

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
27/07/2020 TARİHLİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Faktoring Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/07/2020 tarihinde saat 13:00'da şirket merkezi olan Cemal Sahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24/07/2020 tarih, 56141155 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Sayın Ezgi Edebale gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 116.820.442,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 116.820.442,00 TL olan, 116.820.442 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 olmadığına anlaşılmaya 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 Yeşim Yetik'in 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) 2019 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) 2019 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) 2019 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 2019 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 2019 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) Mehmet Yağız Çekin'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 10.06.2019 tarih 23 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Fatih Gelmez'in atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, Fatih Gelmez'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 11.07.2019 tarih 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ahmet Hakan Karamanlı'nın atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına, Peter Morris Franklin'in istifası ile boşalan bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine 08.11.2019 tarih 41 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen

Ivane Gulmagarashvili'nin atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına ve Barış Yılmaz'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 03.03.2020 tarih 8 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Hami Polat'ın atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) 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, T.C. kimlik numaralı **Türker Tekten**'in, İspanya vatandaşı İşçileri 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 **Kunter Kutluay**'ın, T.C. kimlik numaralı **Ahmet Hakan Karamanlı**'nin Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine; işbu toplantı tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere Gürcistan vatandaşı Potansiyel Vergi Kimlik Numaralı **Ivane Gulmagarashvili**'nin bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

10) 2020 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

11) 2020 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. 27/07/2020 saat: 13:50.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
EZGİ EDEBALE

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET HAKAN KARAMANLI

TUTANAK YAZMANI
YEŞİM YETİK