

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 14 EYLÜL 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14 Eylül 2017 günü, Saat: 10.30'da TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl ~~Gümrük ve~~ Ticaret Müdürlüğü'nün 13 Eylül 2017 tarih ve **27857886** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa ÇALIŞKAN**'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında "Kurumsal Temsilci İlanı"nın 20 Nisan 2017 tarih ve 9310 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde yayımlandığı, ayrıca, toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24 Ağustos 2017 tarih ve 9396 sayılı nüshasında ilan edildiği ve internet sitesinde yayımlandığı, pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.30.000.000,-'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlasının toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci çağrısına istinaden, kurumsal temsilci başvurusunda bulunulmadığı, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın olmadığına böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Dr.Akın AKBAYGİL tarafından açıklarak 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- Şirket esas sözleşmesinin 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; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen 10 Temmuz 2017 gün ve 50035491-431.02, sayılı izne uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı:

"YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 10- Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek en az üç, en çok sekiz kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine ilişkin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri saklıdır.

N/2

4- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, esas sözleşme değişikliğine paralel olarak 8. üye olarak 66865242740 TC Kimlik no.lu Gökhan Özdil'in seçilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına, yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Gökhan Özdil'in görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak gelecek yıl yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.14 Eylül 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Mustafa ÇALIK
M. Çalik

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

Akın Akbaygil

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR

Mehmet Çağatay Baydar