QNB FAKTORİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi :23.10.2026
Karar Numarası : 2026-62

Yönetim Kurulu Şirket Merkezinde toplandı.

Şirketimizin 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın "Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 Şişli – İstanbul" adresinde 10.11.2026 tarihinde ve saat 11:00'da aşağıdaki gündem dahilinde yapılmasına

Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

QNB FAKTORİNG A.Ş.

2026 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış, Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3. Şirketimizin 2026 yılına ilişkin, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri çerçevesinde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimini yürütmek üzere Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması
4. Dilek ve temenniler ve kapanış.

Osman Ömür Tan **Başkan**	**Asuman Tunca** **Üye**	**Engin Turhan** **Üye**
Okay Yıldırım **Üye**	**Ali Yılmaz** **Üye**	**Osman Reha Yolalan** **Bağımsız Üye**

Nergis Ayvaz Bumedian
Genel Müdür ve Üye