

18887

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

Karar No : 2022/4
Tarih : 31.03.2022
Katılanlar :

- 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 oybirliği ile aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

1. Şirket yönetim kurulu başkan vekili olan Sayın Semih Pala'nın istifasının kabulüne,
2. Sayın Semih Pala'nın hangi nam ve taht altında olursa olsun kendisine verilmiş olan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine,
3. İşbu kararın 2 numaralı bendinde yer alan hususların İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesine ve işbu karar uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'na gerekli bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Barış DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of

Ertan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of

Fülya YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of

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

Decision Number : 2022/4
Date : 31.03.2022
Participants :

- 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 vice-chairman Mr. Semih Pala from membership of board of directors to be approved,
2. To cancel Semih Pala's all authorities to represent and bind the Company granted to him in any name and any position.
3. To have registered article 2 of this resolution before Istanbul Trade Registry and announced in the Turkish Trade Registry Gazette and to complete the required notifications which needs to be made to Banking Regulatory and Supervisory Agency.

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

Karar No : 2022/5
Tarih : 01.04.2022
Katılanlar :

- 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 oybirliği ile aşağıdaki kararları almışlardır:

KARAR

Şirketimizi, Finansal Kurumlar Birliği ("Birlik") nezdinde gerçekleştirilecek her türlü işlem ve konuda temsil etmek ve Birlik'in tüm organlarında Şirketimiz adına oy kullanmak üzere [REDACTED] T.C. kimlik numaralı yönetim kurulu üyesi Sayın Barış Doğan'ın atanmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Ertan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of
Directors)

Fülya YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of
Directors)

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

Decision Number : 2022/5
Date : 01/04/2022
Participants :

- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

The members of the board of directors of the 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"):

RESOLUTION

It has been unanimously resolved by the participants to appoint Mr. Barış Doğan, a member of the board of directors' and having T.C. identity number of [REDACTED] to represent our Company in all transactions and matters to be carried out before the Association of Financial Institutions ("Association") and to vote on behalf of our Company in all organs of the Association.