

**DENİZ FAKTORİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Deniz Faktoring Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 24/03/2017 günü saat 14:30'da, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23 / 03 / 2017 tarih ve 23636020 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz BAL'ın gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan; 10,74.-TL'lık sermayeye karşılık 10,74 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,26.-TL'lık sermayeye karşılık 137.599.989,26 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 2016 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 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile bilanço ve gelir tablosunun onaylanmasına,

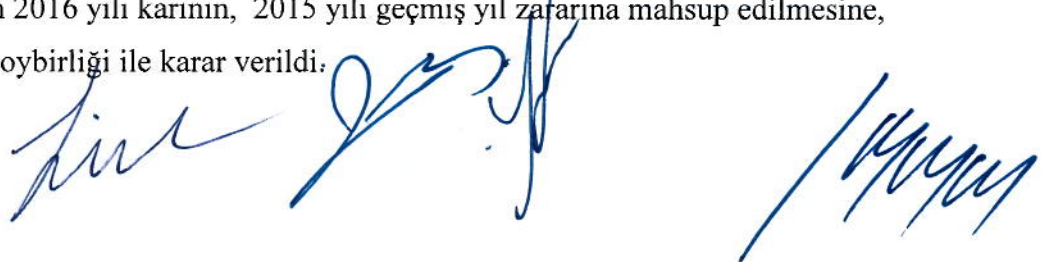
katılanların oybirliği ile karar verildi.

**4-** Gündemin 4. maddesine geçildi, Başkan gündemin 4.maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

Şirketin kar/zararı hakkında Genel kurul aşağıdaki şekilde bilgilendirilmiştir.

2016 yılında şirketimiz 18.257.627,84.-TL Brüt Ticari Kar elde etmiş olup gerekli vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 15.084.145,54.-TL net kar elde edilmiştir. Şirketimizin 2015 yılından devreden 36.568.462,70.-TL geçmiş yıl zararı bulunması nedeniyle 2016 yılı karından dağıtımına konu edilebilecek bir tutar bulunmamaktadır. Şirketimizin 2016 yılı karının, 2015 yılı geçmiş yıl zararına mahsup edilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.



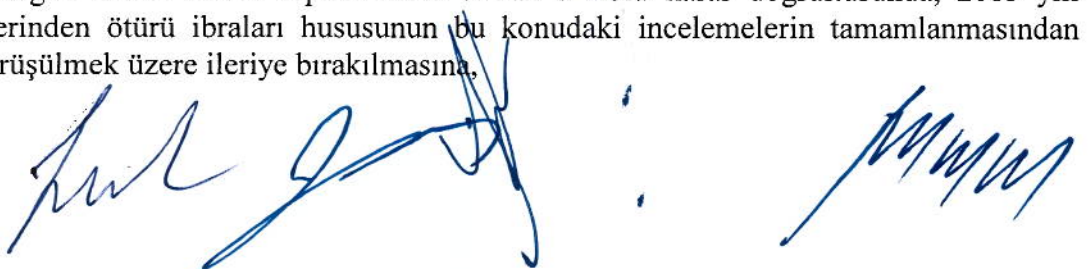
- 5- Gündemin 5. maddesine geçildi, Başkan gündemin 5. maddesini Tutanak yazmanına okuttu:

İstifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Iskander MİRGALİMOV'un ibrası ve Iskander MİRGALİMOV'un yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor LYSENKO'nun atamasının onaylanması hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. 137.599.989,26 adet paya sahip Denizbank A.Ş. temsilcisi söz alarak; istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Iskander MİRGALİMOV'un görev yaptığı 1 Ocak 2015 ila 31 Aralık 2015 tarihleri arasındaki döneme ilişkin incelemelerin sürdürdüğünü dolayısıyla ibra hususunun bu konudaki incelemelerin bitmesinden sonra bırakılmasını talep etti. Başka farklı bir öneri olmadığını anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve istifa eden Yönetim Kurulu Üyesi Iskander MİRGALİMOV'un istifasının kabulüne, adı geçen görev yaptığı 2015 yılı dönemine ilişkin incelemelerin sürmesi dolayısıyla 2015 yılı için ibrasının ileriye bırakılmasını öngören 25 Mart 2016 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 5 nolu karar doğrultusunda 2015 yılı faaliyetlerinden ötürü ibrası hususunun bu konudaki incelemelerin tamamlanmasından sonra görüşülmek üzere ileriye bırakılmasına, münhasıran ve sadece 2016 yılı faaliyetleri dolayısıyla ibrasına; istifa dolayısıyla yerine Türk Ticaret Kanununun 363. maddesine uygun olarak atanan Igor LYSENKO'nun atamasının onaylanmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibraları hususunda söz isteyen olup olmadığını sordu. 137.599.989,26 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 MİRGALİMOV'un 2015 yılı dönemine ilişkin faaliyetleri için ibraları hususunun bu süreçlerin neticelenmesi sonrası görüşülmek üzere ileriye bırakılmasını, Kasım/2015'de yapılan Olağanüstü genel kurul toplantısı ile seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Cem DEMİRAĞ'ın, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in ve Nisan/2016'da Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen ve üyeliği bu genel Kurul da onaylanan Igor LYSENKO'nun 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerini talep etti. Başka farklı bir öneri olmadığını anlaşılması 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 MİRGALİMOV'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 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,  
Yönetim Kurulu Üyeleri Cem DEMİRAĞ, Igor LYSENKO ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in 2016 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,  
katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. 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 2017 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.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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,

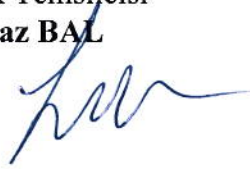
katılanların oybirliği ile karar verildi.

9- 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  
Feyyaz BAL



Toplantı Başkanı  
İlknur TÜYSÜZ



Oy Toplayıcısı  
Kahraman GÜNAYDIN



Tutanak Yazmanı  
Ali Murat DİZDAR

