TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 KASIM 2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 26 Kasım 2026 günü, Saat:10.00'da, İnkılap Mahallesi Sokullu Caddesi No:7A Ümraniye 34768 İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 2511.2026 tarih ve 128968286 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten GÜNEŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun 12.10.2026 tarihli kararına istinaden TTK 416. maddesi gereğince ilansız olarak toplanmış olup, bütün pay sahipleri ve temsilcileri vekaleten toplantıda hazır bulundular.

Hazır bulunanlar listesinin, şirketin toplam TL.100.000.000,-'lik sermayesine tekabül eden 100.000.000 payının tamamının vekaleten toplantıda hazır bulunduğunun, Şirket yönetim kurulu üyelerinin birden fazlası ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi İklil Zeynep YÜCEL'in da toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek TTK 416. maddesinde öngörülen toplantı nisabının ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Akil ÖZÇAY tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı Başkanlığı'na Dr. Akın AKBAYGİL ve Tutanak Yazmanlığına Akil ÖZÇAY'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliği ile kararlaştırıldı.

3- Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis Numarası: 0435030326000017) 1 Ocak 2026 – 31 Aralık 2026 hesap dönemine ait TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu sınırlı güvence denetçisi olarak seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. 26 Kasım 2026

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	**TOPLANTI BAŞKANI**	**TUTANAK YAZMANI**
	Dr. Akın AKBAYGİL	Akil ÖZÇAY