

**TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 25 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2016 günü, Saat:10.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 23.03.2016 tarih ve 14787237-14786257 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan ATEŞ 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 04.03.2016 tarihli ve 383 sayılı kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesi neticesinde, şirketin toplam TL.71.626.000,-'lık sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Dr. Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan yardımcısının mazeretleri dolayısıyla toplantıya katılamamaları nedeniyle Toplantı Başkanlığı'na ortakları temsilen toplantıya katılan Dr. Akın AKBAYGİL'in, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'nun ve Oy Toplayıcılığa Esra KÂHYAOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Yönetim Kurulu tarafından verilen yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, rapor ve 2015 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu;

5- 2015 yılına ait bilanço, kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kâr/zarar hesapları oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2015-31.12.2015 dönemine ilişkin dağıtılabılır kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabılır kârdan 1. Tertip kanuni yedek akçe ayrılmasına ve kalan bakiye kârının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üye sayısının beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olarak tespitine ve 2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 1910578380 Vergi Kimlik Numaralı Jean-Marc Paul BURESI'nin, 35002697552 T.C. Kimlik Numaralı Ayşe AŞARDAĞ'ın, 9220665898 Vergi Kimlik Numaralı Alain Van GROENENDAEL'in, 9250458421 Vergi Kimlik Numaralı Miguel CABAÇA'nın ve 3350442262 Vergi Kimlik Numaralı Didier ENGELHARD'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Şirketimizin 2016 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Kağıthane Vergi Dairesine 2910012995 vergi numarası ile kayıtlı, 262368-209940 sicil numaralı, Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. Hak İş Merkezi No:2 K:1-2 Çağlayan 34403 Kağıthane/İSTANBUL adresinde bulunan "Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oy birliği ile tasdik olundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 25 Mart 2016

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**
Adnan ATEŞ

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Gamze Halide
BERBEROĞLU

OY TOPLAYICI
Esra KÂHYAOĞLU