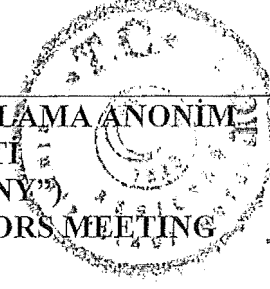


10051



BESİTAS MÜHÜRÜ  
Sıfırkaşa Mah. İhlamur-İpe Cad.  
Yerliik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İstanbul  
Tel: 0212 211 11 11

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM  
ŞİRKETİ  
("ŞİRKET")  
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM  
ŞİRKETİ  
("COMPANY")  
BOARD OF DIRECTORS MEETING

Karar No : 2018/5  
Karar Tarihi : 06.05.2019  
Katılanlar :  
- Paul David WARBURTON  
- Semih PALA  
- Barış DOĞAN  
- Ertan ÇOLAK  
- Fülya YILDIRIM

Decision No : 2018/5  
Decision Date : 06.05.2019  
Participants :  
- Paul David WARBURTON  
- Semih PALA  
- Barış DOĞAN  
- Ertan ÇOLAK  
- Fülya YILDIRIM

06 MAYIS 2019

Şirket'in yukarıda isim ve soyadları yazılı yönetim kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390. maddesinin cevaz verdiği muhaberat yolu ile karar alabilme olanağı dairesinde oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır:

The members of the board of directors of the Company, whose names are given above, have taken the following decisions unanimously by granting their consents to the proposal in writing as per Article 390 of the Turkish Commercial Code ("TCC"):

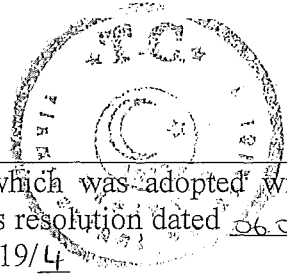
**KARAR**

**DECISION**

- Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir:  
  - 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,
  - Fülya Yıldırım yönetim kurulu üyesi.
- Şirket'in temsili hususunda herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın, her türlü işlem ile alakalı olarak Şirket'in A Grubu imza yetkililerinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.
- Şirket'i temsil ve ilzam edecek A, B ve C grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Şirket'in temsil ve ilzamina ilişkin sınırlı yetkilere dair 06.05.2019 tarih 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019

- It has been unanimously resolved to determine the distribution of duties as follows:  
  - Paul David Warburton as the chairman of board of directors,
  - Semih Pala as the vice chairman of board of directors,
  - Barış Doğan as the member of board of directors,
  - Ertan Çolak as the member of board of directors and general manager,
  - Fülya Yıldırım as the member of board of directors.
- It has been unanimously resolved that in connection with the representation of the Company irrespective of any amount limit, the Company shall be represented and bound by the JOINT signatures of the Group A authorized signatories under the Company's trade name and/ or seal in the broadest sense of the word in all transactions.
- It has been unanimously resolved that the Group A, B and C authorized signatories who are authorized to represent and bind the Company shall be determined as follows and they shall exercise the limited authorities as set out in the Internal Directive No. 2 dated

№ 10051



tarix ve 2 No'lu İç Yönerge'deki yetkileri kullanmalarına oybirliği ile karar verildi:

06.05.2019 which was adopted with the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/4

**A Grubu İmza Yetkilileri**

**A Group Signatory Authorized Persons**

06 Mayıs 2019

Paul David Warburton  
Yönetim Kurulu Başkanı

Paul David Warburton  
Chairman of the Board of Directors

Semih Pala  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Semih Pala  
Vice Chairman of the Board of Directors

Barış Doğan  
Yönetim Kurulu Üyesi

Barış Doğan  
Member of the Board of Directors

Ertan Çolak  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Ertan Çolak  
Member of the Board of Directors and General Manager

**B Grubu İmza Yetkilileri**

**B Group Signatory Authorized Persons**

Fülya Yıldırım  
Yönetim Kurulu Üyesi

Fülya Yıldırım  
Member of Board of Directors

Emrah Özcan  
Kredi ve Tahsilat Müdürü

Emrah Özcan  
Credit and Collection Manager

Gökhan Akçora  
Muhasebe ve Finansman Müdürü

Gökhan Akçora  
Accounting and Finance Manager

**C Grubu İmza Yetkilisi**

**C Group Signatory Authorized Person**

Fatma Dilek Bahar Balaban Risk  
Müdürü

Fatma Dilek Bahar Balaban  
Risk Manager

Ceylan Altunkaya  
Operasyon Uzmanı

Ceylan Altunkaya  
Operation Specialist

4. İşbu kararın İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına oy birliği ile karar verildi.

4. It has been unanimously resolved to register this resolution before İstanbul Trade Registry and announced in the Trade Registry Gazette.

5. Daha önceden çıkarılmış tüm imza

5. It has been unanimously resolved to cancel all

#10051

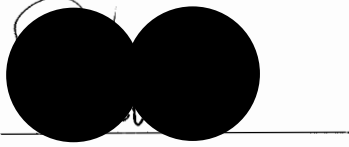
06 Mayıs 2019



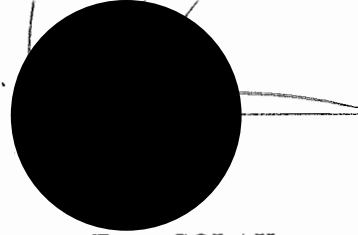
sirkülerlerinin iptaline ve 06.05.2019 tarih 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019 tarih ve 2 No'lu İç Yönerge ile işbu karar uyarınca, Şirket için yeni bir imza sirküleri düzenlenmesine oybirliği ile karar verildi.

signature circulars issued previously and issue a new signature circular in accordance with this board of directors resolution and the Internal Directive No. 2 dated 06.05.2019 which was adopted with the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/4.

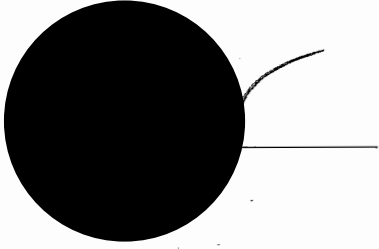
Paul David WARBURTON  
Yönetim Kurulu Başkanı  
(Chairman of the Board of Directors)



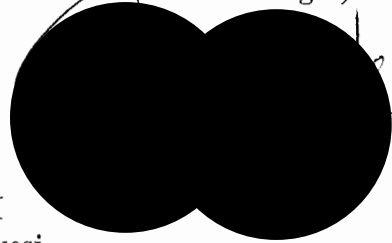
Semih PALA  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  
(Vice Chairman of the Board of Directors)



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



Ertan ÇOLAK  
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür  
(Member of the Board of Directors and  
General Manager)



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

