QNB Faktoring Anonim Şirketinin 10/11/2026 Tarihinde Yapılan 2026 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

QNB Faktoring Anonim Şirketinin 2026 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 10/11/2026 tarihinde, saat 11:00 da, şirket merkez adresi olan Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası No: 215 Kat: 21 İstanbul/Levent adresinde, T.C. İstanbul Valili'ği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/11/2026 tarih ve E-90726394-431.03-00128343570 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren 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.'nun 416. Madde hükümlerine göre hiç bir itirazın olmaması üzerine yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesi tetkikinden, şirketin toplam 1.065.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 1.065.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece kanun ve gerekse esas 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 Seda Işık Alptekin'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
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, adresi: Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak İş Merkezi No:27 /57 Sarıyer/İstanbul, vergi kimlik numarası: 4350303260, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü: İstanbul, Bağlı olduğu ticaret sicil müdürlüğü numarası: 479920-0, Mersis Numarası: 0-4350-3032-6000017, ünvanı: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine dair 15/10/2026 Tarih ve 2026-61 numaralı Yönetim Kurulu kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. Şirketin başarılı çalışmalarda bulunması temenni edildi, tutanaklar imzaya açıldı.

Toplantı Başkanı
Kudret Sarsan

Oy Toplayıcı
Selin Uslu

Tutanak Yazmanı
Seda Işık Alptekin

Bakanlık Temsilcisi
Dilek Diren