu itibarıyla Şirketimizin aktifine kayıtlı iktisadi kıymetler, Vergi Usul Kanununun Geçici 32. maddesi ve Mükerrer 298/ç maddeleri kapsamında yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Geçici 32. madde kapsamında 7.950.586,72 TL, Mükerrer 298/ç maddesi kapsamında ise 17.879.223,70 TL net değer artışı oluşmuştur. Toplam 25.829.810,42 TL değer artışı tutarının, öncelikle geçmiş yıllar karı hesabından yedek akçelere, sonrasında da yedek akçelerde pay verilmek suretiyle, yine özkaynaklar altında "42002001 VUK GEÇİCİ 32.MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU-42002002 VUK MÜKERRER 298/Ç MADDE YENİDEN DEĞERLEME FONU" hesaplarına aktarılmasına karar verilmiştir.
8. 02/01/2023 tarih ve 2023-1 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Sinan Şahinbaş'ın istifasının kabulü ve Sayın Osman Ömür Tan'ın aynı süre, aynı yetkiler ile Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması oybirliği ile kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerine (Üye Genel Müdür hariç olmak üzere) aylık brüt 22.600 TL, Genel Müdür- Üye 'ye net 13.400 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 07/03/2023 Tarih ve 2023-14 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. Şirketimizin 2022 yılında yaptığı toplam ödenen 91.851,87 TL'lik bağışın onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12. 2023 yılı içinde ana sözleşmenin 3/14 maddesi hükmü uyarınca yapılacak bağış tutarlarının toplam 5.000.000.- 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
Selin Uslu

Oy Toplayıcı
Zeynep Cihan Karagöz

Tutanak Yazmanı
Dilek İmir

Bakanlık Temsilcisi
Şafak Yerli