

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
12/03/2025 TARİHLİ
2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12/03/2025 tarihinde saat 15:00'de şirket merkezi olan "Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar No:76 İç Kapı No:123 Şişli-İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/03/2025 tarih, 107093552 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Sayın **Seda Çaycı Akkale**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 824.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 824.000.000,00 TL olan, 824.000.000 adet payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu ve TTK'nın 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların itirazı olmadığına anlaşılmış üzerine ve Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Ahmet Hakan Karamanlı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.
- 3) 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 4) 2024 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 5) 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi, yapılan oylama sonucunda finansal tabloların aynen kabul ve tasdikine, oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri toplantıya katılan tek ortağın oyları ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 7) Şirketin 2024 yılına ilişkin kârından kanun ve esas sözleşme gereği ödenmesi ve ayrılması gereken miktarlar tefrik edildikten sonra kalan kısmın ortaklara dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.
- 8) 2025 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 2025 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere "Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:8 İç Kapı No:301 Beyoğlu/İstanbul" adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465 sicil numarasında kayıtlı, 0146002240500015 Mersis numaralı, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 10) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından

kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı, Bakanlık Temsilcisi ve Tek Pay Sahibi Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 12/03/2025 saat: 15:30.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET HAKAN KARAMANLI

TEK PAY SAHİBİ VECTOR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
TEMSİLCİSİ
AHMET HAKAN KARAMANLI