

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 günü, Saat:09.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2014 tarih ve 7704 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEF*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 24 Şubat 2014 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, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de 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 *Ayşe AŞARDAĞ*'in 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 okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2013 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- 2013 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 2013 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7-2013 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu teklifinde yazılı olduğu üzere 01.01.2013- 31.12.2013 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, dağıtılabilir kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği karar verildi.
- 8- 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, 3830590035 Vergi Kimlik Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10- 2014 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.

11- Şirket sermayesinin TL.19.000.000,-'dan TL.30.000.000,-'na yükseltilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda;

a- Şirket sermayesinin TL.9.379.369,32.-'lık kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, TL. 973.164,36.-'lık kısmı I. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından, TL. 647.466,32.-'lık kısmı II. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından karşılanmak suretiyle TL.11.000.000,- artırılarak TL.19.000.000,-'dan TL.30.000.000,-'a yükseltilmesine;

b- Sermayenin artırılan kısmını teşkil eden toplam 11.000.000 paya bölünmüş TL.11.000.000,- için çıkartılacak pay senetlerinin nama yazılı olmasına, ortaklara artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi verilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkartılacak ve bedelsiz olarak dağıtılacak pay senetlerinin ve sahip oldukları hisseleri TL.1,00'lık bir pay senedi almaya yetmeyecek ortaklara verilecek bedelsiz ortaklık hakkı belgelerinin (kesir makbuzları) ve pay senedi ilmi haberlerinin tertip, adet, şekil ve kupürleri ile ihraç zamanı, ve sermaye artırımı ile ilgili sair bilcümle formalitelerin ifa ve ikmalî konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

12- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"nden bahseden 6. Maddesinin değiştirilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru neticesi yasal süresi içinde olumsuz görüş alınmadığı hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Çağatay BAYDAR tarafından genel kurula bilgi verildi.

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"nden bahseden 6. Maddesinin; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen 11 Mart 2014 gün ve 67300147/431.02-56495-361525-2348-1436 sayılı izne uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı:

YENİ ŞEKLİ "ŞİRKETİN SERMAYESİ"

MADDE 6- Şirketin sermayesi beheri BİR Türk Lirası nominal değerinde tamamı nama yazılı OTUZMİLYON (30.000.000) paya bölünmüş OTUZMİLYON (30.000.000) Türk Lirasından ibarettir.

1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 19.000.000.-Türk Lirasının;

- a- 11.250.000,- Türk Liralık kısmı ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.
- b- 6.662.800,46 Türk Liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerden, 1.087.199,54 Türk Liralık kısmı ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından karşılanmış olup, işbu sermaye kısmı için ortaklara artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi verilmiştir.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

- 2- Bu defa sermayenin arttırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 11.000.000 hisseye bölünmüş olan 11.000.000,- Türk Lirasının; TL.9.379.369,32'lık kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, TL. 973.164,36'lık kısmı I. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından, TL.647.466,32'lık kısmı II. Tertip Yedek Akçe Enflasyona Göre Düzeltme Farkları Hesabından karşılanacak olup, bu artırım dolayısıyla ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi bulundukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.”

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 27 Mart 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ayşe ASARDAĞ