

**TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
"Şirket"  
Şirket Yönetim Kurulu Toplantı Tutanağı



Karar No : 9

Tarih : 26/03/2018

Katılanlar : İsak Antika  
Hilmi Güvenal  
Türker Tekten  
Mehmet Murat Çavuşoğlu  
Selmi Haleva Kapeluto  
Kunter Kutluay  
Barış Yılmaz  
Hüseyin Hüsnü Okvuran

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin yukarıda isim ve soyadları yazılı Yönetim Kurulu Üyeleri, Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.

1. Şirketimiz esas sermayesinin 107.320.442-TL'den 116.820.442 TL'ye çıkarılmasına ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine,
2. T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na gerekli bilgilendirmenin yapılmasına,
3. T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

İsak ANTİKA  
Yönetim Kurulu Başkanı

Türker TEK TEN  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hilmi GÜVENAL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Mehmet Murat CAVUŞOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi

Selmi HALEVA KAPELUTO  
Yönetim Kurulu Üyesi

Kunter KUTLUAY  
Yönetim Kurulu Üyesi

Barış YILMAZ  
Yönetim Kurulu Üyesi

Hüseyin Hüsnü OKVURAN  
Yönetim Kurulu Üyesi

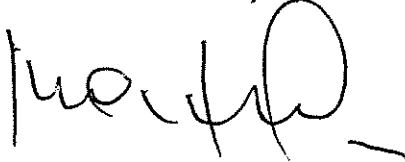
پیش از کلام

№ 04981  
26 Nisan 2018

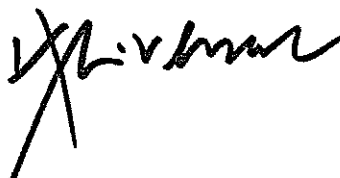
TADİL METNİ

| ESKİ ŞEKİL                                                                                                                                                                     |             |                     | YENİ ŞEKİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| <b>Madde 6</b><br><b>Sermaye ve Hisseler</b>                                                                                                                                   |             |                     | <b>Madde 6</b><br><b>Sermaye ve Hisseler</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                     |
| Şirket'in sermayesi her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 107.320.442 adet hisseye bölünmüş 107.320.442-TL. (yüzyedimilyon üçyüzyirmibin dörtyüz kırkiki Türk Lirası)'dır. |             |                     | Şirket'in sermayesi 116.820.442-TL (Yüzonaltımilyon Sekizyüzyirmibin Dörtyüz kırkiki Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 116.820.442 (Yüzonaltımilyon Sekizyüzyirmibin Dörtyüz kırkiki) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayesini teşkil eden 107.320.442-TL tamamen ödenmiştir. |             |                     |
| Şirket sermayesi hissedarlar arasında aşağıda belirtildiği şekilde paylaşılmıştır;                                                                                             |             |                     | Bu defa Şirket'in sermayesi 9.500.000-TL (Dokuzmilyon Beşyüzbin Türk Lirası) artırılarak 116.820.442-TL'sına çıkarılmış olup, nakden artırılan miktarın tamamı, şirket ortağı Vector Yatırım Holding A.Ş. tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.                                                   |             |                     |
| Sermayenin hissedarlar arasındaki dağılımı aşağıdaki şekildedir.                                                                                                               |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |
| Hissedarlar                                                                                                                                                                    | Hisse Adedi | Nominal Değeri (TL) | Hissedarlar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hisse Adedi | Nominal Değeri (TL) |
| VECTOR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                                                                                                                    | 107.320.438 | 107.320.438         | VECTOR YATIRIM HOLDİNG A.Ş.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 116.820.438 | 116.820.438         |
| Türker TEKTEN                                                                                                                                                                  | 1           | 1                   | Türker TEKTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1           | 1                   |
| Hasan İlker YÖNEY                                                                                                                                                              | 1           | 1                   | Hasan İlker YÖNEY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1           | 1                   |
| İsak ANTİKA                                                                                                                                                                    | 1           | 1                   | İsak ANTİKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1           | 1                   |
| Selmi HALEVA KAPELUTO                                                                                                                                                          | 1           | 1                   | Selmi HALEVA KAPELUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1           | 1                   |
| Taraftan muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiş ve nakden ödenmiştir.                                                                                                   |             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |

İsak ANTİKA  
Yönetim Kurulu Başkanı



Hilmi GÜVENAL  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



14.05.2018



**Türker TEKİTEN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Mehmet Murat Cavusoğlu**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Selmi HALEVA KAPELUTO**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Kunter KUTLUAY**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Barış YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Hüseyin Hüsni OKVURAN**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**№ 04981**  
**26 Nisan 2018**

