

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2021 günü, Saat:11.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 00062779817 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Safak YERLİ** aın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 5 Mart 2021 tarih ve 10281 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.50.000.000,-'luk sermayesine tekabül eden 50.000.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Yaman POLAT'ın da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı 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 toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2020 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.

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

5- 2020 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2020 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin net kârını oluşturan TL.29.073.300,07'den, TL.1.453.665,00 tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.27.619.635,07 dağıtılabılır net dönem karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, bakiye kârın tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine ve gelecek yıl yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine

T.C. Kimlik Nolu Dr. Akın AKBAYGİL,	T.C. Kimlik Nolu Ayşe	
AŞARDAĞ,	T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR,	T.C. Kimlik Nolu
Canan BUMİN,	Vergi Kimlik No'lu Nicolas de BAUDINET de COURCELLES,	T.C.
Kimlik Nolu Gülümser Özgün HENDEN,	T.C. Kimlik Nolu Özden ODABAŞI,	T.C.
Kimlik Nolu Gökhan ÖZDİL ve	Vergi Kimlik Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de	
VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.		

1/2

TEB Faktoring A.Ş.'nin 31 Mart 2021 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

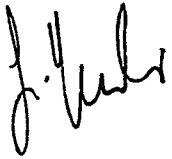
9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

10- 2021 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak no 1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah.No:1 Maslak Sarıyer 34398 İstanbul, Türkiye adresinde mukim, "DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2021

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Safak YERLİ



TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL



TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR

