

QUICK FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16.07.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 FAALİYET YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Quick Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 faaliyet yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 16.07.2026 tarihinde, saat 14:30'da, Şirket'in merkez adresi olan İçerenköy Mah. Umut Sk. Quick Tower Sitesi No: 10-12 İç Kapı No:4 Ataşehir/İstanbul adresinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("TTK") dayanılarak hazırlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124186395 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Volkan KÜÇÜKÇİRKİN gözetiminde yapılmıştır. TTK'nın 416. maddesine göre yapılmak istenen toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin itiraz etmediği görüldü.

Mevzuatın gerektirdiği tüm belgelerin toplantı yerinde hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Şirket kayıtlarının tetkikinden, Şirket sermayesinin 1.087.625.000,00 TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.087.625.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 1.087.625.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden her biri 1,00 TL itibari değerinde 1.087.625.000 adet paydan toplam 1.087.625.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiğinin böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat KARADAĞ'ın fiziken toplantıda hazır bulunduğu anlaşılmıştır ve tespit edilmesi ile birlikte toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Nihat KARADAĞ tarafından açılmıştır.

1. Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığına Sayın Nihat KARADAĞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın Emre OKTAY, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat ALINMIŞ atanmıştır.

Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini ve Bağımsız Denetim Şirketi Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi firmasını temsilen Sayın Seçil SEÇER toplantıya katıldığını tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı.

Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ gündemi okudu ve katılanların gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına herhangi bir itirazı olup olmadığını sordu. Katılanların hiçbirinin gündeme ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına itirazının olmadığını görülmesiyle, aşağıdaki hususlar gündeme uygun olarak müzakere edilmiş ve karara bağlanmıştır.

2. Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 faaliyet yılına ilişkin Faaliyet Raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. 2025 yılı faaliyet dönemine ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2025 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar ve kar/zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Şirketin tüm Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2025 yılı faaliyet dönemine ilişkin faaliyetleri konusunda oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
7. Şirketin 2025 faaliyet yılı kârını kullanım şekli görüşüldü. Hissedarlara kâr payı dağıtılması görüşülmüş, müzakere edilmiş ve Şirket kârından kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine 2026 yılında yapmış oldukları görevlerinden dolayı aşağıda belirtilen şekilde huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na aylık net 2.400.000,00 TL (İkiMilyonDörtYüzbinTürkLirası)
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na aylık net 1.000.000,00 TL (BirMilyonTürkLirası)



Yine gündemin sekizinci maddesi kapsamında aşağıda geçen yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelik görevlerinden dolayı yine aşağıda belirtilen şekilde prim ödemesi yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na net 7.110.000,00 TL (YediMilyonYüzOnBin TürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na net 2.340.000,00 TL (İkiMilyonÜçYüzKırkBin TürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,

Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ve prim ödenmemesine, oybirliği ile karar verildi.

9. 2026 faaliyet yılı için bağımsız denetçi seçilmesi görüşüldü. Bu itibarla, 2026 yılı faaliyet dönemine ait hesap ve işlemlerinin ilgili mevzuat çerçevesinde denetimi için bağımsız denetçi olarak Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine ve bu şirket ile sözleşme imzalanması konusunda yetki tanınması hususu, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

Ticaret Sicil Kaydı: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü – 206580-0

Vergi Numarası: Boğaziçi Kurumlar VD. – 4430028598

Mersis No: 0443002859800014

Merkez Adresi: Maslak Mah. Saat Sk. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer/İstanbul

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. Maddelerine göre yazılı izin verilmesi, oya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

11. Dilek ve temenniler için söz alan olmamıştır. Görüşülecek başka bir gündem maddesi kalmadığından, Toplantı Başkanı tarafından iyi dilek ve temennilerle toplantıya son verilmiştir.

İşbu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha olmak üzere düzenlenerek 16.07.2026 tarihinde imza edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Nihat KARADAĞ

Tutanak Yazmanı
Emre OKTAY

Oy Toplama Memuru
Murat ALINMIŞ

