

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ' nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2026 günü, Saat:11.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.03.2026 tarih ve 00120486917 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 09 Mart 2026 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 İklil 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 Ali Gökhan CENGİZ'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 2025 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- 2025 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2025 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu'nun 2025 yılına ilişkin dağıtılabilir karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, TL. 692.412.963,09 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmaları teklifinin kabulüne toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- 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 xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Mehmet Çağatay BAYDAR, xxxxxxxxxxxx Vergi Kimlik Nolu Hans Wilfried J. BROUCKE, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Canan BUMİN, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Ali İhsan ARIDAŞIR, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Özden ODABAŞI, xxxxxxxxxxxx T.C. Kimlik Nolu Ali Gökhan CENGİZ ve xxxxxxxxxxxx Vergi Kimlik Nolu Lionel Claude JOUBAUD'ın seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

TEB Faktoring A.Ş.’nin 31 Mart 2026 Günlü Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

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

10- 2026 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.

11- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Mükerrer 298. maddesinin (ç) bendi düzenlemeleri kapsamında yapılan yeniden değerlendirme uygulaması sonucu değer artış fonu olarak, 31.12.2025 tarihi itibarıyla özkaynak hesapları altında izlenen olağanüstü yedeklerden, VUK mükerrer madde 298-ç ve 537 Seri No.lu VUK Tebliği kapsamında TL.8.097.869,88 özel fon ayrılmasının kabul edilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

12- 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.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 31 Mart 2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Mehmet Çağatay BAYDAR

TUTANAK YAZMANI

Ali Gökhan CENGİZ