



T.C.  
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ  
İnançpasa Mah. İhkanuridere Cad.  
No: 2372 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 212 287 75 95

ÖRNEKTİR

№ 47 188

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
2021 YILINA İLİŞKİN 22/08/2022 TARİHLİ  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 Ağustos 2022

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 22/08/2022 tarihinde, saat 10:30'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 19/08/2022 tarih ve 77421498 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ'ın 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 50.000.000.-TL olan 50.000.000.000 adet payların tamamının toplantıda vekaleten 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 seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2021 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2021 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2021 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2021 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
9. TTK 363 uyarınca 2022/10 sayılı 04/07/2022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Semih Pala yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan "467 Back Creek Road Crows Nest QLD 4355" adresinde ikamet eden Avustralya vatandaşı, 7981404713 potansiyel vergi kimlik numaralı Thomas Howard Wallace'ın atanmasının ve işbu genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarihe kadar yerine getirdiği görevlerinin onaylanmasına ve selefinin görev süresinin sonuna kadar göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket yönetim kurulu üyelerinden; 2671451048 potansiyel vergi kimlik numaralı Ya Dai'nin istifa etmesi üzerine, yönetim kurulu üyeliği ile şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi sıfatlarına işbu karar ile son verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı  
Barış DOĞAN

Tek Pay Sahibi  
VFS International AB  
adına  
Barış DOĞAN



№47188

11. "766 Bedok Reservoir Road No.08-20 Singapur 479248" adresinde ikamet eden Singapur vatandaşı ve 6081534064 potansiyel vergi kimlik numaralı Lim Teck Leong'in işbu karar ile 26.05.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. 2022 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cadde No:1 /1 \_ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sarıyer/İstanbul" adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine 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.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Yılmaz AKBAŞ



**Toplantı Başkanı**  
Barış DOĞAN



**Tek Pay Sahibi**  
VFS International AB  
adına  
Barış DOĞAN





T.C.  
BEŞİKTAŞ 27.  
NOTERLİĞİ

47188

ÖRNEK

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
GÜL ÖZLÜTÜRK

Bu örneğin, ibraz edilen **BEYOĞLU 24.** Noterliğinden **25-12-2012** tarih ve **66192** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ** ait genel kurul toplantı ve müzakare Defterinin **bila** sayfasındaki **22-08-2022** tarih ve **olağan genel kurul toplantı tutanağının** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. **(BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR. )** (Yirmiüç Ağustos İkbinyirmiiki) Salı günü 23/08/2022

SINANPAŞA  
MAH.İHLAMURDERE  
CAD. NO:23/2 ESER  
APT. BEŞİKTAŞ /  
İSTANBUL  
Tel:+902123277595  
Fax:+902123279416BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ  
Gül ÖZLÜTÜRKYerine  
İmzaya Yetkili Katip  
Fadime DEMİR