

**TAM FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**11 / 04 / 2016 TARİHLİ**  
**2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Tam Faktoring Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11/04/2016 tarihinde saat 10.00'da şirket merkezi olan Cemal Şahir Sok.26/28 Profilo Plaza A Blok Kat:2 Mecidiyeköy, İstanbul adresinde İstanbul Valiliğe İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/04/2016 tarih 5178304 sayılı yazısıyla görevlendiren Bakanlık Temsilcisi *İlker Karakoç* gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 107.320.442,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 107.320.441,00 TL olan, 107.320.441 payın temsilen, toplam itibari değeri 1,00 TL olan, 1 payın asaleten 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 hissedarın itirazı olmadığından anlaşılması üzerine ve Bakanlık Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Türker Tekten tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1) Toplantı Başkanlığına Raife Güzin Şengün'ün ve tutanak yazmanlığına Emine Gülin Bozoğlu'nun seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı Raife Güzin Şengün tarafından toplantıya ilişkin tüm belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunduğu tespit edildi.

3) 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu Türker Tekten tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

4) 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Bağımsız Denetim Firması tarafından hazırlanan rapor, toplantı başkanı Raife Güzin Şengün tarafından okundu ve müzakere edildi, okunan raporun aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5) 2015 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 2015 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 2015 yılına ilişkin kârı bulunmadığından bu konu hakkında karar alınmasına gerek olmadığına oybirliği ile karar verildi.

8) Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 01.02.2016 tarih 1 karar sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Barış Yılmaz'ın Yönetim Kurulu Üyeliğine atanmasının ve buna ilişkin Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9) 2016 yılında Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi oylamaya sunuldu ve bu husus oy birliği ile kabul edildi.

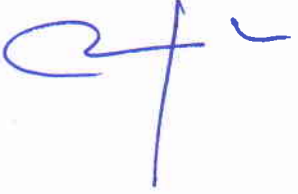
10) 2016 yılında Bağımsız Denetim Firması olarak görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ve Bağımsız Denetim Firmasının ücretinin belirlenmesi ve ödenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.



11) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin olarak alınan iyileştirici tedbirler anlatıldı. Şirket finansallarındaki zararın büyük bir kısmını takipteki alacakların oluşturduğu bilgisi verildi. Kredi değerlendirme süreci ve mevcut risk değerlendirmesi kapsamında kalitatif ve kantitatif başarı oranını arttırmak amacıyla, kredi başvurusu değerlendirmesi için risk ölçüm skor kartı geliştirildiği, kredi politikalarının değerlendirilerek etkinliğinin artırıldığı, kredi değerlendirme süreçlerinin yüksek güven aralığı ile otomatize hale getirildiği belirtildi. Bu tedbirlerin 2015 yılının son çeyreğinde sonuçlarını göstermeye başladığı, şirketin bu dönem içerisinde tahsilat performansının arttığı ve karşılıksız çek oranının Türkiye ortalamasının altına indiği görüldüğünden, 2016 yılında da aynı tedbirlerin etkin olarak devamı onaya sunuldu, oybirliği ile kabul edildi.

12) Gündemin dilek, temenni ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı. Gündemde başkaca görüşülecek konu kalmadığından Toplantı, Toplantı Başkanı Raife Güzin Şengün tarafından kapatıldı. Toplantı Tutanağı, Toplantı Başkanlığı ve Bakanlık Temsilcisi ile birlikte imza altına alındı.  
11/04/2016 saat: 10.40

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Zafer Karakoc.  


**TOPLANTI BAŞKANI  
RAİFE GÜZİN ŞENGÜN**



**TUTANAK YAZMANI  
EMİNE GÜLİN BOZOĞLU**

