

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %99,9'una sahip olan Vector Yatırım Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Vector Holding S.A.R.L	106.174.996	%90,499996
European Bank for Reconstruction and Development	11.195.442	%9,500000
İsak Antika	1	%0,000001
Hilmi Güvenal	1	%0,000001
Mehmet Murat Çavuşoğlu	1	%0,000001
Türker Tekten	1	%0,000001
Toplam	117.320.442	%100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Tam Finans Faktoring'in sermayesinde en fazla paya sahip tüzel kişi ortak olan Vector Holding SARL'nin finansallarında Tam Finans Faktoring'e yapılan yatırım dışında bir aktif değer veya kurulmuş olduğu ülkede herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır. Bu çerçevede Vector Holding SARL 47 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Lüksemburg adresinde kayıtlı ve ana faaliyeti yatırım olup ülkeye ilişkin riskleri bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Ana Sözleşme Madde 9;

Tam Finans Faktoring A.Ş'nin işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuat ve Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülecektir.

Yönetim Kurulu'na tayin edilecek 1 (bir) adet üye Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak olup söz konusu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Şirket'in çıkarılmış sermayesinin %5 veya daha fazlasına sahip olan herhangi bir hissedar tarafından aday gösterilerek Genel Kurul'un onayına sunulacak ve aşağıda belirtilen özelliklere haiz adaylar arasından Şirket'in çıkarılmış sermayesinin en az %95'ine sahip hissedarların vereceği olumlu oylar ile seçilecektir.

İşbu Ana sözleşme hükümleri uyarınca "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi" Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde bağımsız yönetim kurulu üyeleri için belirtilen şartları taşıyan kişileri ifade etmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri (Devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi
İsak Antika	YK Başkanı	24.05.2018	3 Yıl
Hilmi Güvenal	YK Başkan Vekili	24.05.2018	3 Yıl
Hüseyin Hüsni Okvuran	YK Üyesi	24.05.2018	3 Yıl
Türker Tekten	YK Üyesi	24.05.2018	3 Yıl
Selmi Haleva Kapeluto	YK Üyesi	24.05.2018	3 Yıl
Ahmet Hakan Karamanlı	YK Üyesi	11.07.2019	3 Yıl
Ivane Gulmagarashvili	Bağımsız YK Üyesi	08.11.2019	3 Yıl
Mehmet Murat Çavuşoğlu	YK Üyesi	24.05.2018	3 Yıl
Hami Polat	YK Üyesi	03.03.2020	3 Yıl
Kunter Kutluay	YK Üyesi	24.05.2018	3 Yıl

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Finansal Duran Varlıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

Bağlı Ortaklıklar		
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Yoktur		

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mete Önel	Mali İşler / Genel Müdür Yardımcısı	26.04.2019
Sinem Korkmaz Özdemir	Mali Kontrol ve Raporlama / Müdür	10.07.2020



1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) yönetim kurulunun 20.01.2014 tarihli kararı ile Şirket borçlanma aracı ihraççısı sıfatıyla MKK üyeliği işlemlerini tamamlamıştır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 107.320.442,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Ortaklarca nakden ve tamamen
- Ortaklarca nakden : 9.500.000,00 TL
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 116.820.442,00 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 07.06.2018
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 13.06.2018 / 9599 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının : 22.02.2021/TAMFA_YMM2463/760-077/3361
- Tespitine İlişkin Mali Müşavirlik Dİ20/018 SÖTR
- Raporunun Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2018, 2019 ve Haziran 2020 yılları hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Haziran 2020 yılı sınırlı bağımsız denetimden geçmiştir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/ Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2018	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
31.12.2019	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Olumlu
30.06.2020	BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı	Solo	PwC Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	(Sınırlı Denetim)Olumlu

4. DERECELENDİRME

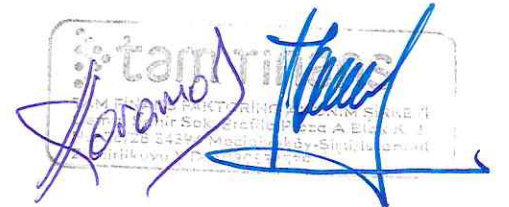
Derecelendirme Kuruluşunun Unvanı	Derecelendirme Notunun Verildiği Tarih *	Uzun Vadeli Ulusal Derecelendirme Notu	Yatırım Yapılabilir Seviye Olup Olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	17 Nisan 2015	BBB (Trk) / Pozitif	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	06 Aralık 2016	BBB (Trk) / Stabil	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	14 Nisan 2017	BBB+(Trk) / Pozitif	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	30 Mart 2018	A-(Trk) / Stabil	Yatırım yapılabilir seviye
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	29 Mart 2019	A-(Trk) / Stabil	Yatırım yapılabilir seviye
Fitch Ratings Derecelendirme	02 Haziran 2020	BBB(tur) / Durağan	Yatırım yapılabilir seviye

* Basın açıklamasının yapıldığı tarihtir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	33.200.000	TL	09.12.2020	03.03.2021	19,50	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	47.200.000	TL	09.12.2020	02.04.2021	20,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	45.700.000	TL	20.01.2021	05.05.2021	21,25	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Finansman Bonosu	56.800.000	TL	20.01.2021	03.06.2021	21,75	Nitelikli Yatırımcıya Satış
Toplam	182.900.000	TL				



2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Finansman Bonosu	276.000.000 / 28.07.2020 48/955	28.500.000	TL

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması ve şirketin finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi amacıyla kullanılacaktır.	%100

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi :

01.09.2020 tarihli aracılık sözleşmesi ile Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.aracı kurum olarak tayin edilmiştir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Nitelikli yatırımcıya satılacak borçlanma araçları için SPK başvurusunu takiben Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvuru yapılacaktır.

02/02/2021

İhraççı

Tam Finans Faktoring A.Ş

Ahmet Hakan Karamanlı
Genel Müdür / YK Üyesi

Mete Önel
Genel Müdür Yardımcısı

