



TEB
FAKTORING

BESİKTAŞ I. NOTERİ
UĞUR KAHRAMAN
Orduhace Cad. No: 25 Beşiktaş
Tel: 0212 - 260 22 46 - 261 02 39
227 29 99

№ 20603

20 Mart 2013

KARAR NO:

KARAR TARİHİ: 26 Şubat 2013

GÜNDEM

Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

KARARLAR

TEB Faktoring Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu 26 Şubat 2013 tarihinde aşağıdaki kararı almıştır:

Şirketin 2012 yılı faaliyetleri ve sonuçlarına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısının TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak aşağıda yazılı gündem maddelerini müzakere ve karara bağlamak üzere 28 Mart 2013 tarihinde, Saat 14:50'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılmasına, T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne toplantı ile ilgili gerekli başvurunun yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

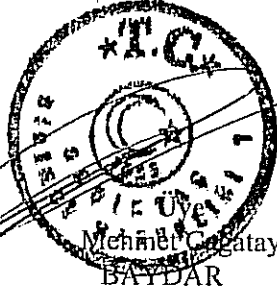
"TOPLANTI GÜNDEMİ:

1. Açılış ve toplantı başkanlığının teşkili,
2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Murakıp Raporunun okunması, müzakere ve tasvibi,
4. Bağımsız Denetleme Kuruluşunca düzenlenen yıllık denetleme raporu özetinin okunması,
5. 2012 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
6. Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıpların 2012 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri
7. Karın dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi, kabulü veya değiştirilerek kabul yahut reddi hakkında karar alınması,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'ndan ayrılan üyelerin yerine T.T.K. 363. maddesi gereğince yapılan tayinlerin onaylanması hakkında karar ittihazı,
10. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması,
11. 2013 yılı finansal tablolarının denetlenmesi için Yönetim Kurulunca önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçilmesi hakkında karar ittihazı,
12. Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönergenin onaylanması hakkında karar ittihazı,"

Başkan
Dr. Akın AKBAYGİL

Üye
Ayşe AŞARDAĞ

Üye -
Jean-Milan Charles
Dominique GIVADINOVITCH



Başkan Vekili
Muğla ERDEN

Üye
Turgut BOZ

Üye
Patrick Pierre Marie
GALOUZEAU de
VILLEPIN