

**TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2021 TARİHİNDE YAPILAN  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 günü, Saat:11.30'da, TEB Kampüs C Blok Saray 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 2020 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.

4- 2020 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2020 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

6- 1 Aralık 2020 tarihinde istifa suretiyle Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılan Uğur ERDUĞRUL'un yerine Mustafa Aşkın DOLAŞTIR'ın T.T.K.'nun 363. maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca tayininin tasvip ve tasdikine oy birliği ile karar verildi.

7- 2020 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin net kârını oluşturan TL.101.153,29'den, TL.5.057,66 tutarında 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan TL.96.095,63 dağıtılabilir net dönem karından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapmayarak, bakiye kârın tamamını olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarmalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

8- Yönetim Kurulu üye adedinin beş olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin birer yıl olarak tesbitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 217\*\*\*\*\*60 T.C. Kimlik Nolu Ümit LEBLEBİCİ, 292\*\*\*\*\*12 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Aşkın DOLAŞTIR, 104\*\*\*\*\*18 T.C. Kimlik Nolu Fazıl BALIKÇIOĞLU, 344\*\*\*\*\*90 T.C. Kimlik Nolu Mehmet Ali CER ve 127\*\*\*\*\*40 T.C. Kimlik Nolu Ayşe Meral ÇİMENBİÇER'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verildi.

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

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2021

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Mehmet Ali CER

**TUTANAK YAZMANI**  
Fazıl BALIKÇIOĞLU

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