

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 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 28.03.2019 tarih ve 43004030 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Nevin OKTAY*'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 11 Mart 2019 tarih ve 9784 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Ali Erkuru 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 açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ayşe AŞARDAĞ'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 2018 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2018 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 31 Aralık 2018 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Xavier Henri Jean GUILMINEAU'nın, yerine Nicolas DE BAUDINET DE COURCELLES'nun T.T.K.'nin 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.
- 7- Yapılan oylama sonucunda 2018 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
- 8- Yönetim Kurulu'nun 2018 yılına ilişkin dağıtılabılır karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak,-TL. 38.148.250,77 net dağıtılabılır kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları 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 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 ve Vergi Kim Nolu Patrick Pierre Marie GALOUZEAU de VILLEPIN'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 29 Mart 2019 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

11- 2018 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. 29 Mart 2019

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Nevin OKTAY

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Ayşe AŞARDAĞ