

32148

06 Kasım 2020

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILINA İLİŞKİN 06.11.2020 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



VFS Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2019 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 06.11.2020 tarihinde, saat 11.00'de, 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 05.11.2020 tarih ve 58789240 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer Karakoç'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 29.999.998.-TL olan 29.999.998 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 Deniz Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Deniz Pala, oy toplama memurluğuna Sayın Elif Yazıcı ve tutanak yazmanlığına Sayın İlker Fatih Güler 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 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2019 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2019 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2019 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. TTK 363 uyarınca 04.12.2019 tarihli 2019/15 sayılı yönetim kurulu kararı ile Paul David Warburton yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan "[Redacted]" adresinde ikamet eden Fransız vatandaşı, "[Redacted]" potansiyel vergi numaralı Yani Néree Penet atanmasının ve işbu genel kurul toplantısının gerçekleştiği tarihe kadar yerine getirdiği görevlerinin onaylanmasına ve selefinin görev süresinin sonuna kadar göreve devam etmesine oy birliği ile karar verildi.
8. 2019 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
10. 2020 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. seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

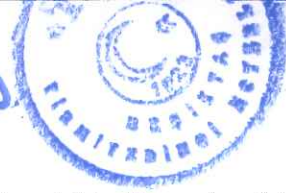
Zafer Karakoç

Deniz Pala

Elif Yazıcı

İlker Fatih Güler

№ 32148
06 Kasım 2020



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.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

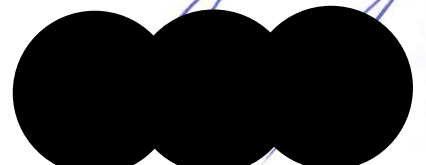
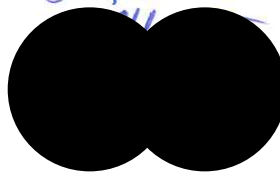
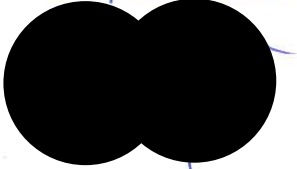
Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Zafer KARAKOÇ Davla ÇİDER

Elif YÖZÜCÜ

İlker Fatih GÜLER



VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 06.11.2020 TARİHİNDE YAPILAN
2019 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı ve Adresi	T.C/Vergi Kimlik No	Uyruğu	Payların Toplam İtibarı Değeri TL	Pay Grupları	Payların Edininin Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı/T.C.- V.K. NO.	İMZA
1-VFS FİNANSAL KIRALAMA A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza Apt. No:47/7 Umraniye/İstanbul		Türkiye Cumhuriyeti	29.999.996-	A Grubu	Borsa Dışı 27.07.2011	Temsilen	Vekaleten	Semih Pala	
2-YANI NEREE PENET 7 chemin des pepinieres, 69530 Brignais, Fransa		Fransa	1-	B Grubu	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Semih Pala	
3-SEMİH PALA Üsküp Sokak 16/9 Yıldırımlar Yapı Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Umraniye - İstanbul, 34771		Türkiye Cumhuriyeti	1.-	B Grubu	Borsa Dışı	Asaleten	-	-	
4-BARIŞ DOĞAN Çayırbaşı Mah. Özden Sitesi Sırma Sok. A7 D:13 3453 Sarıyer/İstanbul		Türkiye Cumhuriyeti	1.-	B Grubu	Borsa Dışı	Asaleten	-	-	
5-TABİTHA JAYNE CARPENTER 472 Warwick Road Solihull West Midlands B91 1AG Birleşik Krallık		Birleşik Krallık	1.-	A Grubu	Borsa Dışı	Temsilen	Vekaleten	Semih Pala	

TOPLANTI BAŞKANI

İsim: *Deniz Akar*

OY TOPLAMA MEMURU

İsim: *Elif Yozcu*

TUTANAK YAZMANI

İsim: *Elker Fatih Güler*

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsim: *Zafer Karakoc*

DENETÇİ

İsim: *Merve Aslan*

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 30.000.000,-TL

TOPLAM HİSSE ADEDİ : 30.000.000,-

ASGARI TOPLANTI NİSABİ : %100

MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100

ASALETEN : 2

VEKALETEN : 29.999.998

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE

YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU ÜYESİ

İsim: *Semih Pala* İsim: *Semih Pala*

No: 32149
6 Kasım 2020

