



VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA İLİŞKİN 06/05/2019 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VFS Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 06/05/2019 tarihinde, saat 10.30'da, şirket merkez adresi olan "Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:54 B Blok Kat:2/1 Ümraniye, İstanbul" adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.05.2019 tarih ve 44050121 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysin Yazgan Bilgin'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 20.000.000-TL olan 20.000.000 adet payın; toplam itibari değeri 19.999.998-TL olan 19.999.998 adet payın tamamının temsilen (vekaleten) ve toplam itibari değeri 2.-TL olan 2 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 Barış Doğan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Barış Doğan'ın, oy toplama memurluğuna Sayın Damla Çakır'ın ve tutanak yazmanlığına Sayın Burcu Gücüyener'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2018 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2018 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2018 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2018 yılı için kar dağıtımını hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımını yapılmamasına karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
9. 2019 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/04/2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043831947 sayılı yazısı ile

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Aysin Yazgan Bilgin

Barış Doğan

Damla Çakır

Burcu Gücüyener

№ 10011



esas sözleşme değişikliği ön izni alınarak işbu tutanağa ekte yer alan şekli ile belirtildiği şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

12. Şirket'in mevcut üç (3) yönetim kurulu üyesinin 04.04.2018 tarihli genel kurul toplantısı ile yapılan atamalarının geçerliliği devam etmeye söz konusu üyelere ilaveten bir (1) adet yönetim kurulu üye ataması yapılmasına ve bu minvalde yönetim kurulu üye sayısının dört (4) olarak belirlenmesine karar verildi. Söz konusu yönetim kurulu üyeliğine;

Türk vatandaşı, [redacted] T.C. kimlik no'lu [redacted] adresinde mukim

Emrah Özcan'ın diğer yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin sonuna kadar atanmasına oybirliğiyle karar verildi.

13. 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, 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.

Ek-1: Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25/04/2019 tarihli ve 50035491-431.02-E-00043831947 sayılı yazısı ve tadil metni

Bakanlık Temsilcisi

Aysin Yazgan Bilgin

[redacted]

Toplantı Başkanı

Barış Doğan

[redacted]

Oy Toplama Memuru

Damla Çakır

[redacted]

Tutanak Yazmanı

Burcu Güçlüyener

[redacted]