

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 23/03/2023 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2023 tarih ve 83845634 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan KÜÇÜKGİRİN 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 Sibel ÖZYAZGAN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Caner GÜNİNDİ'nin 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 2022 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 2022 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:

Şirketimizin 31.12.2022 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden 663.061.716.-TL net karın,

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılması gereken tutar olan 19.491.986,60-TL'sinin kanuni yedek akçe (1.Tertip yedek akçe) ayrılması, kar dağıtımı yapılmayacağından, kalan 643.569.729,71.-TL'nin Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
- 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32.nci maddeleri kapsamında Şirketimiz sabit kıymetlerinin 2022 yıl sonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına,
- Yapılan yeniden değerlendirme sonrası oluşan 1.045.383.783,45-TL değer artış tutarının, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No:547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay vermek suretiyle, şirketimiz bilançosunda oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına,
- 1.045.383.783,45-TL değer artış tutarının pasifte yer alan özel fon hesaplarında bulunduğu sürece kar dağıtımına konu edilmemesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Ümit Recep UĞUR'un atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Hayri CANSEVER'in ibrası ile Hayri CANSEVER'in yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Ümit Recep UĞUR'un atamasının onaylanmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. 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 T.C. Kimlik numarası ***** olan **Derya KUMRU**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Mehmet AYDOĞDU**,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Burcu ÇALIKLI**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Selim Efe TEOMAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Murat KULAKSIZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Sinan YILMAZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Burak KOÇAK**'ın

seçilmelerine;

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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.

9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

“Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetleme Kurulu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kurulu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (DELOITTE TOUCHE TOHMATSU Üyesi)’nin Bağımsız Denetleme Kurulu/Denetçi olarak seçilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

11- Başkan, dilek ve görüşler hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

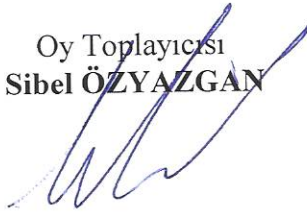
Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20’de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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
Volkan KÜÇÜKGİRKİN



Oy Toplayıcısı
Sibel ÖZYAZGAN



Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Caner GÜMİNDİ

