

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 günü, Saat:10.00'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 24.03.2015 tarih ve 6829934 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *mebn YÖNEÇ* 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2015 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.30.000.000,-'lük sermayesine tekabül eden 30.000.000 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. temsilcisi Zeynep URAS'ın da 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 okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2014 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- 2014 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 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu'nun, metni aşağıya aynen geçirilen 2014 yılı dağıtılabılır kârının TL.4.455.050,05'lık kısmının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesi, bakiye TL.7.702.929,63'nun tamamı ile Olağanüstü yedekler hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlar hesabından TL.4.950.000,-'lık tutarın ortaklara dağıtılması yönündeki teklifinin kabulü ile bahse konu dağıtılacak meblağın 30 Mart 2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kabul edilen kar dağıtım teklifi uyarınca yapılacak işlemler konusunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına, Yönetim Kurulunun dağıtımla ilgili bu yetkisini gerektiğinde Şirketin diğer görevlilerine devir edebilmesine oy birliği ile 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, 3880590035 Vergi Kimlik Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret alınmamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.



**TEB Faktoring A.Ş.'nin 27 Mart 2015 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

10- 2015 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.

Gündemde görüştülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 27 Mart 2015

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

*Metin YÖNEY*

**TOPLANTI BAŞKANI**

Dr. Akın AKBAYGİL

**TUTANAK YAZMANI**

Mehmet Çağatay BAYDAR