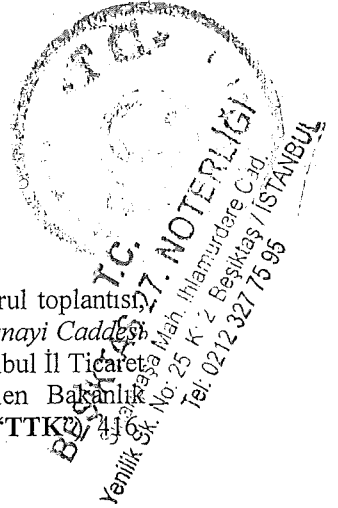


09582
04 Nisan 2018

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILINA İLİŞKİN 04/04/2018 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 04.04.2018 tarihinde, saat 11.00'da, şirket merkez adresi olan "Saray Mahallesi Sanayi Caddesi No:54 B Blok Kat:2/2 Ümraniye, İstanbul" adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 03.04.2018 tarih ve 33303327 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Harice Önder'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 22.500.000-TL olan 22.500.000 adet paylarından; toplam itibari değeri 22.499.982-TL olan 22.499.982 payın tamamının temsilen (vekaleten) ve toplam itibari değeri 18.-TL olan 18 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in ana 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 Suna Özdemir'in ve tutanak yazmanlığına Sayın Fatma Dilek Balaban'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. 30.06.2017 tarihli 2017/10 sayılı yönetim kurulu kararı ile Atilla Köksal yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan [REDACTED] adresinde ikamet eden Türk vatandaşı, [REDACTED] kimlik no'lu Barış Doğan'ın atanmasının ve işbu olağan genel kurul tarihine dek yönetim kurulu üyesi sıfatıyla gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
4. İşbu olağan genel kurul kararı ile; mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin sonlandırılmasına ve
 - (i) Avustralya vatandaşı, [REDACTED] potansiyel vergi no'lu, [REDACTED] adresinde mukim Paul David Warburton,
 - (ii) Türk vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik no'lu, [REDACTED] adresinde mukim Semih Pala,
 - (iii) Türk vatandaşı, [REDACTED] kimlik no'lu, [REDACTED] adresinde mukim Ertan Colak ve
 - (iv) Türk vatandaşı, [REDACTED] T.C. kimlik no'lu ve [REDACTED] adresinde mukim Barış Doğan'ın üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi.
5. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
6. Denetçi tarafından hazırlanan 2017 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
7. 2017 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
8. 2017 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri ve denetçi oy birliği ile ibra edildi.

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Harice Önder

Barış Doğan

Suna Özdemir

Fatma Dilek Balaban

№ 09582
04 Nisan 2018

9. 2017 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
10. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
11. 2018 yılı için denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, "Maslak No1 Plaza Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslak Sarıyer-İSTANBUL" adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine TTK.'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. 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

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Hadice ÖNDER

Barış Doğan

Suna Özdemir

Fatma Dilek Balaban