

TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
24/05/2018 TARİHLİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Faktoring Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/05/2018 tarihinde saat 13:00'da şirket merkezi olan Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy/İstanbul adresinde İstanbul Valiliğe İl Ticaret Müdürlüğü'nün 23 / 05 /2018 tarih 34576434 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi HATİCE ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 107.320.442,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 107.320.442,00 TL olan, 107.320.442 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 ilan yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların itirazı olmadığının anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Kunter Kutluay tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Kunter Kutluay'ın 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) 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Kunter Kutluay tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

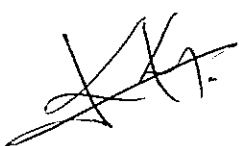
4) 2017 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Kunter Kutluay tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) 2017 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 2017 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 2017 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) İş bu toplantı tarihinden itibaren 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; 33358798848 T.C. kimlik numaralı İsak Antika'nın, 48859248334 T.C. kimlik numaralı Hilmi Güvenal'ın, 10487911966 T.C. kimlik numaralı Türker Tekten'in, 20216241288 T.C. kimlik numaralı Mehmet Murat Çavuşoğlu'nun, İspanya vatandaşı 44773371028 İçişleri Bakanlığı Mavi Kart Numaralı Selmi Haleva Kapeluto'nun, 11707133632 T.C. kimlik numaralı Kunter Kutluay'ın, 16357561262 T.C. kimlik numaralı Barış Yılmaz'ın, 24902040292 T.C. kimlik numaralı Hüseyin Hüsnü Okvuran'ın, 36898668442 T.C. kimlik numaralı Mehmet Yağız Çekin'in



Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine, işbu toplantı tarihinden itibaren üç yıl süre ile görev yapmak üzere İngiltere vatandaşı 3880748716 Vergi Kimlik Numaralı Peter Morris Franklin'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

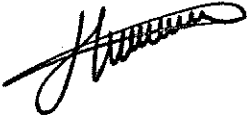
9) 2018 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

10) Toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibariyle gündemin Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17.05.2018 tarih 50035491-431.02-E-00034415675 sayılı izni doğrultusunda ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesine, sermaye artışı sonucu nama yazılı ilmühaber/pay senedi çıkarılması ve TTK ve ilgili mevzuat gereğince gerekli işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

11) 2018 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Maslak, Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, 4350303260 vergi kimlik numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 479920 sicil numarasında kayıtlı, 0-4350-3032-6000017 mersis numaralı, Güney 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 Kunter Kutluay tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 24/05/2018 saat: 13:20.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HATİCE ÖNDER



TOPLANTI BAŞKANI
KUNTER KUTLUAY



TUTANAK YAZMANI
YEŞİM YETİK

