

**VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ ("ŞİRKET")
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI**

Karar No : 2013/12

Tarih : 04/12/2013

Katılanlar

- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

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

KARAR

1. Şirket yönetim kurulu başkanı Sayın Paul David Warburton'un istifasının kabulüne,
2. Sayın Paul David Warburton'un istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığına TTK'nın 363. maddesi uyarınca ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere "7 chemin des pepinieres, 69530 Brignais, Fransa" adresinde mukim 7280681342 potansiyel vergi kimlik numaralı Fransa vatandaşı Sayın Yani Néree Penet'in yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak atanmasına ve kendisine Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetkilere dair 06.05.2019 tarih ve 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019 tarihli 2 no'lu İç Yönerge uyarınca belirlenen A grubu imza yetkisi verilmesine,
3. İşbu karar kapsamında ve 06.05.2019 tarih 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 2 no'lu İç Yönerge uyarınca 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı ile düzenlenen imza sirkülerine bir ek imza sirküleri düzenlenmesine,
4. Sayın Paul David Warburton'un hangi nam ve taht altında olursa olsun tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine oy birliği ile karar verildi.

**VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM
ŞİRKETİ ("COMPANY")
BOARD OF DIRECTORS MEETING**

Decision Number : 2013/12

Date : 04/12/2013

Participants

- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

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

It has been unanimously resolved by the attendants:

1. The resignation of chairman Mr. Paul David Warburton from membership of board of directors to be approved,
2. Mr. Yani Néree Penet, who resides at the address of "7 chemin des pepinieres, 69530 Brignais, France" whose potential tax number is 7280681342 and who is a citizen of France, be elected to the membership and chairman of board of directors and chairmanship and empowered to have A group signature authorities as set out in the Internal Directive no. 2 adopted with the board of directors resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/4 in order to be submitted for the approval of general assembly at the first meeting, according to Art. 363 of TCC for the vacancy set free by resignation of Mr. Paul David Warburton.
3. In accordance with this board of directors' resolution, to issue an additional signature circular to the signature circular issued as per the board of directors' resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/5 and the Internal Directive no. 2 which was adopted with the board of directors' resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/4,
4. To cancel all Mr. Paul David Warburton's authorities to represent and bind the Company in any name or any position.

Semih PALA

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

Barış DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)

Fülya YILDIRIM

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)

Ertan ÇOLAK

Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)