

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/03/2019 günü saat 15:00'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24/03/2019 tarih ve 42808416 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut Gökdoğan gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 317.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 317.000.000 adet paydan; 252,28.-TL'lik sermayeye karşılık 252,28 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.747,72.-TL'lik 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 2018 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 2018 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 31.12.2018 tarihli dönem net karı 108.256.793.-TL'dir.

Dönem net karı üzerinden 5.412.840.-TL I. tertip yedek akçe ayrılmış ve kar dağıtımı yapılmayacağı için dönem net karı ve I. tertip yedek akçe arasındaki 102.843.953.-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 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,
katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. 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 2019 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.

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

8- 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
Mahmut Gökdoğan

Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN

Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı
Alpertunga EMECEN