

32145

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA İLİŞKİN 06.11.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI



VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 06.11.2020 tarihinde, saat 10.00'da, şirket merkez adresi olan "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza Apt. No:47/7 Ümraniye/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 05.11.2020 tarih ve 58789223 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoc'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 30.000.000.-TL olan 30.000.000 adet paylarından; toplam itibari değeri 29.999.982.-TL olan 29.999.982 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 Jemih Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Demir Coker oy toplama memurluğuna Sayın Elif Yozcu ve tutanak yazmanlığına Sayın İlker Fatih Güler 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 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2019 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2019 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. TTK 363 uyarınca 04.12.2019 tarihli 2019/12 sayılı yönetim kurulu kararı ile Paul David Warburton yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan "7 chemin des pepinieres, 69530 Brignais, Fransa" adresinde ikamet eden Fransız vatandaşı, 7280681342 potansiyel vergi numaralı Yani Néree Penet atanmasının ve işbu genel kurul toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar yerine getirdiği görevlerinin onaylanmasına ve selefinin görev süresinin sonuna kadar göreve devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
8. 2019 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Zafer Karakoc

Demir Coker

Elif Yozcu

İlker Fatih Güler



10. 2020 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.
11. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. 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.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Zafer Karakoç

Deniz Çakar

Elif Yozcu

İlker Fatih Güler