

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 günü, Saat:10.30'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 28.03.2015 tarih ve 14901520 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Sabri Köse**'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2016 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,-'luk 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 2015 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- 2015 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 2015 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 2015 yılına ilişkin dağıtılabilir kârından TL.7.126.422,76 'lık kısmı ile Olağanüstü yedekler hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlar hesabından TL.239.790,20 'lık tutarın ortaklara dağıtılması yönündeki teklifinin kabulü ile bahse konu dağıtılacak meblağın 30 Mart 2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına, kabul edilen kar dağıtımı teklifi uyarınca yapılacak işlemler konusunda Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına, Yönetim Kurulu'nun dağıtımla ilgili bu yetkisini gerektiğinde Şirketin diğer görevlilerine devir edebilmesine oy birliği ile karar verildi.

8- 16 Aralık 2015 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Jean-Milan Charles Dominique GIVADINOVITCH'in yerine Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nin T.T.K.'nın 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

9- 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, 66865242740 T.C. Kimlik Nolu Gökhan ÖZDİL'in, 41653185058 T.C. Kimlik Nolu Canan BUMİN'in, 51370194134 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR'ın, 4110443016 Vergi Kimlik No'lu Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nın, 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.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 29 Mart 2016 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

11- 2016 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 34357 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Mart 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabri Kose

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR