

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2013 günü, Saat:14.50'de, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9450 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 26 Şubat 2013 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.19.000.000,-'luk sermayesine tekabül eden 19.000.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr.Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr.Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Çağatay BAYDAR'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile murakıplar tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2012 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.

5- 2012 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2012 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile murakıplar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

7-2012 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu teklifinde yazılı olduğu üzere 2012 yılı içinde elde olunan dağıtılabilir net dönem karının tamamının Yönetim Kurulu'nun teklifi dairesinde olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına, başkaca bir dağıtım yapılmamasına oy birliği karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

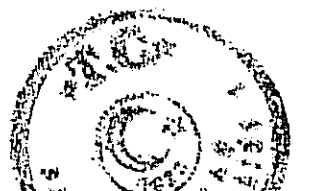
9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

6103 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun'un 25. maddesine uyum kapsamında;

(a) TEB Holding A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan Dr. Akın AKBAYGİL'in istifası dolayısıyla, boşalan üyeliğe bu defa Dr. Akın AKBAYGİL'in şahsen Yönetim Kurulu Üyesi olarak tayininin,

1/2

28 MART 2013



TEB Faktoring A.Ş.'nin 28 Mart 2013 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

(b) Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ni temsilen Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmiş bulunan Musa ERDEN'in, Turgut BOZ'un, Mehmet Çağatay BAYDAR'ın, Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in, Ayşe AŞARDAĞ'ın ve Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in istifaları dolayısıyla boşalan üyeliklere bu defa Musa ERDEN'in, Turgut BOZ'un, Mehmet Çağatay BAYDAR'ın, Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in, Ayşe AŞARDAĞ'ın ve Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in şahsen Yönetim Kurulu Üyesi olarak tayinlerinin,

Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üye adedinin yedi olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 35773671492 T.C. Kimlik Nolu Dr. Akın AKBAYGİL'in, 32329820830 T.C. Kimlik Nolu Musa ERDEN'in, 14672447544 T.C. Kimlik Nolu Turgut BOZ'un, 51370194134 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR'ın, 3950844697 Vergi Kimlik No'lu Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ'ın, 7290487061 Vergi Kimlik Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

11- 2013 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

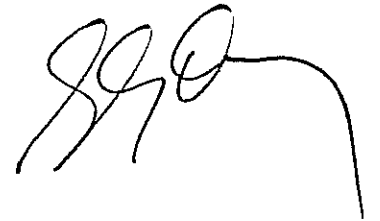
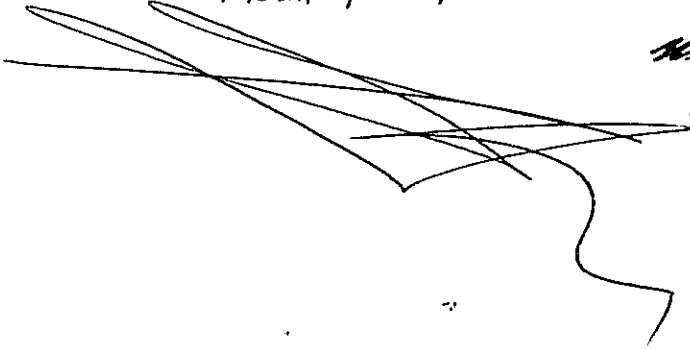
12- Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin olarak Yönetim Kurulunca hazırlanan iç yönerge ekteki (Ek 1) şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 28 Mart 2013

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Metin Yöncey

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Mehmet Çağatay BAYDAR



21921
28 Mart 2013

