

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

Deniz Finansal Kiralama Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24/01/2025 Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün **23.01.2025** tarih ve **00105442915** sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. **Feyyaz BAL** 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 Fatmanur CANDAN'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:

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu.

Yapılan oylama sonucunda mevcutta 9 olan Yönetim Kurulu üye sayısının 10 olarak belirlenmesine,

27.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen ve görevleri devam eden mevcut üyeler; **Recep BAŞTUĞ, Burcu ÇALIKLI, Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN, Sinan YILMAZ, Savaş ÇITAK, Murat KULAKSIZ, Bülent TAŞAR** ve **Burak KOÇAK**'a

İlave olarak mevcut üyelerin görev süresi olan 27.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere,

- Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Rasim ORMAN**'ın gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak,

Seçilmesine;

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'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 net 25.000.-TL'sine 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 10.20'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

Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı

İlknur TÜYSÜZ



Oy Toplayıcısı

Fatmanur CANDAN



Tutanak Yazmanı

Caner GÜNDÜZ

