

#35845

13 AGUSTOS 2021

**VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ**  
**12/08/2021 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI**

VFS Finansman Anonim Şirketi'nin ("**Şirket**") olağanüstü genel kurul toplantısı, 12/08/2021 tarihinde saat 11:00'da, 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 10/08/2021 tarih ve 66251437 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek Diren 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 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 Semih Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Semih Pala, oy toplama memurluğuna Sayın Barış Doğan ve tutanak yazmanlığına Sayın Elif Yazıcı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 11/06/2021 tarihli ve 8686 geliş sayısıyla ve 22/06/2021 tarihli ve 9059 geliş sayısıyla yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasını takiben Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 29/07/2021 tarihli ve E-50035491-431.02-00065889769 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliği ön izni alınarak işbu tutanağa ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
4. 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.

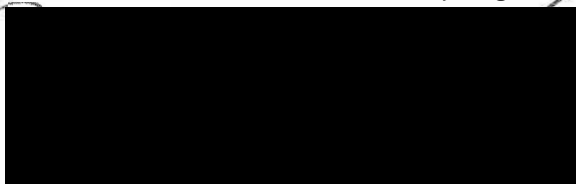
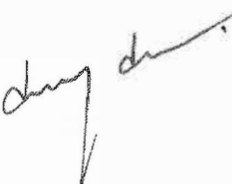
Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin, hazır bulunanlar listesinin toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Dilek Diren

**Toplantı Başkanı**  
Semih Pala

**Oy Toplama Memuru**  
Barış Doğan

**Tutanak Yazmanı**  
Elif Yazıcı



ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
<b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b>	<b>Madde 6</b> <b>Esas Sermaye</b>
<p>I. Şirketin esas sermayesi 30.000.000.-TL'dir. Bu sermaye 30.000.000.-adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.</p> <p>II. Şirket hisseleri 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 senetler hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>III. Şirket'in önceki 20.000.000 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 10.000.000-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak Şirket iç kaynaklarından olan 2018 yılına ait karından karşılanmıştır. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.</p> <p>Adı Soyadı / Unvanı : 1- VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Pay Adedi ve Grubu: 29.999.996 adet ve A Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL: 29.999.996</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 2- Paul David Warburton Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL: 1</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 3-Semih Pala Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 4-Bariş Doğan Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve B grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1</p> <p>Adı Soyadı/Unvanı: 5-Magnus Heidenvall Pay Adedi ve Grubu: 1 adet ve A grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1</p>	<p>I. Şirketin esas sermayesi 50.000.000 TL'dir. Bu sermaye 50.000.000.000 adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) Kuruş'tur.</p> <p>II. Şirket hisseleri 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 senetler hamiline yazılı hale getirilemez.</p> <p>III. Şirket'in önceki 30.000.000 TL sermayesinin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 20.000.000-TL sermayenin tamamı muvazaadan ari olarak Şirket iç kaynaklarından karşılanmıştır. Şirket'in iç kaynaklarının Şirket bünyesinde gerçekten var olduğu DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin 31.05.2021 tarihli ve BD/2021/03851-5 sayılı raporuyla tespit edilmiştir. Artırılan sermaye hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz olarak verilmiştir.</p> <p>Unvanı: 1- VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi Pay Adedi ve Grubu: 49.999.993.332 adet ve A Grubu Nominal Bedeli-Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL: 49.999.993,332</p> <p>Adı Soyadı: 2- Ya Dai Pay Adedi ve Grubu: 1.667 adet ve B grubu Nominal Bedeli-Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL: 1,667</p> <p>Adı Soyadı: 3-Semih Pala Pay Adedi ve Grubu: 1.667 adet ve B grubu Nominal Bedeli-Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1,667</p> <p>Adı Soyadı: 4-Bariş Doğan Pay Adedi ve Grubu: 1.667 adet ve B grubu Nominal Bedeli-Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1,667</p>

<p>Toplam Pay Adedi: 30.000.000 Toplam Bedeli-TL: 30.000.000</p> <p>IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.</p>	<p>Adı Soyadı: 5-Xiahoua Cui Pay Adedi ve Grubu: 1.667 adet ve A grubu Nominal Bedeli-Kuruş: 1 Toplam Bedeli-TL.: 1,667</p> <p>Toplam Pay Adedi: 50.000.000.000 Toplam Bedeli-TL: 50.000.000</p> <p>IV. Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.</p>
--	--

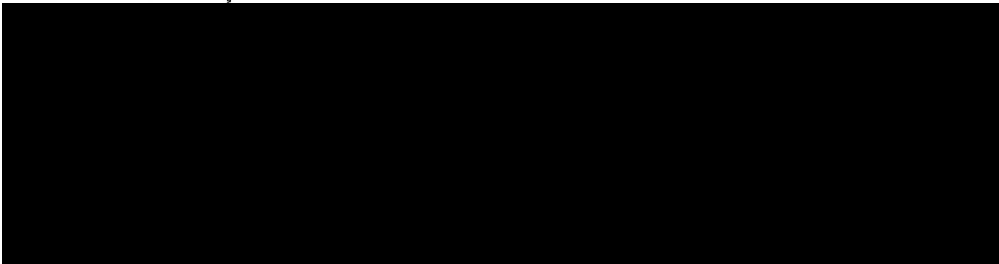
Semih PALA  
Yönetim Kurulu Başkan  
Yardımcısı  
(Vice Chairman of the  
Board of Directors)

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

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



29.12.2023



*Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.*