



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

16 Nisan 2025 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	10/04/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	.
Tarih	16/04/2025
Saati	14:30
Adresi	Fulya Mah. Büyükdere Cad. Qasar N76 İç Kapı N 123 Şişli / İstanbul
Gündem	Açıklamalar bölümünde gündem maddelerini görebilirsiniz
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ilişikte sunulmuştur
Genel Kurul Tescil Tarihi	22/04/2025
Açıklamalar	

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.

Toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibarıyla gündemin, Şirket sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin 3. maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisseler" başlıklı 6. Maddesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru sonrasında E-12509071-103.01.04-150072 sayılı ve "Tam Finans Faktoring A.Ş.-Sermaye Artırımı Hk" konulu yazı ile ana sözleşme tadilinde sakınca bulunmadığının bildirilmiş olması ve T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2025 tarih E-50035491-431.02-00107974016 sayılı izni doğrultusunda ekte yer alan tadil metninde belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

Şirket'in 2024 yılına ilişkin kanun ve esas sözleşme gereğince ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan miktarın 23.000.000 TL, tutarındaki kısmının Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan alınacak izinler sonrasında en geç 31.12.2025 tarihine kadar tamamlanmak üzere Şirketin tek ortağı olan Vector Yatırım Holding A.Ş.'ne dağıtılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.