

45
T.C.
BEŞİKTAŞ 3. NOTERLİĞİ
Olağan Caddesi No: 5 Kat: 1
Beşiktaş - İSTANBUL
Tel: 0212 258 79 05

ÖRNEK

11686

08 HAZİRAN 2022

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ

“Şirket”

Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı

Karar No : 16
Tarih : 06.06.2022
Katılanlar : İsak Antika
Hilmi Güvenal
Selmi Haleva Kapeluto
Hüseyin Hüsnü Okvuran
Mehmet Murat Çavuşoğlu
Hami Polat
Kunter Kutluay
Ahmet Hakan Karamanlı

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

- 1) Şirketimizin aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere, 2021 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. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2021 yılına ait Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan raporun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 2021 yılına ilişkin faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the document.

7. 2021 yılına ilişkin karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,

8. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine TTK 363. maddesi çerçevesinde geçici görev yapmak üzere atanmış Yönetim Kurulu Üyesinin, üyeliğinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

9. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10. Bağımsız Denetim Firmasının seçilip oya sunulması ve 2022 yılı için Bağımsız Denetim Firmasına ücret ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

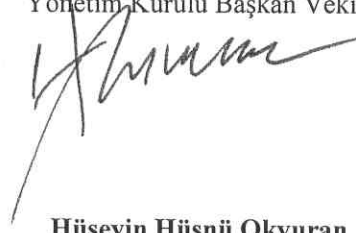
11. Dilek, temenni ve kapanış.

İsak Antika
Yönetim Kurulu Başkanı



Selmi Haleva Kapeluto
Yönetim Kurulu Üyesi

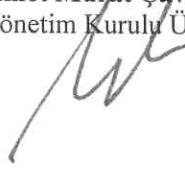
Hilmi Güvenal
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



Hüseyin Hüsnü Okvuran
Yönetim Kurulu Üyesi



Mehmet Murat Çavuşoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi



Hami Polat
Yönetim Kurulu Üyesi



08 HAZİRAN 2022

Kunter Kutluay
Yönetim Kurulu Üyesi



Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi

