

# ÖRNEK

# 71362

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ  
("Şirket")

TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ  
(the "Company")

## YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 24/10/2025

Karar No: 2025/39

**Katılanlar:** Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel

**Gündem:** Borçlanma Aracı İhracına İlişkin İşlemler Hakkında

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak, Şirketimiz esas sözleşmesinin 15. maddesinde Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden,

## BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Resolution Date: 24/10/2025

Resolution No: 2025/39

24 Ekim 2025

**Attendees:** Mounir Ikram Kamal Nakhla, Ahmed Mohsen Mohamed Soliman, Andre Fotis Andre Valavanis, Christo Stefano Christo Stefano Argyriou, Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam, Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad, Ali Fuat Erbil, Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel

**Agenda:** Transactions Regarding the Issuance of Debt Instruments

The members of the Board of Directors of the Company, have convened and unanimously resolved to take the following decisions based on the authorization given to the Board of Directors in Article 15 of the Articles of Association of the Company.

1. Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirketimizce toplam 5.025.000.000-TL (Beşmilyayirmibeşmilyon Türk Lirası) tutara ve 3 (üç) yıla kadar vadeli borçlanma araçlarının ihraç edilmesine, Türk Lirası cinsinden çıkartılacak borçlanma araçlarının yurtiçinde ihraç edilmesine,
2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin borsa dışında nitelikli yatırımcıya satış ve/veya birim nominal değeri asgari 100.000.-TL olmak kaydıyla tahsisli satış sureti ile satılmasına,
3. İhraç olunacak borçlanma araçlarının piyasa koşullarına göre iskontolu ve/veya kuponlu olarak, kuponlu borçlanma araçlarının sabit ve/veya değişken kuponlu olarak ihraç edilmesine, ihraç faizinin, referans faiz oranının üzerine ek getiri eklenmesi suretiyle tespit edilmesine,
4. İhraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsilatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi de dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesini teminen Şirketimiz Genel Müdürlüğü'ne yetki verilmesine,
5. Borçlanma aracı çıkarılması ve gerekli diğer yasal işlemlerin yerine getirilmesi için Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye aracı kurum olarak yetki verilmesine.

1. Within the framework of the capital markets legislation, to issue debt instruments with a total amount of TL 5,025,000,000.00 (Fivebilliontwentyfivemillion Turkish Lira) and maturity up to 3 (three) years, and to issue the debt instruments to be issued in Turkish Lira domestically,
2. To sell the debt instruments to be issued to qualified investors outside the stock exchange without public offering and/or through private placement, provided that the unit nominal value is at least TL 100,000.00,
3. To issue the debt instruments to be issued as discounted and/or coupon based on market conditions, and to issue coupon debt instruments as fixed and/or floating coupon, and to determine the issue interest rate by adding additional return on the reference interest rate,
4. To authorize the General Directorate of the Company to carry out all necessary transactions, including the issuance of debt instruments to be issued, determination of all conditions including the amount, maturity, interest and form of sale related to these issuances, determination of distribution principles and collections, completion of sales and trading on Borsa İstanbul A.Ş.,
5. To authorize Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. as the intermediary firm for the issuance of debt instruments and the fulfillment of other necessary legal transactions.

24 Ekim 2025 78

6. Konuyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, yasal evrak ikmal edilmesi ve ihraç belgesi alınması için, Şirketimizi temsilen Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü ve Sertaç Çıralı'nın yetkilendirilmesine ve gerekli işlemlerin anılan yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile yerine getirilmesine,

6. To authorize Ahmet Hakan Karamanlı, Mete Önel, Hüseyin Ünlü and Sertaç Çıralı on behalf of our Company to make the necessary applications before the Banking Regulation and Supervision Agency, Capital Markets Board, Borsa İstanbul A.Ş. and all other relevant authorities, to complete the legal documents and to obtain the issuance certificate and to carry out the necessary transactions with the joint signatures of any two of the aforementioned authorized persons.

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

71362



**Mounir Ikram Kamal Nakhla**  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman of the Board

**Ahmed Mohsen Mohamed Soliman**  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı /



**Andre Fotis Andre Valavanis**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

**Christo Stefano Christo Stefano Argyriou**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



**Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid**  
**Youssef Hammam**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

**Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen**  
**Abdelgawad**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

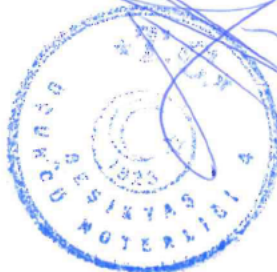


**Ali Fuat Erbil**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member

**Ahmet Hakan Karamanlı**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



**Mete Önel**  
Yönetim Kurulu Üyesi / Board Member



T.C.  
BEŞİKTAŞ 3.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

№71362

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ  
GAMZE ŞENKARDEŞÇIRAĞAN CD. N:5 K:1  
34349 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902122587905  
Fax:+902122617545

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 3.** Noterliğinden **24.12.2024** tarih ve **55996** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **6080534539 Vergi Numaralı TAM FİNANS FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NE** ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin **77. ve 78.** sayfalarındaki **24/10/2025** tarih ve **2025/39** sayılı kararın Türkçe kısımlarının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmidört Ekim İkibinyirmibeş) Cuma günü 24/10/2025

BEŞİKTAŞ 3. NOTERİ  
GAMZE ŞENKARDEŞYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
★ MEHMET KÖSE