

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 27 MART 2025 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2025 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 2024 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.

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

5- 2024 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

6- Yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

7- 2024 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, Şirketimizin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ilişkin vergi öncesi kârını oluşturan TL.47.632.497'den (VUK'a göre TL.52.555.369,55), TL.1.428.974,91'lık (VUK'a göre 2.148.856,49) tutarın kanuni girişim sermayesi yatırım karşılığı olarak ayrılması; kalan TL.46.203.522,09 (VUK'a göre TL.50.406.513,06), üzerinden hesaplanacak kurumlar vergisi beyannamesinin onaylanmasından sonra kesinleşecek dağıtılabilir net dönem kârından ortaklarımıza herhangi bir dağıtım yapılmayarak, bakiye kârın tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- 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.

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

TEB ARF Teknoloji A.Ş.’nin 27 Mart 2025 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

10- 2025 yılı finansal tablolarının denetlenmesi ile ilgili olarak, Yönetim Kurulunca önerilen, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 304099 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi, Orjin Maslak İş Merkezi, No:27/57 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, “Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi”nin (Mersis Numarası: 0435030326000017, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi No: 4350303260) bağımsız denetçi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 27 Mart 2025

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Ali CER

TUTANAK YAZMANI
Fazıl BALIKÇIOĞLU

TEK PAY SAHİBİ
TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.
TEMSİLEN
Dr.Akın AKBAYGİL