

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 16 ARALIK 2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FAKTORİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 16 Aralık 2020 günü, Saat: 11.00'de TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.12.2020 tarih ve 5981961 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Ayhan Arıncıoğlu* gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davetin Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19 Kasım 2020 tarih ve 10206 sayılı nüshasında ilan edildiği ve internet sitesinde yayımlandığı, pay defterinde kayıtlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektuplarla toplantı gün, saat ve gündeminin bildirildiği tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.30.000.000,-'lık sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet 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 Dr. Akın AKBAYGİL tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Mehmet Çağatay BAYDAR'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Şirket sermayesinin TL.30.000.000,-'dan TL.50.000.000,-'a yükseltilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda;

a- Şirket sermayesinin Şirket sermayesinin TL.19.918.873,18'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, TL.81.126,82'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan Yedek Akçe Hesabından karşılanmak suretiyle cem'an TL.20.000.000,- artırılarak TL.30.000.000,-'dan TL.50.000.000,-'a yükseltilmesine,

b- Sermayenin artırılan kısmını teşkil eden toplam 20.000.000 paya bölünmüş TL.20.000.000,- için çıkartılacak pay senetlerinin nama yazılı olmasına, ortaklara artırımdan önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi verilmesine, sermaye artırımı nedeniyle çıkartılacak ve bedelsiz olarak dağıtılacak pay senetlerinin ve sahip oldukları hisseleri TL.1,00'lık bir pay senedi almaya yetmeyecek ortaklara verilecek bedelsiz ortaklık hakkı belgelerinin (kesir makbuzları) ve pay senedi ilmühaberlerinin tertip, adet, şekil ve kupürleri ile ihraç zamanı, ve sermaye artırımı ile ilgili sair bilcümle formalitelerin ifa ve ikmalî konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

4- Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"nden bahseden 6. Maddesinin değiştirilmesi konusunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na yapılan başvuru neticesi yasal süresi içinde olumsuz görüş alınmadığı hususunda Şirket Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mehmet Çağatay BAYDAR tarafından genel kurula bilgi verildi.

Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi"nden bahseden 6. Maddesinin; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne yapılan başvuru neticesinde verilen 10 Kasım 2020 gün ve 50035491/431.02-E-00058901845 sayılı izne uygun olarak aşağıda gösterildiği şekilde değiştirilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı:

Al *M. Arıncıoğlu* *BB*

TEB Faktoring A.Ş.'nin 16 Aralık 2020 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SERMAYESİ

MADDE 6- Şirketin sermayesi beheri BİR Türk Lirası nominal değerde tamamı nama yazılı ELLİMİLYON (50.000.000) paya bölünmüş ELLİMİLYON (50.000.000) Türk Lirasından ibarettir.

1- Artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden TL.30.000.000,- Türk Lirasının;

a- TL.11.250.000,- Türk Liralık kısmı ortaklar tarafından nakden ve tamamen ödenmiştir.

b- 16.042.169,78 Türk Liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerden, 1.087.199,54 Türk Liralık kısmı ise Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farklarından, 1.620.630,68 Türk Liralık kısmı ise yasal_yedeklere ait enflasyon düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmış olup, işbu sermaye kısmı için ortaklara artırımdan önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi verilmiştir.

2- Bu defa sermayenin arttırılan kısmını teşkil eden ve nama yazılı beheri BİR Türk Lirası nominal değerde 20.000.000 hisseye bölünmüş olan TL.20.000.000,-'nun; TL.19.918.073,18'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Dağıtılmamış Karlardan, TL.81.126,82'lik kısmı Olağanüstü Yedekler Hesabı altında yer alan Genel Kurul Kararı uyarınca ayrılan Yedek Akçe Hesabından karşılanacak olup, bu artırım dolayısıyla ortaklarımıza artırımdan önceki sermayede sahibi buldukları payları ile orantılı olarak bedelsiz pay senedi dağıtılacaktır.

Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek paylık kupürler çıkartmak ve gerektiğinde bu kupürleri gerekli kanuni şartlara uymak kaydı ile daha küçük kupürlere bölmek yetkisine sahiptir.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 16 Aralık 2020

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayşin ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Mehmet Çağatay BAYDAR