

DENİZ FAKTORİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Deniz Faktoring Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 09/06/2020 Salı günü saat 10:15'de, Büyükdere Caddesi No:141 Esentepe-Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09/06/2020 tarih ve 54813202 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Bunar KARL 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 olduğunun;

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 Oktay VERİR'in, Tutanak Yazmanlığı'na Oğuz BAĞCI'nın 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 Yönetim Kurulu'na, üç yıl süre ile; Şirketin Pay Sahiplerinden;

seçimlerine;

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 Başkan ve üyelerine aylık net 5.000.-TL'sına 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 10.25'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

Göner YAKLI

Oy Toplayıcısı
Oktay VERİR

Toplantı Başkanı

İlknur TÜYSÜZ

Tutanak Yazmanı

Oğuz BAĞCI