

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ
16/04/2025 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tam Finans Faktoring Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16/04/2025 tarihinde saat 14:30'da "Fulya Mah. Büyükdere Cad. Quasar No:76 İç Kapı No: 123 Şişli/ İstanbul" adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14/04/2025 tarih, 108194691 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi **Sayın SEZER BEKTAŞ**'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 824.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 824.000.000,00 TL olan, 824.000.000 adet 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 ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların itirazı olmadığını anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Hakan Karamanlı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Toplantı Başkanlığına Ahmet Hakan Karamanlı oy birliği ile seçildi.
- 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) Toplantı nisabının kanuni haddi haiz olması itibariyle 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.
- 4) Şirketin 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.
- 5) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Ahmet Hakan Karamanlı tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı. 16/04/2025 saat: 15:00.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SEZER BEKTAŞ

[Redacted Signature]

TOPLANTI BAŞKANI
AHMET HAKAN KARAMANLI

[Redacted Signature]

TEK PAY SAHİBİ VECTOR YATIRIM HOLDİNG
A.Ş. TEMSİLCİSİ
AHMET HAKAN KARAMANLI

[Redacted Signature]