

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 19/03/2025 günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/03/2025 tarih ve 107357363 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Senem ERSÖZ** gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 3.450.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 3.450.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere 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 2024 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 2024 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:

Deniz Finansal Kiralama A.Ş'nin 31.12.2024 tarihli bilançosuna göre tahakkuk eden 3.326.576.828,88.-TL net karından,

Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 166.328.841,44-TL'sinin kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,

Kalan 3.160.247.987,44.-TL net karın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

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

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 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;

- Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olan ve aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan Genel Müdür **Burak KOÇAK** yanında,

Gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak;

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Recep BAŞTUĞ**,
- 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 **Sinan YILMAZ**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Rasim ORMAN**,
- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden Yabancı Kimlik numarası ***** olan **Ruslan ABİL**'in,

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'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu içerisinde atanan ve atanacak olan üyelere görev sürelerinin sonuna kadar huzur hakkı verilmemesine,

Yönetim Kurulu'na Denizbank Finansal Hizmetler Grubu dışından atanan veya atanacak olan üyelere aylık brüt asgari ücret tutarında brüt huzur hakkı ödenmesine,

Bir sonraki Olağan Genel Kurul Toplantısında huzur hakkı ücretine tekrar karar verilene kadar geçecek süre içerisinde asgari ücrette meydana gelebilecek değişikliğin huzur hakkı ücretine de uygulanmasına ve bu hususlarda 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 Kuruluşu/Denetçi seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2025 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen; Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Orjin Plaza No:27 Kat:2-3-4 Daire:54-57-59 34485 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 479920-0 numarası ile kayıtlı, Vergi Kimlik numarası:4350303260, Mersis Numarası:0435030326000017 olan "**Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (EY Türkiye)**"nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,

Katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 10. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

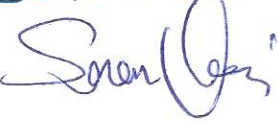
Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı izinlerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine,

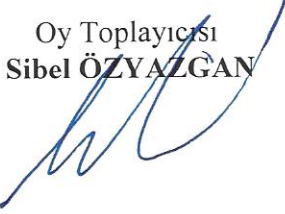
Katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

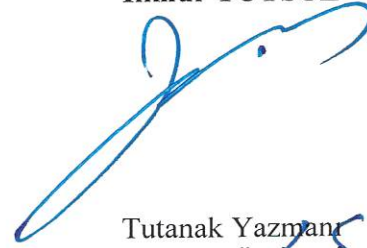
Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.20'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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
Senem ERSÖZ


Oy Toplayıcısı
Sibel ÖZYALGAN


Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ



Tutanak Yazmanı
Caner GÜNİNDİ

