

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
(the "Company")

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 28/01/2025
Karar No: 2025/1

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Resolution Date: 28/01/2025
Resolution No: 2025/1

06 MART 2025

Katılanlar: Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel.

Attendees: Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Omar Mahmoud Raafat Elhamawy, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel.

Gündem: Olağan Genel Kurul Toplantısına Çağrı

Agenda: Call for Ordinary General Assembly Meeting

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almışlardır:

The Board of Directors of the Company has resolved as follows:

1. Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir gün ve saatte şirket merkezi olan Fulya Mah. Büyükdere Cad. Qasar No:76 İç Kapı No:123 Şişli-İstanbul adresinde yapılmasına,
2. Toplantının TTK'nın 416. maddesine uygun olarak çağrı merasimine uyulmaksızın yapılmasına,
3. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne başvurularak toplantıda Bakanlık Temsilcisi bulundurulmasının istenmesine,

1. In order to discuss the following agenda items, the Ordinary General Assembly Meeting for 2024 of the Company shall be held on a day and time to be approved by the Provincial Directorate of Commerce of the Governorship of Istanbul at the Company headquarters, Fulya Mah. Büyükdere Cad. Qasar No:76 Interior Door No:123 Şişli-İstanbul, which is the headquarters of the Company,
2. To hold the meeting in accordance with Article 416 of the TCC without complying with the invitation procedure,
3. To apply to the Provincial Directorate of Commerce of the Governorship of Istanbul and to request the presence of a Ministry Representative at the meeting,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

AGENDA:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2024 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

1. Opening, election of the Presiding Committee,
2. Authorizing the Presiding Committee to sign the minutes of the meeting,
3. Reading, negotiating and approving the Annual Activity Report prepared by the Board of Directors regarding the year 2024,
4. Reading, negotiating and approval the report prepared by the Independent Audit Firm regarding the year 2024,
5. Reading, negotiating and approving financial statements regarding the year 2024,

T.C.
Beşiktaş 3. Noterliği
Gamze ŞENKARDE
Yerine İmzaya Yetkin
Başkatip Mehmet KÖSE

05 MART 2025

13851

BEŞİKTAŞ 3. NÖBETİ
Caddesi No: 5 Kat: 1
34290 - BEŞİKTAŞ - İSTANBUL
258 79 05

13990

06 MART 2025

CC27

6. 2024 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
7. 2024 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
9. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2025 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Dilek, temenni ve kapanış.

6. Passing a resolution on releasing members of Board of Directors separately due to their activities regarding the year 2024,
7. Passing a resolution on the usage of profits and profit and dividend rates to be distributed regarding the year 2024,
8. Determining the remuneration payable to Members of the Board of Directors,
9. Election and approval of an Independent Audit Firm and authorising the Board of Directors for the payment of the remuneration of the Independent Audit Firm for the year 2025,
10. Wishes, expectations and closing.

Mounir Ikram Karami Nakhla
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

Ahmed Mohsen Mohamed Soliman
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Vice Chairman of the Board

Andre Fotis Andre Valavanis
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Christo Stefano Christo Stefano Argyriou
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Omar Mahmoud Raafat Elhamawy
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid
Youssef Hammam
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen
Abdelgawad
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ahmet Hakan Karamanli
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Mete Onöl
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Beşiktaş 3. Nöbeti
Gamze ŞENKATİDES
Yerine İmzaya Yetkili
Bağkatip Mehmet KÖSE

T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

13990

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞÇIRAĞAN CD. N:5 K:1
34349 BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902122587905
Fax:+902122617545

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 3.** Noterliğinden **24.12.2024** tarih ve **55996** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **6080534539 Vergi Numaralı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **1. ve 2.** sayfalarındaki **28.01.2025** tarih ve **2025/1** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (**BÜ ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.**) (Altı Mart İkibinyirmibeş) Perşembe günü 06/03/2025

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞ
Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
MEHMET KÖSE