

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Temmuz 2019 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 25.07.2019 tarih ve 46293511 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın 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 Temmuz 2019 tarih ve 9863 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,-'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 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 Aybice Çiftçi'nin de 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 açıklarak 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- Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru neticesi yasal süresi içinde olumsuz görüş alınmadığı hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Çağatay BAYDAR tarafından genel kurula bilgi verildi.

Şirket esas sözleşmesinin; T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen 14 Haziran 2019 gün ve 50035491-431.02-E-00045102948 sayılı izne uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı:

“YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU

MADDE 10- Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek **en az üç kişilik** bir Yönetim Kurulu tarafından idare, temsil ve ilzam olunur. Genel müdür, bulunmadığı hallerde vekili, şirket yönetim kurulunun doğal üyesidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin atanmalarına ve niteliklerine ilişkin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketler Kanunu hükümleri saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin adetleri ve görev süreleri Genel Kurulca seçimlere geçilmezden önce tesbit olunur. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, işbu esas sözleşme ve mevzuat hükümleri ile Şirket Genel Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Yönetim Kurulunun devredilemez görev ve yetkilerine ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümleri saklıdır.”

TEB Faktoring A.Ş.'nin 26 Temmuz 2019 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

4- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, esas sözleşme değişikliğine paralel olarak 9. üye olarak T.C. Kimlik no.lu Metin Toğay'ın seçilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına, yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Metin Toğay'ın görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak gelecek yıl yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi.26 Temmuz 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR