

Q FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
2025 MALİ YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Q Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 mali yılına ilişkin olağan genel kurul toplantısı 27/04/2026 tarihinde saat 11:00'da "Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81 İç Kapı No: 152 Bayraklı / İzmir" adresinde İzmir İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/04/2026 ve 121504776 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Adil Kılıç 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 Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni temsilen T.C. kimlik numaralı Sayın Ahmet Sezai Alibekiroğlu'nun 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 Sayın Hüseyin Çalışkan 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 Sayın Hüseyin Çalışkan tarafından yapıldı. Toplantı Başkanlığı ve Tutanak Yazmanlığı'na Samet Öztürk'ün 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;

2025 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılı hesap dönemine ait "Q Finans Faktoring Anonim Şirketi 31 Aralık 2025 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar ve Bağımsız Denetçi Raporu" Genel Kurul toplantı öncesinde pay sahiplerine gönderildiğinden, söz konusu raporun tamamının okunmuş sayılmasına, yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle karar verilmiştir. Rapor müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve raporun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılına ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması maddesiyle ilgili olarak; 2025 mali yılı Bağımsız Denetim Raporu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi temsilcisi Sayın Ahmet Sezai Alibekiroğlu 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;

2025 mali yılına ilişkin bilanço ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesiyle ilgili olarak; 2025 yılına ait bilanço ve finansal tablolar okundu, müzakere edildi. Söz



Doğrulama Kodu: f2b02551-cf47-44e1-a60hdc0?1h93a14f

Bakanlık Temsilcisi
Adil Kılıç

Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı
Samet Öztürk



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

alan olmadı, bilanço ve finansal tabloların onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerinin ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması maddesiyle ilgili olarak; Yönetim Kurulu üyesi Sayın Hüseyin Çalışkan söz alarak “Yönetim kurulu üyelerinin ibralarının ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanmasını talep ediyoruz.” önerisinde bulundu. Öneri, oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyelerinin 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak ayrı ayrı ibra oylanmasına geçildi (TTK'nın 436. maddesine uygun olarak, aynı zamanda Yönetim Kurulu üyesi olan pay sahibi, kendi ibrasında sahibi olduğu paylardan doğan oy haklarını kullanmamıştır.):

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ercan'ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oylamaya katılanların oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Çalışkan'ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce'nin 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine, karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Çatman'ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Azra Deniz Kızılkaya'nın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Sil'in 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Tefik Rüştü Ayhan Albayrak'ın 2025 mali yılına ilişkin faaliyetleri ile ilgili olarak oybirliği ile ibra edilmesine karar verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine ilişkin olarak;

2025 yılı hesap dönem kârının kullanım şekli, dağıtılacak kâr ve kazanç oranlarının belirlenmesi maddesiyle ilgili olarak; Şirket'in 31.12.2025 tarihinde sona eren hesap döneminde, dönem net kârının 220.515.730,00 Türk lirası olduğu hususu göz önüne alındığında kâr dağıtımını yapılmaması müzakere edildi. Dağıtılmayan kârdan 444.601,61 Türk lirası 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 220.071.128,64 Türk lirasının Olağanüstü Yedek olarak ayrılması oybirliği ile kabul edildi, Söz alan olmadı, Yönetim Kurulu kararı uyarınca verilen önerenin aynen kabulüne ve kâr dağıtımını yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesine ilişkin olarak;

2025 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerine yapılan huzur hakkı ödemelerinin onaylanması ve 2026 mali yılı içerisinde Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 1.000.000,00 Türk lirasına kadar huzur hakkı ödemesi yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

8. Gündemin sekizinci maddesine ilişkin olarak;

2026 mali yılı için bağımsız denetim firmasının seçilmesi maddesiyle ilgili olarak; 2026 yılında bağımsız denetim firması olarak görev yapmak üzere İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 206580-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 4 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



Doğrulama Kodu: f2b02551-cf47-44e1-a60b-dc021b93a14f

Bakanlık Temsilcisi
Adil Kılıç

Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı
Samet Özlülük



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

birliğiyle karar verilmiştir.

9. Gündemin dokuzuncu 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 eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; TTK'nın 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi müzakere edilmiş ve oy birliği ile izin ve icazet verilmesine karar verilmiştir.

10. Gündemin onuncu maddesine ilişkin olarak;

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve TTK hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00-TL tutara kadar nominal değerli her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi hüküm ve şartlarının saptanması konularında yetki verilmesi hususunun genel kurul tarafından görüşülmesi maddesiyle ilgili olarak; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun ve TTK hükümleri çerçevesinde 1.200.000.000,00-TL tutara kadar nominal değerli her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin (yurt içinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin/yurt dışında) ihraç edilmesine ilişkin her türlü yetkinin TTK'nın 505. maddesi gereğince 15 ay süreyle Yönetim Kuruluna bırakılması oy birliği ile karar verilmiştir.

11. Gündemin on birinci 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 Samet Öztürk tarafından toplantıya son verilmiştir.

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



Doğrulama Kodu: f2b02551-cf47-44e1-a60b-dc021b93a14f

Bakanlık Temsilcisi
Adil Kılıç

Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı
Samet Öztürk



T.C. TİCARET BAKANLIğI



Doğrulama Kodu: f2b02551-cf47-44e1-a60b-dc021b93a14f

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

Q FINANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27/04/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI/SOYAD/UNVANI / T.C. KİMLİK NO-VKN	ADRESİ	PAYLARIN DEĞERİ (TL)	PAYLARIN ADEDİ	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI/SOYADI T.C. KİMLİK NO	İMZA
Ali ERCAN		73.782.500,00	73.782.500	Borsa Dışı /Kuruluş 09/09/2020	Temsilen	Vekaleten	Hayrettin Büyükkızı	
Q Yatırım Holding Anonim Şirketi 6271222689	Söke OSB Mah. 4 Sok. 1/2/3 Blok No: 1 İç Kapı No: 1 Söke / Aydın	36.217.500,00	36.217.500	Borsa Dışı / Pay Devri 14/02/2022	Temsilen	Vekaleten	Hayrettin Büyükkızı	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 110.000.000,00-TL İşbu Hazır Bulunanlar Listesinde gösterilen pay sahipliği yapısı Şirket pay defterine ve mevcut kayıtlarına uygundur.

TOPLAM PAY ADEDİ : 110.000.000
ASGARİ TOPLANTI NISABI : 110.000.000
MEVCUT TOPLANTI NISABI : 110.000.000
ASALETEN : -
TEMSİLEN (VEKÂLETEN) : Yüzde Yüz (%100)

Toplantıda Hazır Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Çalışkan

Bakanlık Temsilcisi Toplantı Başkanı ve Tutanak Yazmanı Denetçi

Adil Kılıç

Samet Öztürk

Ahmet Sezai Alibekiroğlu

FINANS FAKTORİNG
Q FINANS FAKTORİNG A.Ş.
Mansuroğlu Mah. Ankara Cad. No: 81
İç Kapı No: 021 Bayraklı - İZMİR
Bornova V.D. 170 062 1759



T.C. TİCARET BAKANLIĞI