

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09/06/2020 Salı günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2020 tarih ve 54813002 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Guner KAKI gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 317.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 317.000.000 adet paydan; 159,18.-TL'lık sermayeye karşılık 159,18 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.840,82.-TL'lık sermayeye karşılık 316.999.840,82 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 Caner GÜNİNDİ'nin, Tutanak Yazmanlığı'na Sibel ÖZYAZGAN'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 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 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**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Göktürk Merkez Mahallesi İstanbul Caddesi Zenginbahçe Konutları No:21 C3 D:2 Göktürk-Eyüpsultan/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 43000307434 olan **Hayri CANSEVER**,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Teşvikiye Mahallesi Sinoplu Şehit Cemal Sokak Aşcıoğlu Apt. No:11 D:1 Şişli/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 64303154624 olan **Selim Efe TEOMAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Necip Fazıl Mahallesi Mabeyn Caddesi C1 Girişi Blok No:3E D:49 Ümraniye/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 31463266214 olan **Sinan YILMAZ**,



- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Ataköy 2-5-6 Kısım Mahallesi Rauf Orbay Caddesi 5.Blok Sitesi No:2/1M D:30 Bakırköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 59563363954 olan **Murat KULAKSIZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Göktürk Merkez Mahallesi Dişbudak Sokak Kemerlife XXII Konutları Sitesi E Blok No:2/E D:11 Eyüpsultan/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 10423109280 olan **Mehmet AYDOĞDU**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Suadiye Mahallesi Tekne Sokak Bingüller Apt. No:10 D:1 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim T.C. Kimlik numarası 20143909862 olan **Burak KOÇAK**'ın

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 10.10'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

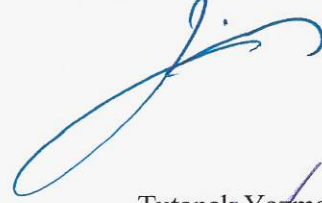
 **Caner KAKI**



Oy Toplayıcısı
Caner GÜNİNDİ

Toplantı Başkanı

 **İlknur TÜYSÜZ**



Tutanak Yazmanı
Sibel ÖZYAZGAN