

36603

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
30/06/2022 TARİHLİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/06/2022 tarihinde saat 11:00'de şirket merkezi olan Cemal Sahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.06.2022 tarih, 76072179 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy'un 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 ilanların 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) 2021 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) 2021 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) 2021 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 2021 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 2020 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) İvane Gulmagarasvili'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine 07.04.2022 tarih 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Ali Fuat Erbil'in atanmasına ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
- 9) Türk Ticaret Kanununun 416/2 maddesi kapsamında toplantıya katılan tüm pay sahiplerinin oybirliği ile gündeme madde eklenmesine ve Yönetim Kurulu Üyesi Kunter Kutluay'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine T.C.Kimlik numarası Serdar Şahin'in atanmasına ve selefinin görev süresinin bitimine kadar görev yapmasına oybirliği ile karar verildi.
- 10) 2021 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

U. Aksoy

[Signature]

[Signature]

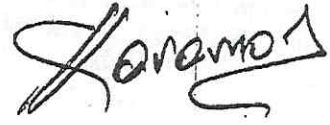
11) 2022 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere BJK Plaza, Süleyman Seba Cad. No. 48 B Blok K. 9 Akaretler B Blok K. 9 Akaretler Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunan, 1460022405 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 201465-0 sicil numarasında kayıtlı, 0146002240500015 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 görülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 30/06/2022 saat: 11:50.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HURİYE AKSOY



TOPLANTI BAŞKANI
AHMET HAKAN KARAMANLI



TUTANAK YAZMANI
RAİFE GÜZİN ŞENGÜN

