

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB ARF TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Temmuz 2026 günü, Saat:11.30'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.07.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00124608400 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma Işık gözetiminde 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 2025 yılı içinde yapılan işlemler toplantıya katılanların oy birliği ile tasvir edildi.

4- 2025 yılına ait finansal tablolar okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, finansal tablolar toplantıya katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait muamele, faaliyet ve hesaplardan dolayı Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılanların oy birliği ile ibra edildiler.

6- 2025 yılı kar ve zararı konusunun görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulunun teklifinde yazılı olduğu üzere, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ilişkin dönem net kârını oluşturan TL.81.383.478,36-'den, TL.2.103.987,68- kanuni girişim sermayesi karşılığı olarak ayrılması; kalan TL.79.279.490,68- üzerinden ortaklarımıza herhangi bir dağıtım yapılmayarak, bakiye kârın tamamını yedek akçeler hesabına aktarmalarına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

7- 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.

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

9- Şirket sermayesinin TL.50.000,-'den TL.500.000,-'e yükseltilmesi ile ilgili gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan müzakereler sonunda;

Genel Kurul kararı uyarınca şirket esas sözleşmesinin sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadil edilerek TL.50.000,- olan şirket sermayesinin TL.500.000,-'ye artırılmasına, arttırılan TL.450.000,-'nin şirketin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir. Bu çerçevede şirket esas sözleşmesinin Sermaye başlıklı 6. Maddesinin işbu toplantı tutanağının EK-1'inde yer alan esas sözleşme tadil metni doğrultusunda değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

TEB ARF Teknoloji A.Ş.'nin 29 Temmuz 2026 Günlü Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 29 Temmuz 2026

TOPLANTI BAŞKANI
Mehmet Ali CER

TUTANAK YAZMANI
Fazıl BALIKÇIOĞLU

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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Şeyma IŞIK