

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Faktoring Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 17/01/2025 Cuma günü saat 10:30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/01/2025 tarih ve 00105170378 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Nuran DEVRİM gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 2.490.000.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 2.490.000.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda temsil olunduğunun;

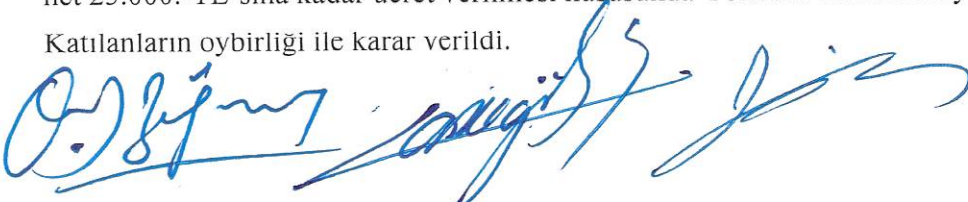
Temsilcilere ait belgelerin tamam ve Genel Kurul Toplantısının gerektirdiği tüm yasal formalitelerin yerine getirildiğinin ve Türk Ticaret Kanunu'nun 418. maddesi uyarınca toplantı için gerekli nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı başladı.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına İlknur TÜYSÜZ'ün, Oy Toplayıcılığı'na Oğuz BAĞCI'nın, 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 7 olan Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olarak belirlenmesine,
23.03.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilen ve görevleri devam eden mevcut üyeler; **Derya KUMRU, Selim Efe TEOMAN, Sinan YILMAZ, Engin ESKİDUMAN, Hacı Mehmet OFLAZ, Serkan BORAN ve Murat KULAKSIZ'a**
İlave olarak mevcut üyelerin görev süresi olan 23.03.2026 tarihine kadar görev yapmak üzere,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Recep BAŞTUĞ'**un gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak,
• Aday olduğunu sözlü olarak beyan eden T.C. Kimlik numarası ***** olan **Burcu ÇALIKLI'nın** gerçek kişi yönetim kurulu üyesi olarak,
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'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.

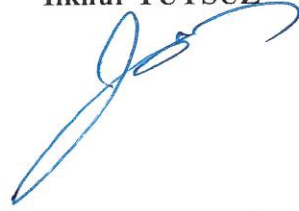
Söz almak isteyen olmadı. Söz alan olmaması üzerine gündem boyunca alınan tüm kararlara herhangi bir itiraz olup olmadığı Toplantı Başkanınca soruldu. İtiraz olmadığı için işbu tutanak saat 10.50'de beyan olunan adreste hazırlanarak imzaya sunulmuştur.

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.

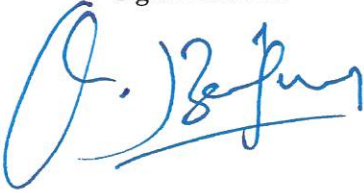
Bakanlık Temsilcisi
Nuran DEVRİM



Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ



Oy Toplayıcısı
Oğuz BAĞCI



Tutanak Yazmanı
Caner GÜNİNDİ

