

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 MART 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 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 Başkanlığına 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 2022 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvip edildi.

4- 2022 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2022 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ilişkin net kârı oluşturan TL.7.379.625,26'den, TL.183.779,05'nin kanuni girişim sermayesi yatırımı karşılığı ayrıldıktan sonra kalan TL.7.195.846,21 dağıtılabilir net dönem kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapılmayarak bakiye kârın tamamının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- 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 239*****20 T.C. Kimlik Nolu Orhan HATİPOĞLU'nun seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliğine 1 yıl süreyle seçilmiş bulunanlar arasında yapılan görev bölümü sonunda;

- Ümit LEBLEBİCİ'nin Yönetim Kurulu Başkanlığına, Mehmet Ali CER'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine seçilmelerine,

- Yönetim Kurulu Başkanı Ümit LEBLEBİCİ'nin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Ali CER'in ve Yönetim Kurulu Üyesi Fazıl BALIKÇIOĞLU'nun herhangi bir sınırlama olmaksızın Şirketimizi müştereken temsile yetkili kılınmalarına ve işbu sınırsız temsil yetkisi tahtında daha önce kendilerine verilen ve tescil olunan imza yetkilerinin aynen teyid ve devamına, temsil yetkisinin bu kişilerden herhangi ikisinin şirket ünvanı altına atacakları müşterek imzaları ile kullanılmasına,

oybirliği ile karar verildi.

TEB ARF Teknoloji A.Ş.'nin 30 Mart 2023 Gnl Olağan Gen. Kur. Top. tutanağı

8- Yönetim Kurulu yelerinin ücret almamasına, görevlerini fahriyen ifa etmelerine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Mart 2023

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Ali CER

TUTANAK YAZMANI
Fazıl BALIKçIOğLU

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