

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 31 MART 2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2017 günü, Saat:16.00'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 30.03.2017 tarih ve 23835914 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Metin YÖNEY'in gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 428. maddesinin 2. fıkrası kapsamında "Kurumsal Temsilci İlanı"nın 09.01.2017 tarih ve 9237 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitesinde yayımlandığı, ayrıca, toplantıya ait davetin de Türk Ticaret Kanunu ve Şirket esas sözleşmesinde öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 14 Mart 2017 tarih ve 9283 sayılı nüshasında ve Dünya Gazetesi'nin 14 Mart 2017 tarih ve 11224 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.618.000.000,-'lık sermayesine tekabül eden 618.000.000 payın 84.717.756,625 adet paya tekabül eden 84.717.756,625 'lık kısmı asaleten, 347.673.704,375 adet paya tekabül eden TL. 347.673.704,375'lik kısmı vekaleten olmak üzere 432.391.461 adet payın toplantıda hazır bulunduğu, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, kurumsal temsilci çağrısına istinaden, kurumsal temsilci başvurusunda bulunulmadığı, toplantı tarih ve gündemine bir itirazın olmadığına böylece gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerek Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Gündemin 1. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Toplantı Başkanlığı'na Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığına Dr. Akın AKBAYGİL'in seçilmelerine 432.391.461 adet kabul oyu ile karar verildi.

2- Gündemin 2. maddesi hakkında verilen önerge okundu. Söz isteyen bulunmadı. Toplantı tutanağının inzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 432.391.461 adet kabul oyu ile karar verildi.

3- 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere ve tasvibi hakkındaki gündemin 3. maddesine geçildi. Faaliyet Raporu'nun Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 432.391.461 adet kabul oyu ile kabul edildi.

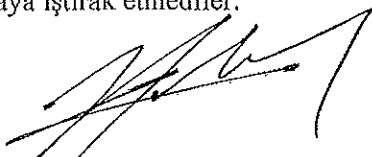
Oylamaya sunulan 2016 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu 432.391.461 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu.

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

5- 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakere ve tasdiki hakkındaki gündemin 5. maddesine geçildi. Finansal tabloların Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmiş olması sebebiyle okunmuş kabul edilerek oylamaya geçilmesi hususunda verilen önerge oya sunuldu ve 432.391.461 adet kabul oyu ile kabul edildi.

Oylamaya sunulan 2016 yılına ait finansal tablolar 370.999.395 adet kabul oyu ile tasvip ve tasdik olundu. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereğince oylamaya iştirak etmediler.

6- Yapılan oylama sonucunda 2016 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 370.999.395 adet kabul oyu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereğince oylamaya iştirak etmediler.



31 Mart 2017 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

7- 2016 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu teklifinde yazılı olduğu üzere 01.01.2016- 31.12.2016 dönemine ilişkin TL.7.088.706,74'lık kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapılmayarak, dağıtılabılır kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesinden sonra kalan TL.1.360.716,41 tutarındaki kârın olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına 432.391.461 adet kabul oyu ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların belirlenmesine ilişkin gündemin 8. maddesinin görüşülmesine geçildi. Bu konuda verilen önerge okundu, Toplantı Başkanı önergeyi oya sundu.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine 432.391.461 adet kabul oyu ile karar verildi.

9- Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin saptanması ve seçimlerinin yapılması hakkındaki gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin sayıları ve görev sürelerinin saptanması ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılacak seçimlerle ilgili bir önerge okundu. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin tayin ve tespiti ile seçimlerine ilişkin önergeyi oya sundu.

Yapılan oylama sonunda Yönetim Kurulu Üye sayısının 8 olarak, görev sürelerinin 2020 yılında toplanacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar devam etmek üzere 3 yıl olarak tayin ve tespiti ile;

Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

- Varol CİVİL (T.C. Kimlik No: 19196764788)
- Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU (T.C. Kimlik No: 25247073594)
- Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU (T.C. Kimlik No: 25241073712)
- Mehmet ÇOLAKOĞLU (T.C. Kimlik No: 25229074168)
- Stefaan Leon Georges DECRAENE (Vergi Kimlik No: 2710776276)
- Jacques Etienne Marie TENAILLE d'ESTAIS (Vergi kimlik No: 8390554221)
- Jean Adrien LEMIERRE (Vergi Kimlik No: 6080482215)
- Jean-Paul SABET'nin (Vergi Kimlik No:7360564082)

seçilmelerine toplamda 432.391.461 adet kabul oyu ile katılanların oybirliği ile karar verildi

10- 2017 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, "PwC 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 432.391.461 adet kabul oyu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya 16:30'da son verildi. 31 Mart 2017

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI
Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Dr. Akın AKBAYGİL