

## Quick Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Quick Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 28.11.2024 tarihinde, saat 11:30'da, İçerenköy Mah. Umut Sok., 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 27.11.2024 tarih ve 103357053 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten GÜNEŞ 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 787.000.000,00-TL kıymetinde olduğu, bu sermayenin her biri 1,00-TL itibari değerinde 787.000.000 adet paya ayrıldığı anlaşılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam sermayesi olan 787.000.000,00-TL'ye tekabül eden 787.000.000 adet paydan 787.000.000,00-TL payının vekaleten olmak üzere toplam 787.000.000,00-TL'lik payın toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Böylece gerek 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu gerekse esas sözleşmede 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. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

Genel Kurul Toplantısını sevk ve idare etmek için Toplantı Başkanlığına Sayın Nihat KARADAĞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ tarafından Tutanak Yazmanlığına Sayın Neslihan Öykü ŞAHİN, Oy Toplama Memurluğuna Sayın Murat ALINMIŞ atanmıştır. Toplantı Başkanı Sayın Nihat KARADAĞ toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzalamıştır.

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

### 2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi:

Toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



### 3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi:

Gündem'in üçüncü maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ile üyelerin görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle görev yapmak üzere;

- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden MAHMUT ERDEMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden GÖKAY ERDEMOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden LEVENT ULUÇEÇEN Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden AHMET YAŞAR Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden VOLKAN YILDIZ Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden ŞENOL KÜNİ Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden NİHAT KARADAĞ Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.
- T.C. uyruklu, \*\*\* kimlik no'lu, \*\*\* adresinde ikamet eden UĞUR TEVFİK DOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliğiyle seçilmiştir.

### 4. Şirket Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi:

31.05.2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurulunda huzur hakları belirlenen ve işbu olağanüstü genel kurulunda yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek huzur haklarının, 2024 yılı Aralık ayından itibaren aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na aylık net 723.750,00-TL (YediYüzYirmiÜçbinYediYüzElliTürkLirası)
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na aylık net 350.000,00-TL (ÜçYüzElliBin TürkLirası)

Yine gündemin dördüncü maddesi kapsamında 31.05.2024 tarihli 2023 yılı olağan genel kurulunda yönetim kurulu üyelik görevlerinden dolayı prim hakları belirlenen ve işbu olağanüstü genel kurulunda yeniden seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek prim haklarının, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



- Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut ERDEMOĞLU'na net 493.750,00-TL (DörtYüzDoksanÜçBinYediYüzElliTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,
- Yönetim Kurulu Üyesi Gökay ERDEMOĞLU'na net 250.000,00-TL (İkiYüzElliBinTürkLirası) prim ödemesi yapılmasına,

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

## 5. Dilek ve temenniler

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

İşbu tutanak toplantı yerinde 3 nüsha olmak üzere düzenlenerek imza edildi.28.11.2024

**Bakanlık Temsilcisi**  
**AYTEN GÜNEŞ**

**Toplantı Başkanı**  
**Nihat KARADAĞ**

**Tutanak Yazmanı**  
**Neslihan Öykü ŞAHİN**

**Oy Toplama Memuru**  
**Murat ALINMIŞ**

