

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2014 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2014 günü, Saat:10.00'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 26.03.2013 tarih ve 7706 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 10 Şubat 2014 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,-'luk sermayesine tekabül eden 618.000.000 payın 123.998.801 adet paya tekabül eden TL.123.998.801,-'lık kısmı asaleten, 494.001.199 adet paya tekabül eden TL.494.001.199,-'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. 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 Başkanı Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığı'na Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU'nun ve Tutanak Yazmanlığına Ahmet Selçuk DEMİRALP'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 2013 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- 2013 yılına ait bilanço, kar/zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile tasdik edildi.
- 6- Yapılan oylama sonucunda 2013 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.
- 7-2013 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu faaliyet raporunda belirtildiği üzere, Şirket 2013 yılı faaliyetlerini zararlarla kapatmış olduğundan vaki zararın gelecek yıl hesaplarına aktarılması oy birliği ile kararlaştırıldı.

- 8- 1 Eylül 2013 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Yavuz CANEVİ'nin yerine 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL'in T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

TEB Holding A.Ş.'nin 27 Mart 2014 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

9- Yönetim Kurulu üye adedinin sekiz olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin üç yıl olarak tesbitine ve üç yıl sonra yapılacak olağan genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 35773671492 T.C. Kimlik Nolu Dr. Akın AKBAYGİL'in, 19196764788 T.C. Kimlik Nolu Varol CİVİL'in, 3140604570 Vergi Kimlik Nolu Béatrice Thérèse Elisabeth Marie-Paule DUMURGIER COSSA'nın, 25247073594.T.C. Kimlik Nolu Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU'nun, 25241073712 T.C. Kimlik Nolu Haydar Nuri ÇOLAKOĞLU'nun, 2710776276 Vergi Kimlik Nolu Stefaan Leon Georges DECRAENE'in, 6080482215 Vergi Kimlik Nolu Jean Adrien LEMIERRE'in ve 7360564082 Vergi Kimlik Nolu Jean-Paul SABET'nin seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

11- 2014 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. 27 Mart 2014

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU

TUTANAK YAZMANI

Ahmet Selçuk DEMİRALP