

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2024 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

01 Nisan 2024

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2024 günü, Saat:10.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7B Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2024 tarih ve 95413596 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Aysun ARASOĞLU** 'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 16 Şubat 2024 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.28.793.895,-'lik sermayesine tekabül eden 28.793.895 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 Ali Can Koç'un da 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 Üyesi Ömer Abidin YENİDOĞAN tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL'in ve Tutanak Yazmanlığına Ömer Abidin YENİDOĞAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.
- 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler 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- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- 2023 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin SPK Mevzuatınca hesaplanan 129,715,009 TL UFRS SOLO net dönem karından 326,305,630 TL geçmiş yıl zararının düşülmesi neticesinde dağıtılacak kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılmamasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7-12.09.2023 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Nicolas de BAUDINET de COURCELLES'nin, yerine Patrick Philippe POUPON'un T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

8- Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
BUREAU OF PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.
OFFICE OF THE CHIEF OF BUREAU
PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY

PLANT INDUSTRY
WASHINGTON, D. C.

PLANT INDUSTRY



9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarının çıkartılabilmesi için on beş ay süreyle Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu üye adedinin dokuz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tespitine ve gelecek yıl yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 35002697552 T.C. Kimlik Nolu Ayşe AŞARDAĞ, 1031299782 Vergi Kimlik Nolu Alice Marie Felicite AUBERT, 40831300504 T.C. Kimlik Nolu Osman DURMUŞ, 3901191058 Vergi Kimlik Nolu Dina Salah GEHA, 50551055714 T.C. Kimlik Nolu Nimet Elif KOCAAYAN, 24217066918 T.C. Kimlik Nolu Akil ÖZÇAY, 42667302202, T.C. Kimlik Nolu Tolga Macit GUSAR, 34129914238 T.C. Kimlik Nolu Ömer Abidin YENİDOĞAN'ın 7321913392 Vergi Kimlik Nolu Patrick Philippe POUPON'un, seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda;

- Akil ÖZÇAY'ın Yönetim Kurulu Başkanlığına, Ayşe AŞARDAĞ'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ayşe AŞARDAĞ ile Yönetim Kurulu Üyesi Patrick Philippe POUPON'un herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyit ve devamına,

oybirliği ile karar verildi.

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

12- 2024 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.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Mart 2024

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Aysun ARASOĞLU

TOPLANTI BAŞKANI

Dr. Akın AKBAYGİL

TUTANAK YAZMANI

Ömer Abidin YENİDOĞAN



T.C.
ÜSKÜDAR 6.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 2.** Noterliğinden **17.12.1996** tarih ve **53340** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş ' ne** ait Karar Defterinin **98.ve 99.** sayfasındaki **29.03.2024** tarihli olağan genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Bir Nisan İkibinyirmidört) Pazartesi günü 01/04/2024

ÜSKÜDAR 6. NOTERİ
AHMET UĞURLU

Yerine

İmzaya Yetkili Katip
MAHMUT ÇETİNALEMDAĞ CD. BİLGİN
SOK. N:4 UĞURLU APT.
K:1 ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902166115228
Fax:+902166115147