

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2020 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 günü, Saat:11.30'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 30.03.2020 tarih ve 53579521 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Bbire Elbükten'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 9 Mart 2020 tarih ve 10032 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,-'luk sermayesine tekabül eden 30.000.000 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 Hasan KILIÇ'ın da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Ayşe AŞARDAĞ'ın ve Tutanak Yazmanlığına Melis COŞAN BABAN'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 2019 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- 2019 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7- Yönetim Kurulu'nun 2019 yılına ilişkin dağıtılabilir karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL.37.568.032,07 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları 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, T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL, Vergi Kimlik No'lu Nicolas DE BAUDINET DE COURCELLES, T.C. Kimlik Nolu Gökhan ÖZDİL, T.C. Kimlik Nolu Metin TOĞAY'ın ve Vergi Kimlik Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

## TEB Faktoring A.Ş.'nin 31 Mart 2020 Gnl Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

10- 2020 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca nerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüđü'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 (Bođaziçi Vergi Dairesi No: 2910010976) bağımsız denetçi olarak sečilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

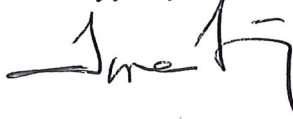
*Obire EUBKEN*



---

TOPLANTI BAřKANI

Ayşe AşARDAğ



TUTANAK YAZMANI

Melis COşAN BABAN

