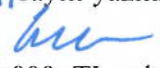


DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 04/11/2015 günü saat 11.00'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03/11/2015 tarih ve 11627711 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı. 

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 317.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 317.000.000 adet paydan; 252,28.-TL'lık sermayeye karşılık 252,28 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.747,72.-TL'lık sermayeye karşılık 316.999.747,72 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 317.000.000 payın toplantıda temsil olunduğunun;

Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Kahraman GÜNAYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Edin Güçlü SÖZER'in 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 öneride 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:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;

Şirketin Pay Sahiplerinden;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Selçuklu Konakları D:5 B:3 Blok Altunizade-Üsküdar/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 23989352618 olan **Derya KUMRU**,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Sinoplu Şehit Cemal Sokak Aşcıoğlu Apt. No:11/17 Teşvikiye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 64303154624 olan **Selim Efe TEOMAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Konaklar Mahallesi Şebboy Sokak Armakent Sitesi A3 Blok D:3 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 25822742372 olan **Suavi DEMİRCİOĞLU**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ulus Mahallesi Ambarlıdere Caddesi Ambarlıdere Sokak Lotus Evleri No:8 C4 Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 5820483257 vergi numarası ile kayıtlı **Timur KOZINTSEV**,



- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı İnovia2 Sitesi B2 Blok Daire:70 Esenyurt/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 28594585376 olan **Ahmet Mesut ERSOY**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Levazım Mahallesi Korukent Sitesi R Blok D:1 Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim Mecidiyeköy Vergi Dairesine 9250466122 vergi numarası ile kayıtlı **İakov VLASOV**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mahallesi Zambak Sokak KentPlus 3352 Ada E-2 Blok K:6 D:14 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 63745044104 olan **Kahraman GÜNAYDIN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Alemdar Caddesi Suryapı Metro Garden Sitesi C/1 Blok Daire:37 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 31463266214 olan **Sinan YILMAZ**'in,

seçilmelerine;

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 5.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

5- 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 11.15'de 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
Feyyaz BAL

Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN

Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı
Edin Güçlü SÖZER