

ÖRNEK

28 Mayıs 2025

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
("Şirket")

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
(the "Company")

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 28/05/2025

Karar No: 2025/25

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

Gündem: Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İşlemler Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 15. maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden,

1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce toplam 5.025.000.000.-TL (Beşmilyarıymibeymişmilyon Türk Lirası) tutara ve 3 (üç) yıla kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine,
2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya birim nominal değeri asgari 100.000.-TL olmak kaydıyla tahsisli satış sureti ile satılmasına,
3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçlarının sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç faizinin, referans faiz oranının üzerine ek getirisi eklenmesi suretiyle tespit edilmesine,
4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Resolution Date: 28/05/2025

Resolution No: 2025/25

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

Agenda: Transactions Regarding the Issuance of Debt Instruments

The members of the Board of Directors of the Company, have convened and unanimously resolved to take the following decisions based on the authorization given to the Board of Directors in Article 15 of the Articles of Association of the Company.

1. Within the framework of the capital markets legislation, to issue debt instruments with a total amount of TL 5,025,000,000.00 (Fivebilliontwentyfivemillion Turkish Lira) and maturity up to 3 (three) years, and to issue the debt instruments to be issued in Turkish Lira domestically,
2. To sell the debt instruments to be issued to qualified investors outside the stock exchange without public offering and/or through private placement, provided that the unit nominal value is at least TL 100,000.00,
3. To issue the debt instruments to be issued as discounted and/or coupon based on market conditions, and to issue coupon debt instruments as fixed and/or floating coupon, and to determine the issue interest rate by adding additional return on the reference interest rate,
4. To authorize the General Directorate of the Company to carry out all necessary transactions, including the issuance of debt instruments to be issued, determination of all conditions including the amount, maturity, interest and form of sale related to these issuances, determination of distribution principles and collections, completion of sales and trading on Borsa İstanbul A.Ş.,

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

ASLINA UYGUNDUR
BİR ÖRNEĞİ NOTERDE SAKLIYOR

Beşiktaş 3. Noteri
Gamze ŞENKARDEŞ
Yerine İmzaya Yetkili
Kâtip Fatma AKYÜREK



ÖRNEK

31974

28 Mayıs 2025



5. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aracı kurum olarak yetki verilmesine,
5. To authorize Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. as the intermediary firm for the issuance of debt instruments and the fulfillment of other necessary legal transactions,
6. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yasal evrak ikmal edilmesi ve ihraç belgesi alınması için, Şirketimizi temsilen Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü ve Sertaç Çıralı'nın yetkilendirilmesine ve gerekli işlemlerin anılan yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yerine getirilmesine,
6. To authorize Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü and Sertaç Çıralı on behalf of our Company to make the necessary applications before the Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board, Borsa İstanbul A.Ş. and all other relevant authorities, to complete the legal documents and to obtain the issuance certificate and to carry out the necessary transactions with the joint signatures of any two of the aforementioned authorized persons.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Mounir Ikram Kamal 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

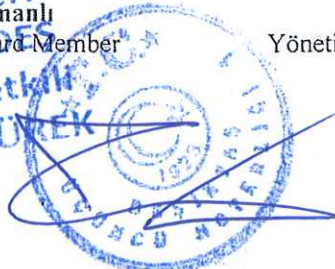
Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid
Youssef Hammam
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen
Abdelgawad
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member
Gamze ŞENKARDES
Yerine İmzaya Yetkili
Katip Fatma AKYÜREK

Mete Önel
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



T.C.
BEŞİKTAŞ 3.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

28 Mayıs 2025

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 **49.** sayfasındaki **28.05.2025** tarih ve **2025/25** sayılı kararının Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.)** (Yirmisekiz Mayıs İkibinyirmibeş) Çarşamba günü 28/05/2025

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ
GAMZE ŞENKARDEŞYerine
İmzaya Yetkili Katip
FATMA AKYÜREK