

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2022 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2022 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 30.03.2022 tarih ve 73303173 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Şafak YERLİ* iin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2022 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,-'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 2021 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- 2021 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- 20 Ağustos 2021 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in yerine Lionel Claude JOUBAUD'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- Yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

8- 2021 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin net kârını oluşturan TL.56.527.791,32'den, TL.2.546.335,00 tutarında 1.tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.53.981.456,32 dağıtılabılır net dönem karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, bakiye kârın tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz 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 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 Oztün HENDEN, T.C. Kimlik Nolu Özden ODABAŞI, T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ ve Vergi Kimlik Nolu Lionel Claude JOUBAUD'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 31 Mart 2022 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

11- 2022 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2022

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Safak YERLİ

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR