

## TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 günü, Saat:10.00'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2023 tarih ve 24060566 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Emrah GÜNAK**'nin gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 532 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,-'lik sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının asaleten toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Ayşe AŞARDAĞ'ın, Tutanak Yazmanlığına Gamze Halide BERBEROĞLU'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 2022 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.

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

5- 2022 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 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.

7- Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ilişkin dağıtılabılır kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak dağıtılabılır karın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Tahvil, finansman bonusu 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, Finansman ve Tasarruf 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 araçları için toplam 1.600.000.000,-TL (Birmilyaraltıyüzmlion Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

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, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,
- 8.2 İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,
- 8.3 İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu 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, finansman bonusu 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, finansman bonusu veya 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

oy birliğiyle karar verildi.

9- Varlığa dayalı menkul kıymetlerin 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, Finansman ve Tasarruf 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 aracı için toplam 3.000.000.000,-TL (Üç milyar Türk Lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma aracı ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu'nun;

- 9.1 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 varlığa dayalı menkul kıymetin ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,
- 9.2 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin türünün ve vadelerinin belirlenmesi,
- 9.3 İhraç edilecek, varlığa dayalı menkul kıymetin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi,
- 9.4 Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,
- 9.5 İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,
- 9.6 Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin geri alım koşulları da dahil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,
- 9.7 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,
- 9.8 Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine,

oy birliğiyle karar verildi.

10- İstifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Stéphane HALYS'ın yerine 10376395464 T.C. Kimlik numaralı Gökhan MENDİ'nin ve yine istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Clément REBERIOUX'ın yerine 27622995002 T.C. Kimlik numaralı Tolga GÜRDEM'in T.T.K.'nın 363. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu'na tayinin tasvip ve tasdikine ve Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına oy birliği ile karar verildi.

11- Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarının onaylanması ve denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 2910010976 vergi numarası ile kayıtlı, 304099 sicil numaralı, Eski Büyükdere Cad. Maslak Mahallesi No:1 Maslak No 1 Plaza 34398 / ISTANBUL adresinde bulunan "DRT Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesi hususu oybirliği ile tasdik olundu.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2023

BAKANLIK  
TEMSİLCİSİ  
Emrah GÜNAY

TOPLANTI BAŞKANI  
Ayşe AŞARDAĞ

TUTANAK YAZMANI  
Gamze Halide  
BERBEROĞLU