

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2017 günü, Saat:10.30'da, Gayrettepe Mahallesi Yener Sokak No:1 Kat:4 34349 Beşiktaş İstanbul adresinde, İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2017 tarih ve 23768435 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Adnan ATEŞ'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 06.03.2017 tarihli ve 397 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 Toplayıcılığı 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 2016 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- 2016 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 2016 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2016-31.12.2016 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.

205754
29 Mart 2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

8- Tahvil ve borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının 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 tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçları için 590.000.000,-TL (Beşyüzdoksanmilyon Türk Lirası) üst sınırına kadar, gerek halka arz yoluyla gerek halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcıya satış yoluyla ihraç işlemi yapılabilmesine,

Yönetim Kurulu'nun;

- 8.1 Yukarıda belirtilen ihraç tutarı sınırı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,
- 8.2 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,
- 8.3 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,
- 8.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,
- 8.5 İhraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,
- 8.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, bono ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,
- 8.7 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi,
- 8.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

9- Şirketimizin 2017 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. 29 Mart 2017

**BAKANLIK
TEMSİLCİSİ**

TOPLANTI BAŞKANI
Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI
Gamze Halide
BERBEROĞLU

OY TOPLAYICI
Esra KÂHYAOĞLU

Adnan ATEŞ

[Signature]

[Signature]

[Signature]