



T.C.
BEŞİKTAŞ 27. NOTERLİĞİ
Singapur Mah. İskanurdere Cad.
Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 212 327 75 95

ÖRNEKTİR

47.187

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILINA İLİŞKİN 22/08/2022 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

23 Ağustos 2022

VFS Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 22/08/2022 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 19/08/2022 tarih ve 77421507 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Yılmaz AKBAŞ 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 50.000.000.-TL olan 50.000.000.000 adet payın tamamının toplantıda vekaleten 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 seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2021 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2021 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2021 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2021 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
9. TTK'nın 363.maddesi uyarınca 2022/6 sayılı 31/032022 tarihli yönetim kurulu kararı ile Semih Pala yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan "Abdurrahmangazi Mah. Mersin Sok. No:3M/2 Sancaktepe / İstanbul" adresinde ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 57136265858 T.C. kimlik numaralı Ertan Çolak'ın atanmasının ve işbu genel kurul toplantısının gerçekleştirildiği tarihe kadar yerine getirdiği görevlerinin onaylanmasına ve sefelinin görev süresinin sonuna kadar göreve devam etmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirket yönetim kurulu üyelerinden; 2671451048 potansiyel vergi kimlik numaralı Ya Dai'nin istifa etmesi üzerine, yönetim kurulu üyeliğinin işbu karar ile son verilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. "766 Bedok Reservair Road No:08-20 Singapur 479248" adresinde ikamet eden Singapur vatandaşı ve 6081534064potansiyel vergi kimlik numaralı Lim Teck Leong'un ve "467 Back Creek Road Crows Nest QLD 4355" adresinde ikamet eden Avustralya vatandaşı ve 7981404713 potansiyel vergi kimlik numaralı Thomas Howard Wallace'ın işbu karar ile 26.05.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyeleri olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
Barış DOĞAN

Tek Pay Sahibi
VFS Finansal Kiralama A.Ş. adına
EMRAH ÖZCAN

47.187

12. 2022 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:1 /1 _ Adres No: 2554345328 Ofis ve İşyeri Sariyer/İstanbul" adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
14. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek 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.



Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAŞ

Toplantı Başkanı
Barış DOĞAN

Tek Pay Sahibi
VFS Finansal Kiralama A.Ş. adına
EMRAH ÖZCAN

№ 47187

ÖRNEK

T.C.
BEŞİKTAŞ 27.
NÖTERLİĞİBEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
GÜL ÖZLÜTÜRKSINANPAŞA
MAH.İHLAMURDERE
CAD. NO:23/2 ESER
APT. BEŞİKTAŞ /
İSTANBUL
Tel:+902123277595
Fax:+902123279416

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 24. Noterliğinden 25-12-2012 tarih ve 66191 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ait genel kurul Defterinin bila sayfasındaki 22-08-2022 tarih ve olağan genel kurul toplantı tutanağının ve hazurun cetvelinin sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Yirmiüç Ağustos ikibinyirmiiki) Salı günü 23/08/2022

BEŞİKTAŞ 27. NOTERİ
Gül ÖZLÜTÜRKYerine
İmzaya Yetkili Kağıt
Padirne DENİR