

KARAR DEFTERİ

KARARIN

No'su	Tarihi	Konusu

Toplantıya katılan üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Üyeler

Kararın Metni

47150
23 Ağustos 2022

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

Karar No : 2022/16
Karar Tarihi : 22/08/2022
Katılanlar :
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

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

Decision No : 2022/16
Decision Date : 22/08/2022
Participants :
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

Şirket'in yukarıda isim ve soyadları yazılı yönetim kurulu üyeleri, yeterli üye sayısı ile bir araya gelerek aşağıda yazılı hususları katılanların oybirliği ile karar altına almışlardır:

The members of the board of directors of the Company, whose names are given above, have convened with sufficient number of member and have taken the following decisions unanimously:

KARAR

DECISION

1. [Redacted]
potansiyel vergi kimlik numaralı **Lim Teck Leong**'un Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmesine ve kendisine Şirket'in diğer yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisiyle Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş müşterek imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmesi için yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. [Redacted]
vatandaşı ve [Redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı **Thomas Howard Wallace**'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevinin devamına oy birliği ile karar verildi.
3. İşbu kararın 2. maddesi hariç olmak üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına,
4. İşbu karar kapsamında ve 06.05.2019 tarih 2019/4 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul

1. It has been unanimously resolved to to appoint **Lim Teck Leong**, a citizen of Singaporean, with the potential tax number of [Redacted]
[Redacted] of Directors, and grant him with the authority to represent and bind the Company by his joint signature with one of the other members of Board of Directors under the Company's trade name and/ or seal in the broadest sense of the word in all transactions.
2. It has been unanimously resolved to the continuation of the duty of **Thomas Howard Wallace** as the Vice Chairman of the Board of Directors a citizen of Australian, with the potential tax number of [Redacted] and residing at the address of [Redacted]
3. It has been unanimously resolved to register this resolution, except the Article 2, before İstanbul Trade Registry and announced in the Trade Registry Gazette.
4. It has been unanimously resolved to issue an additional signature circular to the signature

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
Directors)