

İstanbul,12/03/2018
Referans;2018-ML-32

QNB FİNANSBANK A.Ş

İSTANBUL

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 Pazartesi 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,

Finans Faktoring A.Ş.

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür

Ek: 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul12/03/2018
Referans;2018-ML-33

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

İSTANBUL

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 Pazartesi 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,

Finans Faktoring A.Ş.

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür

Ek: 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul,12/03/2018
Referans;2018-ML-34

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 Pazartesi 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,

Finans Faktoring A.Ş.

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür

Ek: 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul,12/03/2018
Referans;2018-ML-35

FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

İSTANBUL

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 Pazartesi 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,

Finans Faktoring A.Ş.

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür

Ek: 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

İstanbul, 12/03/2018
Referans; 2018-ML-36

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İSTANBUL

Şirketimizin 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2018 Pazartesi 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,

Finans Faktoring A.Ş.

Kudret Ünsal
Genel Müdür Yardımcısı

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür

Ek: 2017 Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
Vekaletname Örneği

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2017 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. 2017 yılı faaliyet raporu ve 2017 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
4. 31.12.2017 tarihi itibarıyla hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi,
6. Şirket'in 2017 yılı net dönem karı hakkında karar alınması,
7. 02/05/2017 tarih ve 2017-18 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Sayın Filiz Sonat'ın istifasının ve yerine seçilen Onur Özkan'nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması,
8. 06/02/2018 tarihli 2018-7 no.lu ve 06/02/2018 tarih ve 2018-8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan Onur Özkan'nın istifasının ve yerine seçilen Erkin Aydın'nın Yönetim Kurulu üyeliği seçiminin Genel Kurulun tasvibine sunulması,
9. Süresi dolan Yönetim Kurulunun yerine yeni Yönetim Kurulu üye sayısının ve üyelerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması,
12. Şirketimizin 2017 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 850 TL'lik bağışın onaylanması,
13. 2018 Yılında yapılacak bağışların sınırı hakkında karar alınması
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 2 ve 6. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması,

FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN																																										
ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE- 2 Şirketin ünvanı "FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.	ŞİRKETİN ÜNVANI: MADDE- 2 Şirketin ünvanı "QNB FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir. Bu esas sözleşmede kısaca "şirket" olarak anılacaktır.																																										
SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 50.000.000.-(ellimilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 50.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 50.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 20.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.	SERMAYE VE HİSSELERİN NEVİ : MADDE- 6 Şirketin sermayesi 65.000.000.-(altmışmilyon) TL'dir. Bu sermaye beheri 1.- (Bir) TL nominal değerde 65.000.000 adet hisseye bölünmüş olup, 65.000.000.- TL tamamen ödenmiş bulunmaktadır. Bu kere arttırılan 15.000.000.- TL'si aşağıda yazılı şirket ortakları tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş olup Türk Ticaret Kanunu madde 459-344 hükmü gereği arttırılan tutarın %25'i sermaye artışının tescilinden önce, bakiye %75 ise sermaye artışının tescilini izleyen 24 ay içinde nakden ve tamamen sermaye artışını taahhüt eden ortaklar tarafından ödenecektir. Mevcut sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı ve hisse adedi aşağıdaki gibidir.																																										
<table><thead><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>FINANSBANK A.Ş.</td><td>49.999.980</td><td>49.999.980 TL</td></tr><tr><td>FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>5</td><td>5 TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>50.000.000 adet</td><td>50.000.000 TL</td></tr></tbody></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	FINANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL	TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL	<table><thead><tr><th>HİSSEDAR</th><th>HİSSE ADEDİ</th><th>NOMİNAL DEĞERİ</th></tr></thead><tbody><tr><td>QNB FİNANSBANK A.Ş.</td><td>64.999.974</td><td>64.999.974 TL</td></tr><tr><td>FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5 TL</td></tr><tr><td>FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5TL</td></tr><tr><td>IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5TL</td></tr><tr><td>FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.</td><td>6,5</td><td>6,5TL</td></tr><tr><td>TOPLAM</td><td>65.000.000 adet</td><td>65.000.000 TL</td></tr></tbody></table>	HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ	QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5TL	IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5TL	TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
FINANSBANK A.Ş.	49.999.980	49.999.980 TL																																									
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	5	5 TL																																									
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5	5 TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	5	5 TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5	5 TL																																									
TOPLAM	50.000.000 adet	50.000.000 TL																																									
HİSSEDAR	HİSSE ADEDİ	NOMİNAL DEĞERİ																																									
QNB FİNANSBANK A.Ş.	64.999.974	64.999.974 TL																																									
FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	6,5	6,5 TL																																									
FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6,5	6,5TL																																									
IBTECH ULUSLARARASI BİLİŞİM VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ AR-GE DANIŞMANLIK DESTEK SAN. VE TİC. A.Ş.	6,5	6,5TL																																									
FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,5	6,5TL																																									
TOPLAM	65.000.000 adet	65.000.000 TL																																									

14. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi,

15. Dilekler ve kapanış.