

(Baştarafı 1995. Sayfada)
Nuran Demirvücut, Sefa Erol, Turan Bakı, Yiğit Serbes Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine seçilmekle, bu üyelerin katılımı ile yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında görev bölümünde aşağıdaki isimlere görev verilmiştir.

Başkanlığa: Mustafa Karakaş
2. Başkanlığa: Nuran Demirvücut
Saymanlığa: Sefa Erol,
Üyeliğe: Yiğit Serbes,
Katip Üyeliğe: Turan Bakı seçilmişlerdir.

2) Acıbadem Hukukçular ve İdareciler Sitesi Kat Malikleri Kurulunun 30.03.2013 günü yapılan olağan Genel Kurulunda, siteyi yönetme görev ve yetkilerini kooperatifimiz, Yönetim Kuruluna vermiş olduğundan site yönetiminin 10. maddesi ile Kooperatif ana sözleşmesinin 44. Maddesinin 10. bendi gereğince Acıbadem Hukukçular ve İdareciler Sitesinin Kooperatif Yönetim Kurulunca yönetilmesine, 1. maddedeki görev bölümünün, site yönetimi içinde geçerli olmasına,

3) Kooperatifimiz ile sitemizin Başkan, 2. Başkan, Saymanın iki imzasının bir arada oluşu veya imzalarından birinin yanında diğer üyelere Yiğit Serbes veya Turan Bakı'den herhangi birinin imzasını

(10/A)(11/198577)

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 143327

**Ticaret Ünvanı
S.S.BOĞAZIÇI KONUT
YAPI KOOP.**

Ticari Merkezi: İstanbul Üsküdar Bulgurlu, Aydınöğlü Sok.No.10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 24.03.2013 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Genel Kurul Tutanağı

S.S. Boğaziçi Konut Yapı Kooperatifi'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 24 Mart 2013 tarihinde saat 11:00 da Kısıklı Mahallesi Aydınöğlü Sokak No:6 Üsküdar/İstanbul adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Çiğdem Saltık Şeşoğulları'nın gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun; toplantı yeri ve gündemi gösterilerek, gündemi içeren çağrı mektuplarının 22/02/2013 tarihinde 12 (Oniki) ortağa Kadıköy PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 23 (yirmüç) ortağa da 22/02/2013

tarihinde, elden imza karşılığı tebliğ edildiği.

b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu yönetim kurulu tarafından onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 35 (otuzbeş), ortaktan 19 (ondokuz) ortağın asaleten ve 12 (oniki) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 31 (otuz bir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlık Temsilcisi Konuşma Metni Genel Kurula okundu.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

1 Genel kurul toplantısı saat 11:30 da yönetim kurulu başkanı tarafından açıldı. Divan Heyetinin seçimine geçildi ve tek önerge verildi. Buna göre Divan Başkanlığına, Sait Eryılmaz yazmanlığa Güner Türel, oy saymanlığına Kemal Dilaver oy birliği ile seçildiler. Verilen ilk önerge ile "A-3 kişilik yeni yönetim kurulunun ve yeni denetim kurulunun seçilmesi, B-Yapılması düşünülen inşaat ile ilgili teknik bir heyetin oluşturulması, a-bu heyetin yönetim kurulunun yüklenici firma ve firmalarla yapacakları her aşamadaki toplantılarda hazır bulunanları , olur ve onayının alınması,

b- Yüklenici firma ile imzalanması düşünülen sözleşmenin bu teknik heyetin olur ve onayının alınmasından sonra genel kurula sunulması, C- Uygulanacak projenin genel kurul onayından geçirilmesinden sonra yüklenici firma ile sözleşme imzalaması "maddesinin gündeme ilave edilmesi önergesi sunuldu, yapılan oylamada 11 kabul oyuna karşı 18 red oyuna karşılık red edildi ve gündeme eklenmedi oy çokluğuyla reddedildi. Verilen ikinci önerge ile "mevcut yönetim kuruluna inşaat işleri için teknik heyetin oluşturulmasının" gündeme ilave edilmesi için verilen önerge oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi ve gündeme ilave edildi.

2 Saygı duruşunda bulunuldu.

3 Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu A.Aynur Yılmaz tarafından okundu.

4 Bilanço ve Gelir Gider farkı raporları okundu.

5 Denetim kurulu raporu okundu.

6. Yönetim kurulu çalışma raporu ve denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir gider tablosu görüşülmeye açıldı. Tahsin Ocaklı söz aldı, avukatlık ücreti hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulunca bilgi verildi. Okunan raporlar tek tek oylamaya sunuldu. Raporlar ayrı ayrı onaylanarak oybirliği ile onaylandılar.

7. Yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

8. Denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

9. Yönetim kurulu yedek üyelerinin seçimine geçildi. Yedek üyelikte boşluk bulunan 2 kişinin yerine seçilmek üzere, Yaşar

Mısırlı ve Fatma Bali önerildi oylamaya sunuldu, oy birliği ile seçildiler.

Yönetim kurulu yedek üyelikleri
1-Yaşar Mısırlı
2-Fatma Bali
3-Güner Türel Şeklinde olmuştur.

10. 2012 yılında yapılan yeniden yapılandırma çalışmalarının görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu konu ile ilgili bilgi verdi, konu ile ilgili sorular cevaplandırıldı.

11. Kooperatif arsasına, mevcut dairelerin büyüklüğünü ve konumunu muhafaza ederek yeniden inşa edilip, iskânı alınmış olarak her ortağa birer daire verilmesi her konut için 1 (bir) adet kapalı otopark tahsis, konutların bulunacağı kompleksin günlük ihtiyaçlarını karşılayacak küçük ölçekli ticari alanlar inşa ederek, konut dışı alanlara en iyi şekilde peyzaj uygulayarak, inşaatların deprem yönetmeliğine uygun, mühendislik, fen ve sanat kural ve kaidelerine uygun olarak yapılması asgari koşullarında, arsa karşılığı inşaat yapmak üzere bir müteahhit firmaya verilmek üzere bu konuda Tapu Müdürlükleri, Kadastro Müdürlükleri, Belediyeler, İSKİ, İGDAŞ, TEDAŞ vb. kamu kurum ve kuruluşlarında gerekli her türlü işlemin yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu görüşmeye açıldı, oylamaya sunuldu oybirliğiyle kabul edildi.

12. Gündeme önerge ile ilave edilen "mevcut yönetim kuruluna inşaat işleri için teknik heyetin oluşturulmasının" görüşülmesine geçildi. Tahsin Ocaklı, Sait Eryılmaz, Kazım Kahveci'den oluşan teknik heyetin, bulunacak müteahhitlerle yapılacak görüşmelerde bulunması, proje ile ilgili incelemenin yapılması, sözleşmelerin yapılabilmesi için görüş alınarak en az iki teknik heyet üyesinin katılımı ile yönetim kurulunca sözleşmeye bağlanması oy birliği ile kabul edildi.

13. Müteahhit firma ile yapılacak sözleşme metninin görüşülmesine geçildi, herhangi bir karar alınmadı.

14. Asfalt parası olarak toplanan 13.193 TL'nin harcanması konusunun görüşülmesine geçildi. 12.600 TL

15. 2013 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulunca okundu görüşmeye açıldı. Oy birliği ile kabul edildi.

16. Yıllık aidatın belirlenmesi maddesi görüşüldü. 01.01.2013'den başlamak koşuluyla yıllık 60 TL aidat alınması oy birliği ile kabul edildi.

17. Dilek ve temennilerde Aynur Yılmaz ön kapı ile ilgili konuştu. Kapının kapatılması hususunda temennide bulundu. Diğer ortaklar da aynı fikirde olduklarını belirttiler ve ödenecek bedelin site yönetimi tarafından temin edilmesi hususunda fikir belirttiler.

İşbu tutanak toplantı esnasında düzenlendi, şerh koymak isteyen olup olmadığı soruldu herhangi bir şerh koyan ortak olmadığı görüldü, tarafımızca imza altına alındı. Toplantı saat 14:15 de divan başkanınca kapatıldı

Bakanlık Temsilcisi
Çiğdem Saltık Şeşoğulları imza

Divan Başkanı
Sait Eryılmaz imza
Yazman
Güner Türel imza
Oy Saymanı
Kemal Dilaver imza

(5/A)(11/198581)

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü**

Sicil Numarası: 785837

**Ticaret Ünvanı
VFS FİNANSMAN ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul Ataşehir İçerenköy Volvo İş Merkezi Kayışdağı Cad.Engin Sok. No.9 Kat.7

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2013 tarih 2082 sayılı onaylı tadil mukavelesinin, Beyoğlu 18.noterliğinden 01.04.2013 tarih 9725 sayılı onaylı olağan genel kurul kararının, İç Yönergenin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**VFS Finansman Anonim
Şirketi 28.03.2013 Tarihli 2012
Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

VFS Finansman Anonim Şirketi'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı 28.03.2013 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan "Volvo İş Merkezi, Kayışdağı Cad. Engin Sokak, No: 9/7 İçerenköy, Ataşehir-İstanbul" adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2013 tarih ve 9468 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ferit Öztürk'in gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 7.500.000.-TL sermayesine tekabül eden 7.500.000 adet hissenin, 7.499.999 adedi vekaleten, 1 adedi asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, T.T.K.'nin 416. maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanlığına Atilla Köksal, oy toplayıcılığına ,Savaş Pınarcı ve katipliğe

Mahmut Çalışkan'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2- Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2012 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporları Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal tarafından okundu, müzakere edildi. Denetçi raporu denetçi Damla Çakır tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

4- 2012 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço ve kar-zarar hesapları oybirliği ile tasdik edildi. Şirketin 2012 yılında şirket karı oluşmadığından bu konuda herhangi bir karar alınmamıştır.

5- 2012 yılındaki faaliyetlerinden dolayı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri T.T.K. maddesi gereğince sahibi buldukları oyları kendi ibralarında kullanmadılar. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

6- 2013 mali yılı için Denetçiliğe, Sun Plaza Maslak mah. Bilim sok. No:55 Şişli-İstanbul adresinde bulunan, DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

7- Yönetim Kurulu üzerine herhangi bir ücret ödenmemesine karar verildi.

8- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun. 20.03.2013 tarih ve 7313 sayılı izni, ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 21.03.2013 tarih ve 2082 sayılı onaylanan ve şirket ana Sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesini tadil edecek olan işbu tutanak ekindeki tadil metninin aynı şekilde kabul edilmesine, bu suretle şirket sermayesinin 7.500.000.-TL'nden 1.750.000.-TL artırılarak 9.250.000.-TL'ne çıkartılmasına, arttırılan bu sermayenin tamamının şirket ortaklarından VFS Finansal Kiralama A.Ş.'nin muvazaadan arı nakdi taahhüdünden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi

9- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği gereği yönetim kurulu tarafından hazırlanan, "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri-Hakkında İç Yönerge'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi

11- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadığından ve gündemde başka konu bulunmadığından toplantı Bakanlık Temsilcisi huzurunda son bulmuştur.

Bakanlık Temsilcisi
Ferit Öztürk imza
Toplantı Başkanı
Atilla Köksal imza
Oy Toplama Memuru
Savaş Pınarcı imza
Katip
Mahmut Çalışkan imza

(Devamı 1997. Sayfada)

(Baştarafı 1996. Sayfada)

VFS Finansman Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

**Birinci Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç Ve Kapsam
Madde 1-**

(1) Bu İç Yönergenin amacı; "VFS Finansman Anonim Şirketi" genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, VFS Finansman Anonim Şirketi'nin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

**Dayanak
Madde 2-**

(1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

**Tanımlar
Madde 3**

(1) Bu İç Yönergede geçen;
a) Birleşim: Genel kurulun bir günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun,
c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

**İkinci Bölüm
Genel Kurulun Çalışma Usul Ve Esasları Uyulacak Hükümler
Madde 4-**

(1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

**Toplantı Yerine Giriş Ve Hazırlıklar
Madde 5-**

(1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir.
(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel

kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Toplantının Açılması
Madde 6-**

(1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu ilin uygun bir yerinde önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır

**Toplantı Başkanlığının Oluşturulması
Madde 7-**

(1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.
(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Şirketin tek pay sahipli olması halinde bu pay sahibi toplantı başkanlığı için öngörülen tüm görevleri tek başına yerine getirebilir.
(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantı Başkanlığının Görev Ve Yetkileri
Madde 8-**

(1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:
a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve

toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.
c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.
ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.
d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisinin, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarisinin, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.
f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.
g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.
ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca verilecek

kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.
k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.
l) Sermayenin onda birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.
m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.
n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kağıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

(1) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(2) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(3) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca kurulan elektronik genel

kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(4) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

**Gündemin Görüşülmesine Geçilmeden Önce Yapılacak İşlemler
Madde 9-**

(1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

**Gündem Ve Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
Madde 10-**

(1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) Karın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.
ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.
(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.
(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırılan tarafından belirlenir.

(1) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(2) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

(3) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 ncı maddesi uyarınca kurulan elektronik genel

kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(4) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir.

(5) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(6) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

**Toplantıda Söz Alma
Madde 11-**

(1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.
(2) Toplantı başkanınca,

(Devamı 1998. Sayfada)

(Baştarafı 1997. Sayfada) görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır.

Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekçe gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama Ve Oy Kullanma Usulü

Madde 12-

(1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı Tutanağının Düzenlenmesi

Madde 13-

(1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta

belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktuların alınmasına imkan sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret ünvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı Sonunda Yapılacak İşlemler

Madde 14-

(1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya Elektronik Ortamda Katılma

Madde 15-

(1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imkanı tanındığı durumda

yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

Üçüncü Bölüm Çeşitli Hükümler

Bakanlık Temsilcisinin Katılımı Ve Genel Kurul Toplantısına İlişkin Belgeler

Madde 16-

(1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede Öngörülmemiş Durumlar

Madde 17-

(1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin Kabulü Ve Değişiklikler

Madde 18-

(1) Bu İç Yönerge, VFS Finansman Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin Yürürlüğü

Madde 19-

(1) Bu İç Yönerge, VFS Finansman Anonim Şirketinin 28.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

Nicholas J Jones
Yönetim Kurulu Başkanı imza
Thomas Peter Fritz ROTHE
Yönetim Kurulu Başkan Vekili imza
Atilla Köksal
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür imza

VFS Finansman Anonim Şirketi Anasözleşme Tadil Metni

Eski Şekil

Madde 6- Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 7.500.000.-TL'.(yedimilyon beşyüzbin Türk Lirasıdır Bu sermaye 7.500.000.-(yedi milyon beşyüz bin) adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1.-TL (bir Türk lirası)'dır.

II. Şirket hisse senetleri 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.

III. Sermaye bedeli, hissedarlar tarafından muvazaadan ari şekilde nakden ödenmiş olup, dağılımı aşağıdaki şekildedir.

1- VFS Finansal Kiralama A.Ş.
Pay Adedi:7.499.996
Pay Nevi:A
Nominal Hisse Değeri- TL:7.499.996
Yüzde (%):99.9999

2- Lars Peter Martin Andersson
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Hisse Değeri- TL:1
Yüzde (%):0,00001

3- Douglas Stuart Tilden
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Hisse Değeri- TL:1
Yüzde (%):0,00001

4- Nils Magnus Ljung
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Hisse Değeri- TL:1
Yüzde (%):0,00001

5- Helge Bengt Fredrik Ahlberg
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Hisse Değeri- TL:1
Yüzde (%):0,00001

Topum
Pay Adedi:7.500.000
Nominal Hisse Değeri- TL:7.500.000.-
Yüzde (%): (%). 100.0000

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

Yeni Şekil

Madde 6- Esas Sermaye

I. Şirketin esas sermayesi 9.250.000.-TL'dir. Bu sermaye 9.250.000.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

II. Şirket hisse senetleri 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.

III. Şirketin önceki 7.500.000.-TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 1.750.000.-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak şirket ortaklarından VFS Finansal Kiralama A.Ş.'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup, tamamı tescil tarihinden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Ünvanı:1- VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi

Pay Adedi:9.249.996
Pay Nevi:A
Nominal Bedeli- TL:1
Toplam Bedeli-TL:9.249.996

Adı Soyadı/Ünvanı:2- Atilla Köksal
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli- TL:1
Toplam Bedeli-TL:1

Adı Soyadı/Ünvanı:3- Nicholas J. Jones
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli- TL:1
Toplam Bedeli-TL:1

Adı Soyadı/Ünvanı:4- Thomas Peter Fritz Rothe
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli- TL:1
Toplam Bedeli-TL:1

Adı Soyadı/Ünvanı:5- Olaf De Groot
Pay Adedi:1
Pay Nevi:B
Nominal Bedeli- TL:1
Toplam Bedeli-TL:1

Toplam
Pay Adedi:9.250.000
Toplam Bedeli-TL:9.250.000

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

VFS Finansman Anonim Şirketi
Kaşe ve imza
(5/A)(11/199220)

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü

Sicil Numarası: 599678

Eski Ticaret Ünvanı OFEL TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ

Yeni Ticaret Ünvanı OFEL TURİZM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Avcılar Cihangir Mah. Meşrutiyet Cad. No.70

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Tür değişikliği nedeniyle tanzim olunan Bakırköy 44.Noterliğince 29.03.2013 tarih 10628 sayı ile düzenlenen esas mukavelesinin, aynı noterliğince 09.04.2013 tarih 11844 sayı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 09.04.2013 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Kuruluş Madde 1

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğünün 599678 sayısında kayıtlı Ofel Turizm Hizmetleri

(Devamı 1999. Sayfada)