



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# TEB FİNANSMAN A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

### Özet Bilgi

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim-Sicil Gazete



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

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

|                                                     |            |
|-----------------------------------------------------|------------|
| Özel Durum Açıklaması (Genel)                       |            |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi?                     | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi?                       | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 30.03.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?        | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği                                    |            |
| Açıklamalar                                         |            |

Genel Kurulumuza ait bilgilerin yayınlandığı sicil gazete ektedir.

### TEB FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30/03/2026 TARİHİNDE YAPILAN

### 2025 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL

### TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB FİNANSMAN Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 30/03/2026 tarihinde saat 10.00'da İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi N7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2026 tarih ve 120443310 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay gözetiminde yapılmıştır.

Olağan Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun 06.03.2026 tarihli kararına istinaden Türk Ticaret Kanunu 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekâleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin incelenmesi neticesinde, Şirket'in toplam 71.626.000,00 – TL'lik sermayesine tekabül eden 71.626.000 payının tamamının toplantıda vekâleten toplantıda hazır bulunduğu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi temsilcisinin de toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Türk Ticaret Kanunu 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Ayşe AŞARDAĞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Başkanı olarak Sayın Ayşe Aşardağ, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Songül Emir'in 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, 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
  4. Gündemin 4. maddesi gereğince, 2025 yılına ait Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından düzenlenen yıllık bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okundu ve müzakere edildi.
  5. Gündemin 5. maddesi gereğince, 2025 yılı Finansal Tabloları, Bilanço ve Kâr/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
  6. Gündemin 6. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri 2025 yılı işlemleri ve faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
  7. Gündemin 7. maddesi gereğince, Şirketin 01.01.2025 – 31.12.2025 dönemine ilişkin dağıtılabilir kârından ortaklarına herhangi bir dağıtım yapılmayarak TL.441.938.721,83 net dağıtılabilir kârının tamamının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına oy birliği ile karar verildi.
  8. Gündemin 8. maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak tespitine ve buna göre Yönetim Kurulu üyeliklerine; Potansiyel Vergi Kimlik numaralı Vincent Metz'in, T.C. Kimlik numaralı Ayşe Aşardağ'ın T.C. Kimlik numaralı Gökhan Mendi'nin, T.C. Kimlik numaralı Tolga Gürdem'in, Potansiyel Vergi Kimlik numaralı Patrick Philippe Poupon'un ve genel müdür olarak Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olması sebebiyle T.C. Kimlik numaralı Rıza Ateş Şakrak'ın seçilmelerine 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 2026 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; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 298/Ç maddesi 537 Sıra No'lu VUK Tebliği uyarınca yapılan yeniden değerlendirme işlemi sonucu amortisman tabii iktisadi kıymetler için TL .4.619.383,46 değer artış tutarının olağanüstü yedeklerden pay verilmek suretiyle çıkışının yapılarak oluşturulacak özel fon hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
  12. Gündemin 12. maddesi gereğince; menkul kıymet ve kıymetli evrak olarak tahvil, bono ve sair borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında ihracı 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 4.000.000.000,00 – TL (dörtmilyar 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 tahvil, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının ihraç şeklinin, tarihinin ve tutarının belirlenmesi,

12.2.İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer borçlanma araçlarının türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

12.3.İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu 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,

12.4.Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

12.5.İhraç edilecek tahvil, finansman bonusu ve diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

12.6.Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek tahvil, finansman bonusu veya diğer sermaye piyasası borçlanma araçlarının 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 birliği ile karar verildi.

13. Gündemin 13. 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 (ikimilyarbeşyüzmilyon 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;

13.1.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,

13.2.İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin türünün ve vadelerinin belirlenmesi,

13.3.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,

13.4.Faiz ödeme dönemleri ile şartlarının belirlenmesi,

13.5.İhraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin yurt içi veya yurt dışında Türk Lirası cinsinden ihraç miktarının belirlenmesi,

13.6.Borsalarda işlem görmeleri ve ihraç edilecek varlığa dayalı menkul kıymetin geri alım koşulları da dâhil olmak üzere gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesi,

13.7.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 ,

13.8.Bu işlemlerle ilgili olarak gerekli görülecek diğer iş ve işlemlerin yapılabilmesi hususlarında yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 30.03.2026

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.

**TOPLANTI BAŞKANI**

**TUTANAK YAZMANI**

Ayşe AŞARDAĞ

Songül EMİR

**TEK PAY SAHİBİ**

**TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. TEMSİLEN**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**

Dr. Akın AKBAYGİL

Emrah GÜNAY