



T.C. BEŞİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ
Çırağan Caddesi No: 5 Kat: 1
Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 258 79 05

ÖRNEK

12 4 ŞUBAT 2023

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

“Şirket”

Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Karar No : 03
Tarih : 23.02.2023
Katılanlar : İsak Antika
Hilmi Güvenal
Mehmet Murat Çavuşoğlu
Selmi Haleva Kapeluto
Hüseyin Hüsnü Okvuran
Hami Polat
Esra Soydan
Serdar Şahin
Ali Fuat Erbil
Ahmet Hakan Karamanlı

No 03 7 49

Şirketimizin yukarıda isim ve soyadları yazılı yönetim kurulu üyeleri, Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır:

- 1) Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün uygun göreceği bir gün ve saatte şirket merkezi olan Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/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,

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. Toplantı Başkanlığına toplantı tutanaklarını imza etme yetkisinin verilmesi,
3. 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmza Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

ss fu M LR WWO HZ Eİ İP X

7. 2022 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8. Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

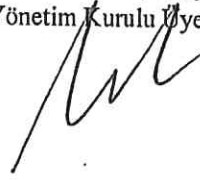
10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2023 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

11. Dilek, temenni ve kapanış.

İsak Antika
Yönetim Kurulu Başkanı



Mehmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Selmi Haleva Kapeluto
Yönetim Kurulu Üyesi



Hüseyin Hüsnü Okvuran
Yönetim Kurulu Üyesi



Hami Polat
Yönetim Kurulu Üyesi



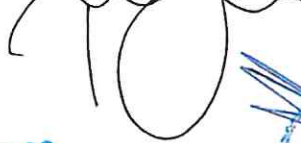
Esra Soydan
Yönetim Kurulu Üyesi



Serdar Şahin
Yönetim Kurulu Üyesi



Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi



24 ŞUBAT 2023

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Başkatip Mehmet KÖSE

T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK № 03 7 49

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

Bu örneğin, ibraz edilen BEŞİKTAŞ 3. Noterliğinden 16.12.2022 tarih ve 26680 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. ait Yönetim Kururulu Karar Defterinin 3. ve 4. sayfalarındaki 23.02.2023 tarih ve 03 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmidört Şubat İkibinyirmiyüç)
Cuma günü 24/02/2023

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