

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Faktoring Anonim Şirketi pay sahipleri Olağan Genel Kurul toplantısı, 23/03/2018 günü saat 14:30'da, Bilyükdere Caddesi No:141 Esentepe/İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03 / 2018 tarih ve 32597690 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde toplandı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin 137.600.000.-TL olan sermayesine tekabül eden 137.600.000 adet paydan; 10,74.-TL'lik sermayeye karşılık 10,74 adet payın toplantıda asaleten, 137.599.989,26.-TL'lik 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 Başkanlığına 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 2017 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 2017 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.

Bilanço ve kâr zarar hesabını havi Yönetim Kurulu Raporu ile Denetçilerin Raporunun okunmasını takiben Başkan, bunlar hakkında söz isteyen olup olmadığını sordu. Soru olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve Yönetim Kurulu ve Denetçiler Raporları ile bilanço kâr zarar hesabının her birinin ayrı ayrı tasdikine, 2017 yılına ait 75.246.181,49 TL tutarındaki kardan; 12.707.625,78 TL'lik tutarın Kurumlar Vergisi ve Ertelenmiş Vergi Gideri olarak ayrılmasına, kalan 62.538.555,71 TL'lik net dönem karından 21.484.316.- TL olan geçmiş yıl zararın mahsubundan sonra kalan net 41.054.239,71 TL tutarındaki dağıtılabilir dönem kar üzerinden %5 kadar 2.052.711,99.- TL'sinin 1. Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılmasına, kalan 39.001.527,72.- TL'lik tutarın ise 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 2017 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 ile 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, 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 2017 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 ile 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 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

Yönetim Kurulu Üyeleri Cem DEMİRAĞ, Igor LYSENKO ve Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Alpertunga EMECEN'in 2017 yılı faaliyetlerinden ötürü ibra edilmelerine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

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

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile;

Şirketin Pay Sahiplerinden;

seçilmelerine;

katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 7. maddesini tutanak yazmanına okuttu:

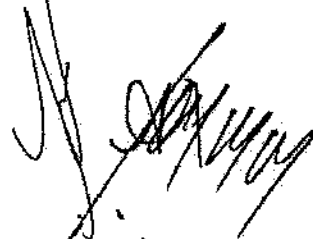
Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları hakkında karar alınması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine aylık net 5.000.-TL'sına kadar ücret verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 8. 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 2018 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.



9- Gündemin 9. maddesine geçildi, Başkan, gündemin 9. 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.

10-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

Güner YAKI

Oy Toplayıcısı
Kahraman GÜNAYDIN

Toplantı Başkanı

İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı
Ali Murat DİZDAR