

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Faktoring Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 22/03/2019 günü saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2019 tarih ve 42808205 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet GÜNDOĞDU gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan; 10,75.-TL'lik sermayeye karşılık 10,75 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,25.-TL'lik sermayeye karşılık 137.599.989,25 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 137.600.000 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 Kahraman GÜNAYDIN'ın, Tutanak Yazmanlığı'na Ali Murat DİZDAR'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:

Bilanço ve Gelir Tablosunu havi 2018 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 2018 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:

Şirketin kar/zararı hakkında Genel kurul aşağıdaki şekilde bilgilendirilmiştir.

Deniz Faktoring A.Ş'nin 2018 finansal yılı bilançosuna göre tahakkuk eden net karı

84.750.476,26.-TL'den;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 519/1'inci maddesi uyarınca %5 oranında 4.237.523,81.-TL kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan 80.512.952,45.-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:

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. 137.599.989,25 adet paya sahip Denizbank A.Ş. temsilcisi söz alarak; istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem yöneticileri aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MİRGALIMOV'un 2015 yılı dönemine ilişkin faaliyetleri için ibraları hususunun bu süreçlerin neticelenmesi sonrası görüşülmek üzere ileriye bırakılmasını,

23 Mart 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN, Igor LYSENKO, Cem DEMİRAĞ, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU, Burak KOÇAK ve Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini talep etti.

Başka farklı bir öneri olmadığına anlaşıldığına üzerine oylama yapıldı ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Mustafa ŞAHAN'ın görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürmesi ve ilgili dönem görev yapan belli yöneticiler aleyhine sorumluluk davası açılmış ve davanın devam ediyor olması dolayısıyla Mustafa ŞAHAN ve aynı dönemde görev yapan yönetim kurulu üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN, Selim Efe TEOMAN ve Iskander MİRGALIMOV'un 2015 yılı için ibralarının ileriye bırakılmasını öngören 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 5 nolu karar doğrultusunda, 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunun bu konudaki incelemelerin tamamlanmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmasına,

Yönetim Kurulu Üyeleri Derya KUMRU, Kahraman GÜNAYDIN ve Selim Efe TEOMAN'ın münhasıran ve sadece 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine, Yönetim Kurulu Üyeleri Cem DEMİRAĞ, Igor LYSENKO, Murat KULAKSIZ, Mehmet AYDOĞDU, Burak KOÇAK ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in 2018 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 6. 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 2019 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilen ve Genel Kurula önerilen "Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) Bağımsız Denetleme Kuruluşu/Denetçi olarak seçilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. 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.

8- 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 14.50'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
Mahmut GÜNAYDIN

Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN

Toplantı Başkanı
İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı
Ali Murat DİZDAR