№41663

25 Temmuz 2022

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ("ŞİRKET") YÖNETİM KURULU TOPLANTISI	VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ("COMPANY") BOARD OF DIRECTORS MEETING
Karar No : 2022/10 **Tarih** : 04.07.2022 **Katılanlar** : – Barış DOĞAN – Ertan ÇOLAK – Fülya YILDIRIM	**Decision Number** : 2022/10 **Date** : 04.07.2022 **Participants** : – 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**	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. Şirket yönetim kurulu başkan vekili olan Sayın Semih Pala'nın istifasının kabulüne ve hangi nam ve taht altında olursa olsun kendisine verilmiş olan tüm temsil ve ilzam yetkilerinin iptal edilmesine,	**1.** The resignation of vice-chairman Mr. Semih Pala from membership of board of directors to be approved and to cancel Semih Pala's all authorities to represent and bind the Company granted to him in any name and any position.
2. Sayın Semih Pala'nın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliği ve başkan vekilliğine TTK'nın 363. maddesi uyarınca ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere [redacted] adresinde mukim [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı Avustralya vatandaşı Sayın Thomas Howard Wallace'ın 26.05.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkan vekili olarak atanmasına ve Şirket'in temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetkilere dair 06.05.2019 tarihli ve 2 no'lu İç Yönerge uyarınca belirlenen A grubu imza yetkisi verilmesine,	**2.** Mr. Thomas Howard Wallace having Australia nationality, who resides at the address of [redacted] whose potential tax number is [redacted], has been elected to the board of directors as the member and vice-chairman of the BoD and he has been granted to have A group signature authorities as set out in the Internal Directive no. 2 dated 06.05.2019 and until the date of 26.05.2024 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. Semih Pala,
3. İşbu karar kapsamında ve 06.05.2019 tarih ve 2 no'lu İç Yönerge uyarınca düzenlenen ve Beşiktaş 27. Noterliğince 30.06.2021 tarihinde 29834 yevmiye numarasıyla tasdik edilen ana imza sirkülerine bir ek imza sirküleri düzenlenmesine,	**3.** In accordance with this board of directors' resolution, to issue an additional signature circular to the main signature circular of the Company, which has been approved by Beşiktaş 27th Notary Public on 30.06.2021 with the journal number of 29834 as per the Internal Directive no. 2 dated

Barış DOĞAN	Ertan ÇOLAK	Fülya YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**Yönetim Kurulu Üyesi**
(Member of the Board of Directors)	**(Member of the Board of Directors)**	**(Member of the Board of Directors)**

[redacted]

№41663

25 Temmuz 2022

	06.05.2019,
4. İşbu kararın 1, 2 ve 3 numaralı bentlerinde 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.	**4.** To have registered article 1, 2 and 3 of this resolution before İstanbul 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.

Barış DOĞAN	Ertan ÇOLAK	Fülya YILDIRIM
Yönetim Kurulu Üyesi	**Yönetim Kurulu Üyesi**	**Yönetim Kurulu Üyesi**
(Member of the Board of	**(Member of the Board of**	**(Member of the Board of**

[redacted]