

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

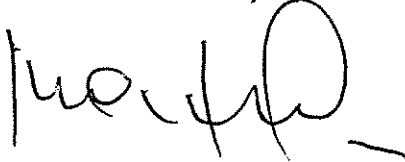
پیش از کلام

№ 04981
26 Nisan 2018

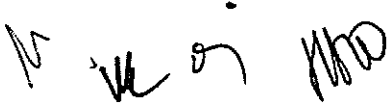
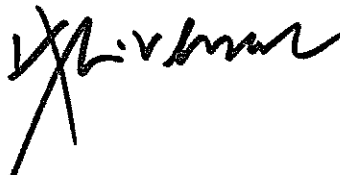
TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL			YENİ ŞEKİL		
Madde 6 Sermaye ve Hisseler			Madde 6 Sermaye ve Hisseler		
Şirket'in sermayesi her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 107.320.442 adet hisseye bölünmüş 107.320.442-TL. (yüzyedimilyon üçyüzyirmibin dörtyüzkırkiki Türk Lirası)'dır.			Şirket'in sermayesi 116.820.442-TL (Yüzonaltımilyon Sekizyüzyirmibin Dörtyüzkırkiki Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1.-Türk Lirası itibari değerinde 116.820.442 (Yüzonaltımilyon Sekizyüzyirmibin Dörtyüzkırkiki) 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



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

