

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 MART 2016 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2016 günü, Saat:11.00'da, TEB Kampüs C Blok Saray Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Kat: 5 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2016 tarih ve 14901524 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri Köse 'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 18 Şubat 2016 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri asaleten ve vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.618.000.000,-'lık sermayesine tekabül eden 618.000.000 payım 123.391.461 adet paya tekabül eden TL.123.391.461,-'lık kısmı asaleten, 494.608.539 adet paya tekabül eden TL. 494.608.539.-'lık kısmı vekaleten olmak üzere 618.000.000 adet payın tamamının toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Engin ÇUBUKÇU'nun 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 Başkanı Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığına Dr. Akın AKBAYGİL'in 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 2015 yılı içinde yapılan işlemler oy birliği ile tasvip edildi.
- 4- Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen yıllık denetleme raporu özeti okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu.
- 5- 2015 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2015 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7-2015 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu teklifinde yazılı olduğu üzere 01.01.2015- 31.12.2015 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, dağıtılabilir kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği karar verildi.
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.
- 9- 2016 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 201465 sicil numarası ile kayıtlı, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No:48 B Blok, Kat 9 Akaretler-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, "Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin (Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 146 002 24 05) bağımsız denetçi ve topluluk denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Mart 2016

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sabri Köse

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Dr. Akın AKBAYGİL

