

**Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2024 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

Q Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2024 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 11/07/2025 tarihinde saat 11:00'de Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81 İç Kapı No: 152 Bayraklı / İzmir adresinde İzmir Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 111237828 sayılı ve 10/07/2025 tarihli yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Pınar ÖZCAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; toplantının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416/1. maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ilişkin hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmaksızın TTK'nın 416. maddesine göre toplanmıştır. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik'in "Toplantıda Bulunma Zorunluluğu" başlıklı 17. maddesi gereğince toplantı mahallinde bağımsız denetçi PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi Anonim Şirketi'ni temsilen T.C. kimlik numaralı Cansu KARBUZ'un katıldığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 110.000.000,00-TL'lik sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet payın 110.000.000 adetinin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman tarafından açılmıştır.

**1. Gündemin birinci maddesine ilişkin olarak;**

Açılış, Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi maddesine geçildi. Açılış ve yoklama Şirket Yönetim Kurulu üyesi Hakkı Çatman tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı'na Muhammed Furkan Duran'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Cengizhan Yaşar'ın seçilmesine; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakların imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesi maddesiyle ilgili olarak; genel kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ile tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**2. Gündemin ikinci maddesine ilişkin olarak;**

2024 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyet raporu okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve raporun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

**3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;**

2024 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması maddesiyle ilgili olarak; 2024 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu PwC Bağımsız Denetim ve SMMM Anonim Şirketi'nin temsilcisi Sayın Cansu KARBUZ tarafından okundu. Bağımsız Denetim Raporu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verildi.

**4. Gündemin dördüncü maddesine ilişkin olarak;**

2024 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2024 yılına ait bilanço ve finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Söz alan olmadı, bilanço ve finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı
Pınar Özcan	Muhammed Furkan Duran	Cengizhan Yaşar

5. **Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;**

2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Ali Ercan ve Q Yatırım Holding Anonim Şirketi vekili Hakkı Çatman söz alarak “Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyoruz.” önerisinde bulundu. Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibralar oylanmasına geçildi:

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi (TTK'nun 436. maddesine uygun olarak, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan pay sahibi, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.).

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çalışkan'ın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce'nin 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine, karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman'ın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Azra Deniz Kızılkaya'nın 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Şirket'in geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Övünç Özel'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Şirket'in geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz Erkmen'in 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Şirket'in geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ferdi Ordu'nun 2024 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

6. **Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;**

2024 yılı hesap dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket'in 31.12.2024 tarihinde sona eren hesap döneminde, dönem net kârının 50.719.868,00 Türk lirası olduğu hususu göz önüne alındığında kâr dağıtımı yapılmaması müzakere edildi. Dağıtılmayan kârdan 4.257.298,76-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 46.462.567,38-TL nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi, Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu Kararı uyarınca verilen önerenin aynen kabulüne ve kâr dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. **Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;**

Şirket Ana Sözleşmesi'nin ekteki şekilde değiştirilmesine ilişkin gündem maddesine geçildi.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 13. maddesinin işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer alan öneri kapsamında değiştirilmesine yönelik olarak Bankacılık Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun E-12509071-103.01.04-154945 sayılı yazı ile uygun görüşünün alındığı ve TTK'nın 333'üncü maddesi uyarınca T.C. Ticaret Bakanlığı'nın E-50035491-431.02-00110390249 sayılı yazısı ile değişikliğe izin

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı
Pınar Özcan	Muhammed Furkan Duran	Aengizlan Yaşar

verdiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu ve Siresi" başlıklı 13'üncü maddesinin, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'nun uygun görüşü ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izin verdiği şekliyle, işbu Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ekinde yer alan öneri kapsamında tadil edilmesine yapılan oylama sonucunda oybirliği ile karar verildi.

**8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;**

Şirket'in Yönetim Kurulu'nun işbu Genel Kurul Toplantısı itibarıyla Şirket Esas Sözleşme değişikliği ile de uyumlu olacak şekilde toplamda 7 (yedi) kişiden teşekkül ettirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirket'te görev yapmak üzere atanan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki isimlerden ibarettir:

- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu . . . . . kimlik numaralı . . . . . adresinde ikamet eden Mustafa Sil 06/12/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.
- Türkiye Cumhuriyeti uyruklu . . . . . kimlik numaralı . . . . . adresinde ikamet eden Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak 06/12/2027 tarihine kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak seçilmiştir.

Şirket'in halihazırda göreve devam eden 5 (beş) Yönetim Kurulu Üyesi ile yeni atanan 2 (iki) Yönetim Kurulu Üyesi çerçevesinde Şirket Yönetim Kurulu 7 (yedi) kişiden teşekkül ettirilmiş olup, güncel Yönetim Kurulu Üyeleri şu şekildedir:

1. Ali Ercan
2. Hakkı Çatman
3. Hüseyin Çalışkan
4. Uğur Yüce
5. Azra Deniz Kızılkaya
6. Mustafa Sil
7. Tevfik Rüştü Ayhan Albayrak

**9. Gündemin dokuzuncu maddesine ilişkin olarak;**

2024 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine net 1.000.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

**10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;**

2025 mali yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0443002859800014 Mersis numaralı, merkez adresi Maslak Mah. Saat Sok. Spine Tower Sitesi No: 5 İç Kapı No: 216 Sarıyer / İstanbul olan Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı
Pınar Özcan	Muhammed Furkan Duran	Cengizhan Yaşar

**11. Gündemin on birinci maddesine ilişkin olarak;**

Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri gereğince izin ve icazet verilmesi hususunun müzakere edilmesi maddesi ile ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi müzakere edilmiş ve oy birliği ile izin ve icazet verilmesine karar verilmiştir.

**12. Gündemin on ikinci maddesine ilişkin olarak;**

Dilek ve temenniler görüşülmüştür. Toplantı Başkanı tarafından TTK uyarınca aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından, Toplantı Başkanı Muhammed Furkan Duran tarafından toplantıya son verilmiştir.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlenmiş ve hazır bulunan ilgililerce imza altına alınmıştır.

**Bakanlık Temsilcisi**

Pınar Özcan

**Toplantı Başkanı**

Muhammed Furkan Duran

**Tutanak Yazmanı**

Çengizhan Yaşar

Bakanlık Temsilcisi	Toplantı Başkanı	Tutanak Yazmanı
Pınar Özcan	Muhammed Furkan Duran	Çengizhan Yaşar

**EK-1**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden en çok 5 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.</p> <p>***</p>	<p><b>Yönetim Kurulu ve Süresi</b> <b>Madde 13</b></p> <p>Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu süresi 3 yıldır. İlk Yönetim Kurulu üyesi olarak 3 yıllığına aşağıdakiler seçilmiştir.</p> <p>***</p>

<b>Bakanlık Temsilcisi</b>	<b>Toplantı Başkanı</b>	<b>Tutanak Yazmanı</b>
Pınar Özcan	Muhammed Furkan Duran	Cengizhan Yaşar





# GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

Toplantı Tarihi: ..... / ..... /20.....

Sayfa No : ..... 35

## Toplantıya Katılan

Başkan : .....

Üyeler : .....



TÜRKİYE CUMHURİYETİ  
İZMİR 38 Noterliği  
+902325045623  
ÇINARLI MAH. ŞEHİT FETHİ SEKİN CAD. NO:5 K.1 MARLA PLAZA  
KONAK İZMİR

Yevmiye No : 29045  
Tarih : 29.08.2025  
Grup : B

## DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : MANSUROĞLU MAH. ANKARA CAD. 81 /152 BAYRAKLI İZMİR

İş veya Mesleği : FAKTORİNG VE TEDARİK ZİNCİRİ? FİNANSMANI FAALİYETLERİ?

Vergi Dai., Vergi No : BORNOVA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 1700621759

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo : 0170062175900001

## DEFTERİN

Türü : Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

Sayfa Sayısı : 78 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Kapanış

İş bu defterin elektronik deftere geçiş nedeniyle 35 sayfada kapatıldığı görülmüştür.

İşlem No : 2025082907207214

İzmir 38 Noterliği  
Serdar Ayyvat  
Bülent Orhan

