

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

Karar No : 2021 / 2
Tarih : 28.04.21
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 muhaberat yolu ile karar alabilme olanağı dairesinde katılanların oybirliği ile aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

1. Şirket'imiz C grubu imza yetkililerinden **Fatma Dilek Bahar Balaban**'ın Şirket'imizden ayrılmış olması sebebiyle; 06.05.2019 tarih ve 2 no.lu İç Yönerge'ye dayanarak, 21.05.2019 tarihinde İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde tescil edilen 06.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca düzenlenen ve 22.05.2019 tarih ve 11659 yevmiye numarası ile Beşiktaş 27. Noterliğince tasdik edilen imza sirkülerinde yer alan tüm yetkilerinin kaldırılmasına ve iptal edilmesine,
 2. Kararın İstanbul Ticaret Sicili nezdinde tesciline, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanına,
- katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Decision Number : 2021 / 2
Date : 28.04.21
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 attendants by granting their consents to the proposal in writing as per Article 390 of the Turkish Commercial Code ("TCC"):

DECISION

It has been resolved unanimously by attendants:

1. To remove and cancel all authorities because of her resignation from our Company of **Fatma Dilek Bahar Balaban**, a group C authorized signatory of our Company, granted to her so far and stated under the signature circular, which is issued pursuant to Internal Directive No.2 dated 06.05.2019 and which is notarized by Beşiktaş 27. Notary on the date of 22.05.2019 numbered 11659 and which is issued as per the board of directors' resolution dated 06.05.2019 numbered 2019/5 registered with Istanbul Trade Registry on 21.05.2019.
2. To register the board resolution with the İstanbul Trade Registry and announce the same on the Trade Registry Gazette.

Semih PALA
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(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)