

**VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**2018 YILINA İLİŞKİN 06/05/2019 TARİHLİ**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**06 Mayıs 2019**

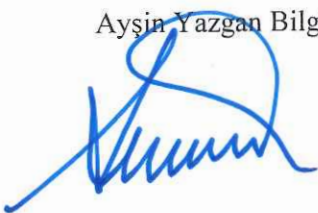
VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 06/05/2019 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:54 B Blok Kat:2/2 Ümraniye, İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2019 tarih ve 44049972 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin'in gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır.

Toplantı yerinde mevcut hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının %100'ünü oluşturan toplam itibari değeri 24.850.191.-TL olan 24.850.191 adet paylarından; toplam itibari değeri 24.850.173.-TL olan 24.850.173 payın tamamının temsilen (vekaleten) ve toplam itibari değeri 18.-TL olan 18 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Barış Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Barış Doğan'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan Akçora'nın ve tutanak yazmanlığına Sayın Fatma Dilek Balaban'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2018 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2018 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2018 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2018 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımının yapılmamasına karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
9. 2019 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/04/2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043819065 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliği ön izni alınarak işbu tutanağa ekte yer alan şekli ile belirtildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

Aysin Yazgan Bilgin



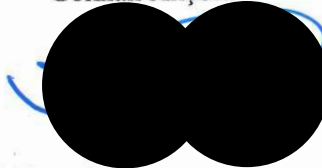
**Toplantı Başkanı**

Barış Doğan



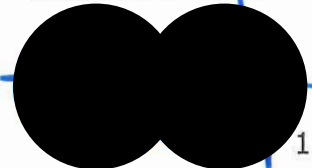
**Oy Toplama Memuru**

Gökhan Akçora



**Tutanak Yazmanı**

Fatma Dilek Balaban



12. Şirket'in mevcut dört (4) yönetim kurulu üyesinin 04.04.2018 tarihli genel kurul toplantısı ile yapılan atamalarının geçerliliği devam etmek üzere söz konusu üyelere ilaveten bir (1) adet yönetim kurulu üye ataması yapılmasına ve bu minvalde yönetim kurulu üye sayısının beş (5) olarak belirlenmesine karar verildi. Söz konusu yönetim kurulu üyeliğine;

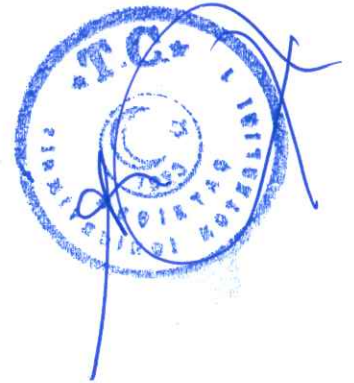
Türk vatandaşı, ~~4431190000~~ T.C. kimlik no'lu ~~Denizli'de doğmuş ve Denizli'de ikamet eden~~ ~~Agalga'nın~~ mukim **Fülya Yıldırım**'in ~~diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar atanmasına~~ *oy birliğiyle karar verildi.*

13. Şirket sermayesinin 24.850.191.-TL'den 30.000.000 TL'ye çıkarılmasına; artırılan kısma dair mevcut pay sahiplerinden VFS International AB'nin sahip olduğu rüçhan hakkını kullanarak 5.149.809.- TL taahhüt ettiğine; kalan mevcut pay sahiplerinin artırılan kısma dair sahibi oldukları rüçhan haklarını kullanmak istemediklerine dair beyanlarının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
14. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığı ve yukarıda belirtilen toplantı nisabının toplantı sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun, bağlılık raporunun, gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin, hazır bulunanlar listesinin toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Ek-1: Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/04/2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043819065 sayılı yazısı ve tadil metni

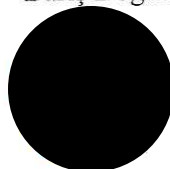


**Bakanlık Temsilcisi**

Ayşin Yazgan Bilgin

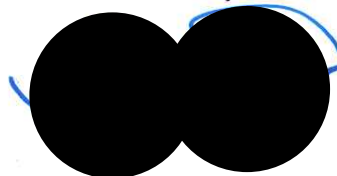
**Toplantı Başkanı**

Barış Doğan



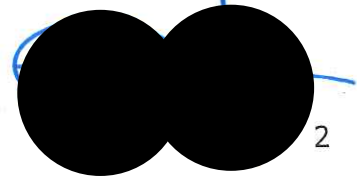
**Oy Toplama Memuru**

Gökhan Akçora



**Tutanak Yazmanı**

Fatma Dilek Balaban



T.C.  
BEŞİKTAŞ 27.  
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
NEŞE İLERİ SAVAŞAL

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 24.** Noterliğinden **25 Aralık 2012** tarih ve **66192** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defterinin **31. ve 32. sayfasındaki 06.05.2019** tarihli genel kurul toplantı tutanağının aynısı olduğunu onaylarım. (Altı Mayıs ikibinondokuz) Pazartesi günü 06/05/2019

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
Neşe İLERİ SAVAŞAL

SINANPAŞA  
MAH.İHLAMURDERE  
CAD.YENİLİK  
SOK.N:25/2 BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123277595  
Fax:+902123277594

Yerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Gönül KÜRT



№10010

## TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b>	<b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b> <b>06 Mayıs 2019</b>
<p>I. Şirketin esas sermayesi 24.850.191.-TL'dir. Bu sermaye 24.850.191.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.</p> <p>II. Şirket hisseleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>III. Önceki sermayeyi teşkil eden 22.500.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.</p> <p>IV. 22.500.000.-TL olan Şirket sermayesinin tamamı bilanço zararlarından indirilmek üzere 7.399.809.-TL azaltılarak 15.100.191.-TL'ye indirilmiştir. Sermaye azaltımının tamamı VFS International AB'nin sermaye azaltımı tutarındaki paylarının iptali yoluyla gerçekleşmiştir.</p> <p>V. KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Y.M.M. Selim Hakan Güzeloğlu'nun 14.11.2018 tarihli raporuyla esas sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirkette bulunduğu tespit edilmiştir.</p> <p>VI. Bu defa sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı Şirket ortaklarından VFS International AB'nin muvazaadan ari nakdi taahhüdünden karşılanmak üzere sermaye 9.750.000.-TL artırılmak suretiyle 24.850.191.-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının tamamı tescilden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p>	<p>I. Şirketin esas sermayesi 30.000.000.-TL'dir. Bu sermaye 30.000.000.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.</p> <p>II. Şirket hisseleri pay sahiplerinin namına yazılı olup, esas sermaye taahhüdünün tamamen ifasından sonra ihraç edilir. Şirket hisseleri (A) ve (B) grubu hisseler olarak iki gruba ayrılmıştır. Hem (A) hem de (B) grubu hisseler nama yazılıdır. Bu senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>VII. Önceki sermayeyi teşkil eden 24.850.191.-TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 5.149.809.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarından VFS International AB'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup tamamı tescilden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 1-VFS International AB Pay Adedi ve Grubu: 29.999.955 adet ve A Grubu Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 29.999.964</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 2- Paul David Warburton Pay Adedi ve Pay Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 3- Semih Pala Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 4- Barış Doğan Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9</p>
<p>Soyadı/Unvanı: 1-VFS International AB Adedi ve Grubu: 24.850.146 adet ve A Grubu Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 24.850.155</p>	

25 NISAN 2019



№10010

Adı Soyadı/Unvanı: 2- Paul David Warburton  
Pay Adedi ve Pay Grubu: 9 adet ve B Grubu  
Nominal Bedeli-TL: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Unvanı: 3- Semih Pala  
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu  
Nominal Bedeli-TL: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Unvanı: 4- Barış Doğan  
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu  
Nominal Bedeli-TL.: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Unvanı: 5- Magnus Heidenvall  
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve A Grubu  
Nominal Bedeli-TL: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 9

Toplam  
Pay Adedi: 24.850.191  
Toplam Bedeli-TL.: 24.850.191

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

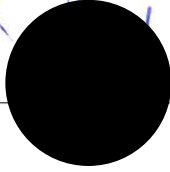
Adı Soyadı/Unvanı: 5- Magnus Heidenvall  
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve A Grubu  
Nominal Bedeli-TL: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 9

06 Mayıs 2019

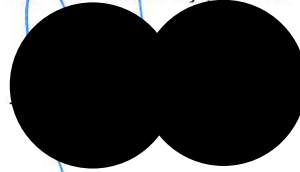
Toplam  
Pay Adedi: 30.000.000  
Toplam Bedeli-TL.: 30.000.000

Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

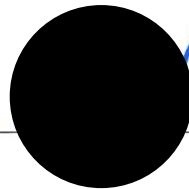
Paul David WARBURTON  
Yönetim Kurulu Başkanı



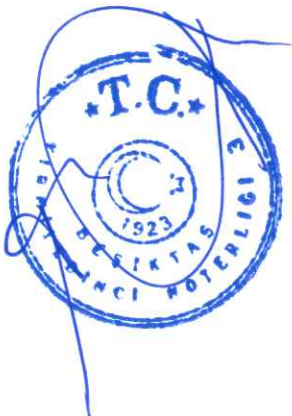
Semih PALA  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Barış DOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



Ertan ÇOLAK  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür



25 NISAN 2019

