

№ 17054

BEŞİKTAŞ 27. NOTERLERİ
Sinanpaşa Mah. İhlamurdere Cad.
Yenilik Sk. No: 25 K: 2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tel: 0212 327 75 95

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

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

Karar No : 2019/6

Karar Tarihi : 23.07.2019

Katılanlar :

- Paul David WARBURTON
- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

Decision No : 2019/6

Decision Date : 23.07.2019

Participants :

- Paul David WARBURTON
- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

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

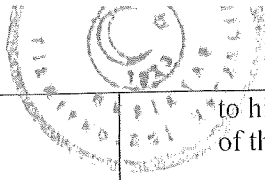
1. Şirketimiz'e Genel Müdür olarak [REDACTED] T.C. kimlik numaralı [REDACTED] adresinde ikamet eden Barış Doğan'ın atanmasına ve Genel Müdür pozisyonu dolayısıyla kendisine Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetkilere dair 06.05.2019 tarih ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019 tarihli 2 no'lu İç Yönerge'de uyarınca belirlenen A Grubu imza yetkisi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

1. It has been unanimously resolved to appoint Barış Doğan with Turkish ID number [REDACTED] who is residing at [REDACTED] as the General Manager of the Company and to grant him A group signature authorities as set out in the Internal Directive no. 2 adopted with the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/4 with regard to General Manager position.

2. Mevcut yönetim kurulu üyesi, Genel Müdür ve A grubu imza yetkilisi Ertan Çolak'ın;
 - (i) Şirket'teki Genel Müdür görevinin sonlandırılmasına,
 - (ii) kendisine 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca düzenlenen imza sirküleri kapsamında Genel Müdür pozisyonuna ilişkin verilen imza yetkilerinin iptaline ve
 - (iii) Şirket'teki yönetim kurulu üyeliği devam ettiğinden, kendisine 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca düzenlenen imza sirküleri kapsamında yönetim kurulu üyesi sıfatıyla verilen imza yetkisinin devam etmesine oy birliğiyle karar verildi.

2. It has been unanimously resolved
 - (i) to dismiss Ertan Çolak from his duties in the Company as General Manager, who is currently a member board of directors, General Manager and A group authorized signatory,
 - (ii) to terminate his signature authorities as General Manager which are granted to him under the signature circular issued as per the board of directors' resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/5 and
 - (iii) To remain his signature authorities as a member of board of directors of the Company, that is granted to him under the signature circular issued as per the board of directors' resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/5, since he continues

№ 17054



23 Temmuz 2019

to his duty as a member board of directors of the Company.

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

4. İşbu karar kapsamında ve 06.05.2019 tarih 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 2 no'lu İç Yönerge uyarınca 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile düzenlenen ve 22.05.2019 tarih ve 11659 yevmiye numarası ile Beşiktaş 27. Noterliğince tasdik edilen imza sirküleri ek bir imza sirküleri düzenlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

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

4. It has been unanimously resolved to issue an additional signature circular, in accordance with this board of directors' resolution, to the signature circular notarized by Beşiktaş 27th Notary on 22.05.2019 with registration number 11659 and issued as per the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/5 and the Internal Directive no. 2 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
(Member of the Board of Directors)

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