

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 günü, Saat:11.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413711 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayşın ARASÖZ'ün gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 29 Şubat 2024 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 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 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 2023 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- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2023 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılına ilişkin dağıtılabilir karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL.374.694.075,01 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları teklifinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun geçmiş yıl karları ve geçmiş yıl yedek akçeleri ile ilgili olarak, diğer kar yedekleri hesabında takip edilen TL.18.478.024,07 ertelenmiş vergi yedeklerinin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları; geçmiş yıllar karı hesabında bulunan TL.943.376,03'nin olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları, 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 yapılan yeniden değerlendirme uygulaması kapsamında olağanüstü yedek akçelerden değer artış fonu olarak özgüleştirilmiş, 31.12.2023 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında özel fon olarak izlenen, VUK geçici 32.madde kapsamındaki TL.1.524.387,89 ile VUK mükerrer madde 298-ç kapsamındaki TL.4.912.985,98'nin tekrardan olağanüstü yedek akçeler hesabına geri aktarmaları Genel Kurul'un onayına sunuldu ve teklif katılanların oy birliği ile kabul edildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 29 Mart 2024 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

8- Tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçlarının Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine 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,	Vergi Kimlik Nolu Hans Wilfried J. BROUCKE,	T.C. Kimlik Nolu Canan
BUMİN,	T.C. Kimlik Nolu Gülümser Özgün HENDEN,	T.C. Kimlik Nolu Özden
ODABAŞI,	T.C. Kimlik Nolu Ali İhsan ARIDAŞIR ve	Vergi Kimlik Nolu Lionel
Claude JOUBAUD'ın	seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.	

Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda;

- Mehmet Çağatay BAYDAR'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Özden ODABAŞI'nın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çağatay BAYDAR, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özden ODABAŞI, Yönetim Kurulu Üyesi Ayşe AŞARDAĞ ve Yönetim Kurulu Üyesi Hans Wilfried J. BROUCKE'un herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyid ve devamına, temsil yetkisinin bu kişilerden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile kullanılmasına;

oybirliği ile karar verildi.

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

11- 2024 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi"nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 4350303260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Mart 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Ayşın ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Çağatay BAYDAR

TUTANAK YAZMANI
Gülümser ÖZGÜN HENDEN