

10043

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

Karar No : 2019/7
Karar Tarihi : 06.05.2019
Katılanlar :
- Paul David Warburton
- Semih Pala
- Barış Doğan
- Emrah Özcan

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

KARAR

1. 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 ve genel müdür,
- Barış Doğan yönetim kurulu üyesi,
- Emrah Özcan yönetim kurulu üyesi.
2. 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.
3. 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 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019 tarih ve 2 No'lu İç Yönerge'deki yetkileri kullanmalarına oybirliği ile karar verildi:

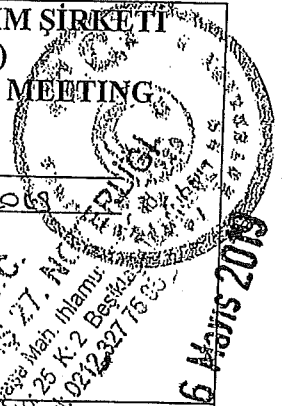
VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
("COMPANY")
BOARD OF DIRECTORS MEETING

Decision No : 2019/7
Decision Date : 06.05.2019
Participants :
- Paul David Warburton
- Semih Pala
- Barış Doğan
- Emrah Özcan

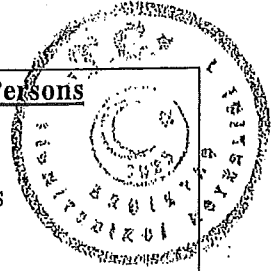
The members of the board of directors of the Company, whose names are given above, have taken the following decisions unanimously by granting their consents to the proposal in writing as per Article 390 of the Turkish Commercial Code ("TCC"):

DECISION

1. 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 and general manager,
- Barış Doğan as the member of board of directors,
- Emrah Özcan as the member of board of directors.
2. 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.
3. 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 06.05.2019 which was adopted with the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/6.



#10043



A Grubu İmza Yetkilileri

Paul David Warburton
Yönetim Kurulu Başkanı

Semih Pala
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel
Müdür

Barış Doğan
Yönetim Kurulu Üyesi

B Grubu İmza Yetkilileri

Emrah Özcan
Yönetim Kurulu Üyesi

Fülya Yıldırım
Operasyon Müdürü

Damla Çakır
Finans ve Muhasebe Müdürü

C Grubu İmza Yetkilileri

Burcu Gücüyener
Operasyon Yöneticisi

Hakan Serdar
Finans Uzmanı

Tuğçe Özverdi
Operasyon Uzmanı

4. Daha önceden çıkarılmış tüm imza 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.

A Group Signatory Authorized Persons

Paul David Warburton
Chairman of the Board of Directors

Semih Pala
Vice Chairman of the Board of Directors and the
General Manager

Barış Doğan
Member of the Board of Directors

B Group Signatory Authorized Persons

Emrah Özcan
Member of the Board of Directors

Fülya Yıldırım
Operation Manager

Damla Çakır
Finance and Accounting Manager

C Group Signatory Authorized Persons

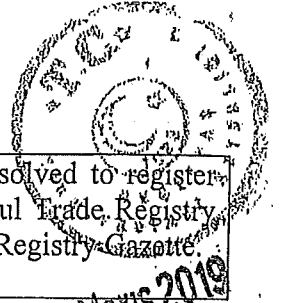
Burcu Gücüyener
Operation Director

Hakan Serdar
Finance Specialist

Tuğçe Özverdi
Operation Specialist

4. It has been unanimously resolved to cancel all 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.

10043



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

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

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

[Redacted signature]

Semih PALA
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür
(Vice Chairman of the Board of Directors and General Manager)

[Redacted signature]

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

[Redacted signature]

Emrah ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)

[Redacted signature]