

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILINA İLİŞKİN 11/01/2019 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") olağanüstü genel kurul toplantısı, 11.01.2019 tarihinde, saat 10:00'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 10.01.2019 tarih ve 40630429 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mustafa KENDİ'nin 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 Gökhan Akçora'nın 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. Şirket esas sözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 24.12.2018 tarihli ve 40086954 sayılı yazısı ile esas sözleşme değişikliği ön izin alındığı ve "Esas Sermaye" başlıklı 6. maddesinin aşağıda belirtilmiş olduğu şekilde tadil edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Madde 6 Esas Sermaye	Madde 6 Esas Sermaye
I. Şirketin esas sermayesi 22.500.000.- TL'dir. Bu sermaye 22.500.000.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.	I. Şirketin esas sermayesi 24.850.191.- TL'dir. Bu sermaye 24.850.191.- adet nama yazılı hisseye bölünmüş olup, mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.
II. Şirket hisse senetleri 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 senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.	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 senetleri hamiline yazılı hale getirilemez.

00861



1 Ocak 2019

III. Önceki sermayeyi teşkil eden 22.500.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

IV. 22.500.000.-TL olan şirket sermayesinin tamamı bilanço zararlarından indirilmek üzere 11.000.000.-TL azaltılarak 11.500.000.-TL'ye indirilmiştir. Sermaye azaltımının tamamı VFS International AB'nin sermaye azaltımı tutarındaki payların iptali yoluyla gerçekleşmiştir.

V. Güney Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş., S.M.M.M. Damla Harman'ın 05.09.2014 tarihli raporuyla esas sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette bulunduğu tespit edilmiştir.

VI. Bu defa sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı Şirket ortaklarından VFS International AB'nin muvazaadan ari nakdi taahhüdünden karşılanmak üzere sermaye 11.000.000.-TL'si artırılmak suretiyle 22.500.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının tamamı tescilden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Unvanı: 1-VFS International AB
Pay Adedi: 22.499.964
Pay Nevi: A
Nominal Bedeli-TL: 1
Toplam Bedeli-TL.: 22.499.964

Adı Soyadı/Unvanı: 2-Marcus Wickenhöfer
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Unvanı: 3-Per Jonas Aldenstig
Pay Adedi: 9
Pay Nevi: B
Nominal Bedeli-TL: 1

III. Önceki sermayeyi teşkil eden 22.500.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

IV. 22.500.000.-TL olan Şirket sermayesinin tamamı bilanço zararlarından indirilmek üzere 7.399.809.-TL azaltılarak 15.100.191.-TL'ye indirilmiştir. Sermaye azaltımının tamamı VFS International AB'nin sermaye azaltımı tutarındaki paylarının iptali yoluyla gerçekleşmiştir.

V. KPMG Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş., Y.M.M. Selim Hakan Güzeloğlu'nun 14.11.2018 tarihli raporuyla esas sermayenin azaltılmasına rağmen Şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin Şirkette bulunduğu tespit edilmiştir.

VI. Bu defa sermaye azaltımı ile eşzamanlı olarak tamamı Şirket ortaklarından VFS International AB'nin muvazaadan ari nakdi taahhüdünden karşılanmak üzere sermaye 9.750.000.-TL artırılmak suretiyle 24.850.191.-TL'ye çıkarılmıştır. Sermaye artış tutarının tamamı tescilden önce ödenecektir. Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı/Unvanı: 1-VFS International AB
Pay Adedi ve Grubu: 24.850.146 adet ve A Grubu
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu
Nominal Bedeli-TL: 1
Toplam Bedeli-TL.: 24.850.155

Adı Soyadı/Unvanı: 2- Paul David Warburton
Pay Adedi ve Pay Grubu: 9 adet ve B Grubu
Nominal Bedeli-TL: 1
Toplam Bedeli-TL.: 9

Adı Soyadı/Unvanı: 3- Semih Pala
Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu
Nominal Bedeli-TL: 1

Toplam Bedeli-TL.: 9 Adı Soyadı/Unvanı: 4-Olaf De Groot Pay Adedi: 9 Pay Nevi: B Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9 Adı Soyadı/Unvanı: 5-Atilla Köksal Pay Adedi: 9 Pay Nevi: B Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9 Toplam Pay Adedi: 22.500.000 Toplam Bedeli-TL.: 22.500.000 VBL Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.	Toplam Bedeli-TL.: 9 Adı Soyadı/Unvanı: 4- Barış Doğan Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve B Grubu Nominal Bedeli-TL.: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9 Adı Soyadı/Unvanı: 5- Magnus Heidenvall Pay Adedi ve Grubu: 9 adet ve A Grubu Nominal Bedeli-TL: 1 Toplam Bedeli-TL.: 9 Toplam Pay Adedi: 24.850.191 Toplam Bedeli-TL.: 24.850.191 Yönetim Kurulu Kararı ile hisse senetleri 1, 5, 10 veya daha fazla hisseleri kupürler halinde çıkarabilir.
---	--

4. Rüçhan hakkının kullanılmamasına oybirliği ile karar verildi.
5. Sermaye azaltımına ilişkin yönetim kurulunun 29.11.2018 tarihli raporunun onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
6. 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 pay defterinin gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin, hazır bulunanlar listesinin ve yukarıda belirtilen toplantı nisabının toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık
Temsilcisi

Mustafa KENDİ

Toplantı
Başkanı

Barış Doğan

Oy Toplama Memuru

Gökhan Akçora

Tutanak Yazmanı

Fatma Dilek Balaban




