

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 10/08/2023 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **09/08/2023** tarih ve **87951974** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Turgut KÖSE** gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 317.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 317.000.000 adet paydan; 158,18.-TL'lik sermayeye karşılık 158,18 adet payın toplantıda asaleten, 316.999.841,82.-TL'lik sermayeye karşılık 316.999.841,82 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 Caner GÜNDİ'nin, Oy Toplayıcılığı'na Aslı AYGÜN'ün, 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:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun E-12509071-102.01.04-91440 sayılı yazısı, T.C. Ticaret Bakanlığının 04/08/2023 tarih ve E-50035491-431.02-00087851160 sayılı yazısı ile izin verilmiş bulunmakla;

Şirketimiz sermayesinin 317.000.000.-(Üçyüzonyedimilyon) TL'sından 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtüyüzellimilyon) TL'sına çıkartılması 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 Şirketimiz sermayesinin 317.000.000.-(Üçyüzonyedimilyon) TL'sından 3.450.000.000.-(Üçmilyardörtüyüzellimilyon) TL'sına çıkartılmasına;

Artırılan sermayenin;

- 1.133.000.000.-TL'lik kısmının Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından,
- Nakit olarak arttırılacak 2.000.000.000.-TL'lik kısmının ise Şirketimiz ortağı Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden,

Karşılmasına ve bu kapsamda şirketimiz Esas Sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
TADİL TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
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.	MERKEZ VE ŞUBELER Madde 4. Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirketin adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Denizbank Blok No:141 İç Kapı No:16 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. Ticaret Bakanlığı'na, Finansal Kurumlar 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, Finansman ve Tasarruf 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.
SERMAYE Madde 7. Şirketin sermayesi tamamı ödenmiş 317.000.000.- (Üçyüzonedimilyon) TL'sidir. Bu sermaye her biri 1.- (Bir) TL kıymetinde 317.000.000 (Üçyüzonedimilyon) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Bedeli tamamen ödenmiş paylar nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir. Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.	SERMAYE Madde 7. Şirketin sermayesi 3.450.000.000.-TL'dir. Bu Sermaye, her biri 1 (Bir) Türk Lirası nominal değerde 3.450.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 317.000.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 3.133.000.000.-TL'nin; • 1.133.000.000.-TL'lik kısmı Olağanüstü Yedek Akçeler Hesabından • 2.000.000.000.-TL'lik kısım ise Denizbank A.Ş.'den sermaye avansı olarak alınarak Diğer Alacaklı Geçici Hesaba aktarılan bedelden karşılanacaktır. Artırılan sermayenin tamamı sermaye artışının tescilinden önce ödenmiştir. Yönetim Kurulu pay senetlerinin muhtelif tertipler halinde çıkartılmasını ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payları temsil edecek yüksek kupürler halinde ihracına ve gerekli gördüğünde kanunun öngördüğü şartlara uymak kaydı ile değişik kupürlere bölmek yetkisine sahiptir. Bedeli tamamen ödenmiş paylar nama yazılı olarak ihraç edilecek ve nama yazılı pay senetleri veya nama yazılı ilmühaberler ile temsil edilecektir. Pay senetleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

4- 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 10:15'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

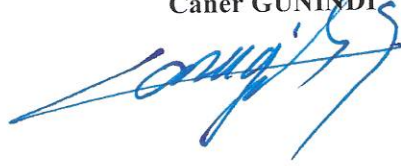
Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Bakanlık Temsilcisi

Turgut KÖSE



Toplantı Başkanı
Caner GÜNİNDİ



Oy Toplayıcısı
Aslı AYGÜN



Tutanak Yazmanı
Sibel ÖZYAZGAN

