

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 23/03/2018 günü saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22 / 03 / 2018 tarih ve 32997995 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI 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 2017 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 2017 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 31.12.2017 tarihli dönem net karı 89.227.675.-TL'dir.

Dönem net karı üzerinden 4.461.384-TL I. tertip yedek akçe ayrılmış ve kar dağıtımı yapılmayacağı için dönem net karı ve I. tertip yedek akçe arasındaki 84.766.291-TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Suavi DEMİRCİOĞLU'nun ibrası ile Suavi DEMİRCİOĞLU'nun yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Önder ÖZCAN'ın atamasının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder ÖZCAN'ın ibrasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Önder ÖZCAN'ın ibrasının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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 Altunizade Mahallesi Ord. Prof. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Selçuklu Konakları Sitesi 4. Blok No:48D İç Kapı No:18 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:11/1 Teşvikiye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 64303154624 olan **Selim Efe TEOMAN**,
- 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 olduğu Beyoğlu 48.Noterliğinin 21.03.2018 tarih ve 32613 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Hauptwohnsitz Zuckerkandlgasse 39/2/6 1190 Wien adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 28594585376 olan **Ahmet Mesut ERSOY**,

- Aday olduğu Beyoğlu 48.Noterliğinin 21.03.2018 tarih ve 32614 yevmiye numaralı beyanı ile tespit edilen Luganskaya str. 4/1, 250, Moscow, Russian Federation adresinde mukim Şişli Vergi Dairesine 8440474729 vergi numarası ile kayıtlı **Alexander TITOV**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak Uphillcourt A4 Blok K:9 D:20 34746 Batı Ataşehir/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 63745044104 olan **Kahraman GÜNAYDIN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Esenşehir Mahallesi Kemerdere Caddesi Ağaoğlu Eltes Güneşi B4 Blok 17/35 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 31463266214 olan **Sinan YILMAZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Atakent Mahallesi 219 Sokak İstanbul-Lounge C-9 Apt Bina:18 Daire:34 Küçükçekmece/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 59563363954 olan **Murat KULAKSIZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Göktürk Merkez Mahallesi Çamlık Caddesi Dişbudak Sokak No:2/E D:11 Eyüp/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 10423109280 olan **Mehmet AYDOĞDU**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Tekne Sokak Bingüler Apt. No:10 D:1 Suadiye-Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20143909862 olan **Burak KOÇAK**'ın

seçilmelerine;

katılanların oybirliği ile karar verildi.

**9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. 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.

**10-Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. 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 2018 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.

29

**11-**Gündemin 11. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 11. 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.

**12-**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

Göner KAKA  


Oy Toplayıcısı

Kahraman GÜNAYDIN  


Toplantı Başkanı

İlknur TÜYSÜZ  


Tutanak Yazmanı

Alpertunga EMECEN  
