

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 20/03/2015 günü saat 15.00'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/13/2015 tarih ve 6664712 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ferah Diba SEZER'in gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesi üzerinde yapılan tetkik neticesinde;

Hazır bulunanlar listesinde de belirtilmiş olduğu gibi şirketin toplam 317.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 317,000,000 adet hissenin tamamının toplantıda asaleten temsil edildiğinin bu nedenle Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi uyarınca müzakere için gerekli nisabın fazlasıyla mevcut olduğu;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirilmiş olduğu anlaşılmakla;

Bakanlık Temsilcisi oturumun açılabilceğini bildirdi.

- 1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Kahraman GÜNAYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Mustafa ŞAHAN'ın seçilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 2- Gündemin 2. maddesine geçildi, Başkan gündemin 2. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin, Toplantı Başkanlığınca imzalanması hususunda yetki verilmesi için öncerde bulundu. Yapılan oylama sonucunda Toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin toplantı başkanlığı tarafından imzalanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 3- Gündemin 3. maddesine geçildi, Başkan gündemin 3.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 4- Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Şirketin 31.12.2014 tarihi dönem net karı 58.118.617,12.-TL olup 63.653.919,60.-TL geçmiş yıl zararları bulunması nedeniyle dönem karından dağıtım tabi tutulacak tutar bulunmamaktadır.

Şirketin 31.12.2014 tarihi itibarıyla kayıtlarında yer alan 85.760.343,10.-TL geçmiş yıl karlarından oluşan olağanüstü yedek akçelerinden bakiye 5.584.919,60.-TL olan geçmiş yıl zararlarının mahsup edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın ibrası ile İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Suavi DEMİRCİOĞLU ve Ahmet Mesut ERSOY'un atamalarının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın ibrası ile İbrahim ŞEN ve Mustafa ŞAHAN'ın yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Suavi DEMİRCİOĞLU ve Ahmet Mesut ERSOY'un atamalarının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan gündemin 6. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

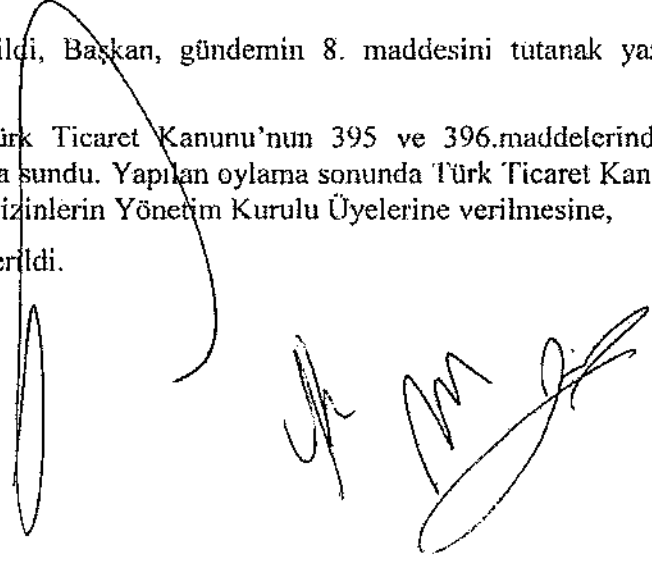
"Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.



9- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15.30'da beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

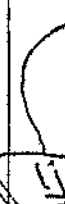
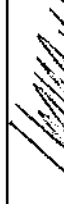
Bakanlık Temsilcisi
Ferah Diba SEZER

Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ

Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN

Tutanak Yazmanı
Mustafa SAHAN

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'NİN
20/03/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/UNVANI	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/UNVANI	İMZA
Denizbank A.Ş. Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul	155.329.747,72.-	155.329.747,72 Borsa Dışı 21/02/2005	Asaleten	İlknur TÜYSÜZ	
Denizbank AG Thomas-Klestil-Platz 1 A-1030 Vienna/Austria	161.670.000.-	161.670.000 Borsa Dışı 29/09/2014	Asaleten	Edin Güçlü SÖZER	
Ali Murat DİZDAR Evidea Sitesi C9/8 Çekmeköy /İstanbul	62,08.-	62,08 Borsa Dışı 31/01/2011	Asaleten		
Mustafa ŞAHAN Günışığı Villaları No:144 Başakşehir- Bahçeşehir/İstanbul	95,10.-	95,10 Borsa Dışı 31/01/2011	Asaleten		
Derya KUMRU Fahriettin Kerem Gökay Caddesi Selsüklü Konakları D5/B3 Blok Altunizade/İstanbul	95,10.-	95,10 Borsa Dışı 26/12/2012	Asaleten		
TOPLAM	317.000.000.-	317.000.000			

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 317.000.000.- TL

ASGARİ TOPLANTI NISABI : %

MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100

Bilgilendirme Temsilcisi
Ferah BİBA SEZER

Tutanak Yazmanı
Mustafa ŞAHAN

Oy Toplayıcı
Kahraman GÖKNAYDIN

Hazırın Cevvelî'ni teğışten ortaklık ve sermaye yapısı
Şirket pay defterine ve Yönetim Kurulu kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU


YÖNETİM KURULU BAŞKANI