

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
06/03/2023 TARİHLİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 06/03/2023 tarihinde saat 15:00'de şirket merkezi olan Cemal Sahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 02/03/2023 tarih, 83276054 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi **Sayın Seda Çaycı Akkale**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 162.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 162.000.000,00 TL olan, 162.000.000 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 ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların itirazı olmadığının anlaşılması 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 ve tutanak yazmanlığına Raife Güzin Şengün'ün seçilmelerine oybirliği 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) 2022 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) 2022 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) 2022 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 2022 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

7) Şirketin 2022 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) İşbu toplantı tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; T.C. kimlik numaralı **İsak Antika**'nın, T.C. kimlik numaralı **Hilmi Güvenal**'ın, T.C. kimlik numaralı **Mehmet Murat Çavuşoğlu**'nun, İspanya vatandaşı İçişleri Bakanlığı Mavi Kart Numaralı **Selmi Haleva Kapeluto**'nun, T.C. kimlik numaralı **Hami Polat**'ın, T.C. kimlik numaralı **Hüseyin Hüsnü Okvuran**'ın, T.C. kimlik numaralı **Esra Soydan**'ın, T.C. kimlik numaralı **Serdar Şahin**'in, T.C. kimlik numaralı **Ahmet Hakan Karamanlı**'nın Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine; işbu toplantı tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik Numaralı **Ali Fuat Erbil**'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.



9) 2023 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

10) 2023 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No. 48 B Blok K. 9 Akaretler Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0 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.

12) 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 ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 06/03/2023 saat: 15:00.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEDA ÇAYCI AKKALE

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET HAKAN KARAMANLI

TUTANAK YAZMANI
RAİFE GÜZİN ŞENGÜN