

## TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28 MART 2024 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2024 günü, Saat:11.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.50.000,-'lik sermayesine tekabül eden 50.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlasının toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali CER tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Mehmet Ali CER'in ve Tutanak Yazmanlığına Fazıl BALIKÇIOĞLU'nun seçilmelerine toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

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

3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu okundu, müzakere edildi, raporlar ve 2023 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.

4- 2023 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

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

6- 2023 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, Şirketimizin 01.01.2023 - 31.12.2023 dönemine ilişkin enflasyon muhasebesi hariç vergi öncesi kârını oluşturan TL.26.665.936,26'den TL.589.098,76'lık tutarın kanuni girişim sermayesi yatırım karşılığı olarak ayrılması; kalan TL.26.076.837,50 üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi beyannamesinin onaylanmasından sonra kesinleşecek dağıtılabilir net dönem kârından ortaklarımıza herhangi bir dağıtım yapılmayarak, tamamının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üye adedinin altı olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 217\*\*\*\*\*60 T.C. Kimlik Nolu Ümit LEBLEBİCİ, 104\*\*\*\*\*18 T.C. Kimlik Nolu Fazıl BALIKÇIOĞLU, 344\*\*\*\*\*90 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali CER, 239\*\*\*\*\*20 T.C. Kimlik Nolu Orhan HATİPOĞLU, 380\*\*\*\*\*76 T.C. Kimlik Nolu Berna TOKYAY, 130\*\*\*\*\*38 T.C. Kimlik Nolu Yeşim AKTAŞ BUDAKOĞLU 'nun seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

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

- Ümit LEBLEBİCİ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali CER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkanı Ümit LEBLEBİCİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali CER'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl BALIKÇIOĞLU'nun 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, temsil yetkisinin bu kişilerden herhangi ikisinin Şirket unvanı altına atacakları müşterek imzaları ile kullanılmasına;

oybirliği ile karar verildi.

**TEB ARF Teknoloji A.Ş.'nin 28 Mart 2024 Gnl Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı**

8- Yönetim Kurulu yelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 28 Mart 2024

**TOPLANTI BAŞKANI**

Mehmet Ali CER

**TUTANAK YAZMANI**

Fazıl BALIKçIOğLU

**TEK PAY SAHİBİ**

**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.**

**TEMSİLEN**

Dr.Akın AKBAYGİL