

**TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30 NİSAN 2024 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2024 günü, Saat:11.00'de, 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- 2024 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 görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30 Nisan 2024

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Ali CER

TUTANAK YAZMANI
Fazıl BALIKÇIOĞLU

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