

**TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2025 günü, Saat:11.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2025 tarih ve E-70726394-431 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Enrol GÜNEY'in gözetiminde yapılmıştır. 03.06.107401888

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 28 Şubat 2025 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisi İktil Zeynep Yücel'in de 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 2024 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.
- 7- 2024 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ilişkin dağıtılabilir karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL.503.740.135,95 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları teklifinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

- 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 12 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.'nin 28 Mart 2025 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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.

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

11- 2025 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. 28 Mart 2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Çağatay BAYDAR

TUTANAK YAZMANI
Gülümser ÖZGÜN HENDEN