

TC.  
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİK  
Fatih Sultan Mehmet Mah. İhlamurdere Cad.  
No:23/2 Beşiktaş / İSTANBUL  
Tel:0 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

№35844

13 AGUSTOS 2021

**VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**12/08/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, 12/08/2021 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 10/08/2021 tarih ve 66251228 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren'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 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 Semih Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

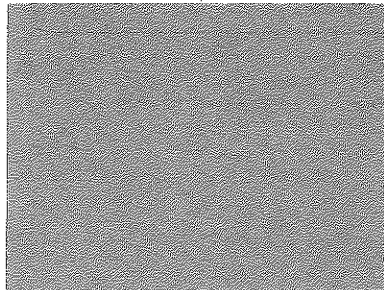
1. Toplantı başkanlığına Sayın Semih Pala, oy toplama memurluğuna Sayın Barış Doğan ve tutanak yazmanlığına Sayın Elif Yazıcı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 11/06/2021 tarihinde 8687 geliş sayısı ve 22/06/2021 tarihinde 9058 geliş sayısı ile yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasını takiben Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 29/07/2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00065889383 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliği ön izni alınarak işbu tutanağa ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
4. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek 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, gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin, hazır bulunanlar listesinin toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulunduğuna tespit edilmiştir.

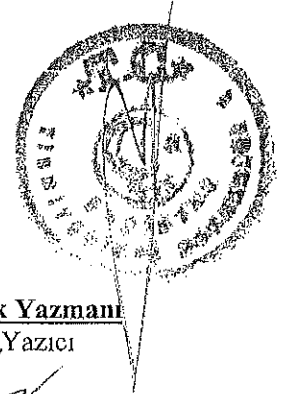
**Bakanlık Temsilcisi**  
Dilek Diren

**Toplantı Başkanı**  
Semih Pala



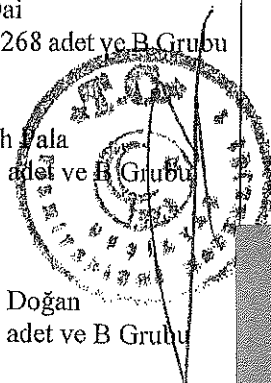
**Oy Toplama Memuru**  
Barış Doğan

**Tutanak Yazmanı**  
Elif Yazıcı



№35844

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<p><b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b></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 I (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 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>Adı Soyadı/Unvanı: 5- Magnus Heidenvall Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve A Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9</p> <p>Toplam Pay Adedi: 30.000.000</p>	<p><b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b></p> <p>I. Şirketin esas sermayesi 50.000.000 - TL'dir. Bu sermaye 50.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri I (bir) Kuruş'tur.</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 senetler, hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>III. Önceki sermayeyi teşkil eden 30.000.000 TL'nin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.000.000 TL sermayenin 9.107.327,00 TL'lik kısmı muvazaadan ari olacak şekilde ortaklardan VFS International AB'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup taahhüt edilen kısmın tamamı tescilden önce ödenecektir. Nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki 10.892.673,00 TL'lik kısım ise tamamı muvazaadan ari olacak şekilde şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır. Şirket'in iç kaynaklarının Şirket bünyesinde gerçekten var olduğu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 31.05.2021 tarihli ve BD/2021/03851-6 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Artırılan sermaye hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmiştir.</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 1-VFS International AB Pay Adedi ve Grubu: 49.999.938.660 adet ve A Grubu Pay Adedi ve Grubu: 12.268 adet ve B Grubu Nominal Bedeli- Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 49.999.950,928</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 2- Ya Dai Pay Adedi ve Pay Grubu: 12.268 adet ve B Grubu Nominal Bedeli- Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 12,268</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 3- Semih Pala Pay Adedi ve Grubu: 12.268 adet ve B Grubu Nominal Bedeli- Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 12,268</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 4- Barış Doğan Pay Adedi ve Grubu: 12.268 adet ve B Grubu Nominal Bedeli- Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 12,268</p>



№35844

Toplam Bedeli-TL.: 30.000.000

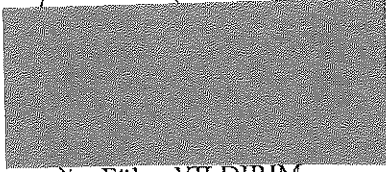
IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.

Adı Soyadı/Unvanı: 5- Xiahoua Cui  
Pay Adedi ve Grubu: 12.268 adet ve A Grubu  
Nominal Bedeli- Kuruş: 1  
Toplam Bedeli-TL.: 12,268

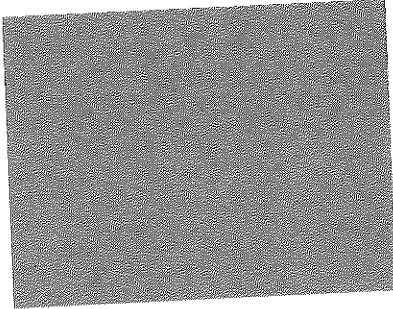
Toplam Pay Adedi: 50.000.000.000  
Toplam Bedeli-TL.: 50.000.000

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

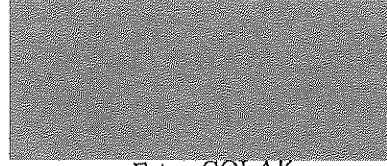
Semih PALA  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
(Vice Chairman of the Board of Directors)



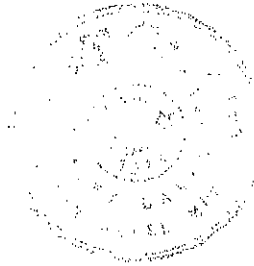
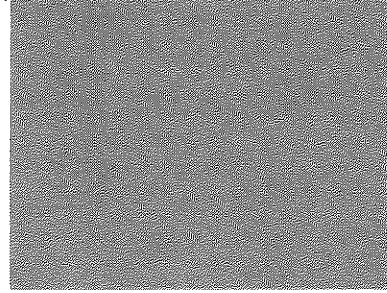
Fülya YILDIRIM  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Member of the Board of Directors)



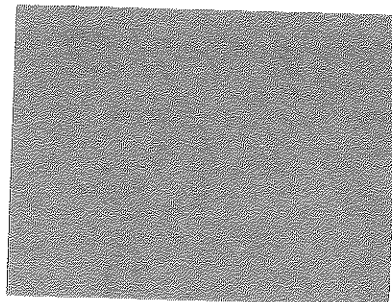
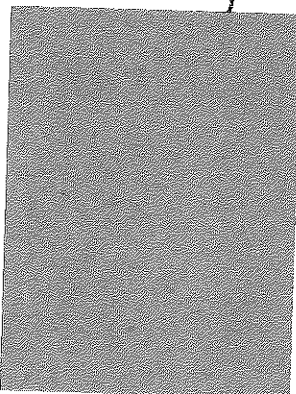
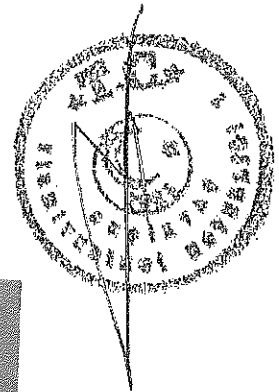
Barış DOĞAN  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Member of the Board of Directors)



Ertan ÇOLAK  
Yönetim Kurulu Üyesi  
(Member of the Board of Directors)



20.07.2024



*Handwritten signature*