

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 19 NİSAN 2023 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19 Nisan 2023 günü, Saat: 11.00'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 7.04.2023 tarih ve 84887290 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabire DENKİR ELBAKEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 10 Nisan 2023 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.50.000.000,-'lık sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet 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 Mehmet Çağatay BAYDAR tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Çağatay BAYDAR'ın ve Tutanak Yazmanlığına Gülümser Özgün HENDEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 30 Mart 2023 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Ali Gökhan CENGİZ'in yerine Ali İhsan ARIDAŞIR'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

4- 2013 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nun geçici 32 ile mükerrer 298. Maddeleri ve bu maddelere ilişkin 537 ve 547 no'lu Vergi Usul Kanunu Tebliğleri çerçevesinde, yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında değer artış fonu olarak, 31.12.2022 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK geçici 32.madde kapsamında TL.1.524.387,89, VUK mükerrer madde 298-ç kapsamında ise TL.4.925.100,58 olmak üzere ayrı ayrı gösterilmek suretiyle toplamda TL.6.449.488,47 özel fon ayrılmasının kabul edilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 19 Nisan 2023

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Sabire Denkir Elbaken

**TOPLANTI BAŞKANI**

Mehmet Çağatay BAYDAR

**TUTANAK YAZMANI**

Gülümser Özgün HENDEN