

**TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2015 günü, Saat:10.30'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 24.03.2015 tarih ve 6828978 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi *Metin YÖNEY*'in gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 20 Şubat 2015 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 85.021.426,625 adet paya tekabül eden TL. 85.021.426,625'lik kısmı asaleten, 532.978.573,375 adet paya tekabül eden TL. 532.978.573,375-'lik 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 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 2014 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- 2014 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 2014 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya iştirak edenlerin oy birliği ile ibra edildiler.

7-2014 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu teklifinde yazılı olduğu üzere 01.01.2014- 31.12.2014 dönemine ilişkin dağıtılabılır kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, dağıtılabılır kârının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine oy birliği karar verildi.

TEB Holding A.Ş.'nin 27 Mart 2015 Günlü Olağan Gen. Kur.Top. tutanağı

8- Daha evvel Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiş bulunan 3140604570 Vergi Kimlik Nolu Béatrice Thérèse Elisabeth Marie-Paule DUMURGIER COSSA'nın, yerine 8390554221 Vergi kimlik nolu Jacques Etienne Marie TENAILLE d'ESTAIS'un seçilmesine, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri devam ettiğinden tekrar seçim yapılmasına mahal olmadığına, yeni seçilen yönetim kurulu üyesi Jacques Etienne Marie TENAILLE d'ESTAIS'un görev süresinin de diğer yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerine paralel olarak iki yıl sonra yapılacak genel kurul toplantısına kadar devam etmesine, oy birliği ile karar verildi.

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

10- 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 2015

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Metin YÖNEY

TOPLANTI BAŞKANI

Hasan Tevfik ÇOLAKOĞLU

TUTANAK YAZMANI

Ahmet Selçuk DEMİRALP