



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TEB FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

Genel Kurul Toplantısı Tescil Bildirimi



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	27.03.2025
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	27/03/2025
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2024-31.12.2024
Tarih	27/03/2025
Saati	10:00
Adresi	İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul
Gündem	1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili 2. Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi 3. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki 4. 2024 yılına ait Bağımsız Denetleme Kurulu tarafından düzenlenen yıllık Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması 5. 2024 yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki 6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri 7. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi 8. Kâr dağıtılması hususunda müzakere edilmesi ve karar alınması 9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi mali hakların belirlenmesi 10. 2025 yılına ilişkin Bağımsız (dış) Denetim Şirketinin tayini hususunun müzakeresi 11. Menkul kıymet ve kıymetli evrak ihracı (tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının ihracı) hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi 12. Varlığa dayalı menkul kıymet ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin müzakeresi 13. Şirket Esas Sözleşmesinin, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygunluk görüşüne istinaden ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca izin verilen şekline uygun olarak değiştirilmesi hakkında karar verilmesi

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ayşe Aşardağ'ın, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Zeynep Pak'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2. Gündemin 2. maddesi gereğince, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3. Gündemin 3. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2024 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu ve müzakere edildi. 5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2024 yılı Finansal Tabloları, Bilanço ve Kâr /Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı işlemleri ve faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. 7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin sona erdiği anlaşıldığından, Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olmasına, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak tespitine, Yönetim Kurulu üyeliklerine 6200988652 Vergi Kimlik numaralı Vincent Metz'in, 35002697552 T.C. Kimlik numaralı Ayşe Aşardağ'ın, 10376395464 T.C. Kimlik numaralı Gökhan Mendi'nin, 27622995002 T.C. Kimlik numaralı Tolga Gürdem'in ve genel müdür olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması sebebiyle 37210622968 T.C. Kimlik numaralı Rıza Ateş Şakrak'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi. 8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2024 ? 31.12.2024 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklara herhangi bir dağıtım yapılmayarak TL .207.458.021,22 net dağıtılabilir kârının tamamını olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi. 9. Gündemin 9. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Yönetim Kurulu üyeliklerine ilişkin herhangi bir ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 10. Gündemin 10. maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde 2025 yılına ilişkin finansalların bağımsız dış denetimini yapmak üzere, Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza N 27 Kat: 1-2-3 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul adresinde mukim, Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 vergi kimlik numaralı, 0-4350-3032-6000017 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920 sicil numarası ile kayıtlı, GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 11. Gündemin 11. maddesi gereğince; menkul kıymet ve kıymetli evrak olarak tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı

Alınan Kararlar / Görüşülen Konular

hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu müzakere edildi ve görüşüldü. Yapılan görüşmeler sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 2.700.000.000,00 ₺ TL (ikimilyaryediyüz milyon Türk lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 (onbeş) ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun; 11.1. Yukarıda belirtilen ihraç tutarı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 11.2. İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 11.3. İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 11.4. Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 11.5. İhraç edilecek tahvil, finansman bonosu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 11.6. Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonosu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının geri alım koşulları da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 11.7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 11.8. Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi. 12. Gündemin 12. maddesi gereğince, varlığa dayalı kıymetlerin yurt içi veya yurt dışı ihracı konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşüldü ve müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, Türk Ticaret Kanunu, Bankacılık Kanunu, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu, Sermaye Piyasası

Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun borçlanma araçlarının ihracı ile ilgili yürürlükteki düzenleme hükümleri çerçevesinde; Türk Lirası cinsinden yukarıda belirtilen borçlanma araçları için toplam 2.500.000.000,00 ₺ TL (ikimilyarbeşyüz milyon Türk lirası) üst sınırına kadar, Türk Ticaret Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümleri çerçevesinde borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraç ile ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na 15 (onbeş) ay süreyle yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu'nun; 12.1. Yukarıda belirtilen ihraç tutarı aşılmamak kaydıyla halka arz yoluyla veya halka arz edilmeksizin, bir veya birden fazla kez ve farklı vadelerde ihraç edilmek üzere varlığa dayalı menkul kıymetin ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi, 12.2. İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin türünün ve vadelerinin belirlenmesi, 12.3. İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin sabit veya değişken oranlı ihraç edilmesi, herhangi bir kıymete veya orana endekslenmesi, endekslenmenin usul ve esaslarının belirlenmesi, nihai ihraç faiz oranının tespit edilmesi, 12.4. Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi, 12.5. İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi, 12.6. Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin geri alım koşulları da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi, 12.7. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması; Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve işlemlerin yürütülmesi, 12.8. Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi. 13. Gündemin 13. maddesi gereğince; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun uygun görüşüne ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın izin yazısına konu tadil tasarısında yazılan aşağıdaki şekliyle şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir

Genel Kurul Tescil Tarihi

24/04/2025

Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.