

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 25/03/2016 günü saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2016 tarih ve 16787556 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri KÖSE 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 418. 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 Alpertunga EMECEN'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:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2015 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 2015 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 31.12.2015 tarihli dönem net karı 71.469.453,19.-TL'dir.

Dönem net karı üzerinden 3.573.472,66.-TL I. tertip yedek akçe ayrılmış ve kar dağıtımı yapılmayacağı için dönem net karı ve I. tertip yedek akçe arasındaki 67.895.980,53.-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Başkan, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'nun 10. maddesinin 1. fıkrası düzenlemesi kapsamında esas sözleşme değişikliği hususunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 19/02/2016 tarihinde yapılan başvuruya 15 iş günü içerisinde olumsuz bir görüş gelmemesi ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 16/03/2016 tarih ve 50035491-431.02-00014607927 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmakla,

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin; "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesi ve esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmasına gerek olmadığı hususlarında söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Esas sözleşme tadil tasarısının birer örneğinin toplantıya katılanlara dağıtılmış olması nedeniyle yeniden okunmamasına ve Esas sözleşmenin "MERKEZ VE ŞUBELER" başlıklı 4. maddesinin değiştirilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Gülbahar Mahallesi Salih Tozan Caddesi No:18 Karamancılar İş Merkezi A Blok Kat:3 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir ve ayrıca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan izin almak ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek koşuluyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4 - Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Büyükdere Caddesi No:141 Kat:7 Esentepe-Şişli/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazete'sinde ilan ettirilir, Ayrıca adres değişiklikleri şirket tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kiralama Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne ve mevzuatta belirlenen diğer kamu otoritelerine bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde resmi adres olarak tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket; Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili yönetmelikleri çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan ve gerektiğinde ilgili otoriteden kanuni izinleri almak şartıyla yurtiçinde ve yurtdışında şubeler açabilir.

16 MART 2016



DENİZ
FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. 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 2016 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.

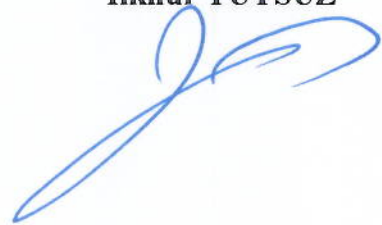
Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 15.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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.

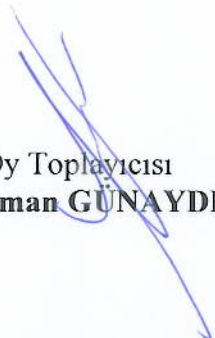
Bakanlık Temsilcisi
Sabri KÖSE



Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ



Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN



Tutanak Yazmanı
Alpertunga EMECEN

