

22 Mayıs 2024

№40777

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

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

Karar No : 2024/07
Karar Tarihi : 22/05/2024
Katılanlar :
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Fülya YILDIRIM

Decision No : 2024/07
Decision Date : 22/05/2024
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. Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

1. It has been unanimously resolved to determine the distribution of duties as follows:

- a) Marek Zentara yönetim kurulu başkanı,
b) Ertan Çolak yönetim kurulu başkan vekili,
c) Krum Kirilov Berovski yönetim kurulu üyesi,
d) Barış Doğan yönetim kurulu üyesi,
e) Fülya Yıldırım yönetim kurulu üyesi.

- a) Marek Zentara as the chairman of the board of directors,
b) Ertan Çolak as the vice chairman of the board of directors,
c) Krum Kirilov Berovski as a member of the board of directors,
d) Barış Doğan as a member of the board of directors,
e) Fülya Yıldırım as a member of the board of directors.

2. Şirket'in temsili hususunda herhangi bir tutar ile sınırlı olmaksızın, her türlü işlem ile alakalı olarak Şirket'in yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin Şirket unvanı ve/veya kaşesi altına konmuş MÜSTEREK imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmeleğine oy birliği ile karar verildi.

2. It has been unanimously resolved that regarding the representation of the Company irrespective of any amount limit, the Company shall be represented and bound by the JOINT signatures of any two of the members of the Board of Directors under the Company's trade name and/ or seal in the broadest sense of the word in all transactions.

3. Şirketi temsil ve ilzam edecek A ve B grubu imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine ve Şirketin temsil ve ilzamına ilişkin sınırlı yetkilere dair

3. It has been unanimously resolved that the Group A and B authorized signatories who are authorized to represent and bind the Company shall be determined as follows and

Ertan ÇOLAK
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)

№40777

06.05.2019 tarih 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen 06.05.2019 tarih ve 2 No'lu İç Yönerge'de yer alan yetkileri kullanmalarına oybirliği ile karar verildi:

A Grubu İmza Yetkilileri

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

B Grubu İmza Yetkilileri

[Redacted Signature]

4. İşbu karar kapsamında bir ek imza sirküleri düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
5. İşbu kararın 4. maddesi hariç olmak üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına oy birliği ile karar verildi.

they shall exercise the limited authorities as set out in the Internal Directive No. 2 dated 06.05.2019 which was adopted with the board of directors' resolution dated 06.05.2019 and numbered 2019/6:

Group A Authorized Signatories of the Company

[Redacted Signature]

[Redacted Signature]

Group B Authorized Signatories of the Company

[Redacted Signature]

4. It has been unanimously resolved to issue an additional signature circular.
5. It has been unanimously resolved to register this resolution, except the Article 4, before İstanbul Trade Registry and announced in the Trade Registry Gazette.

Ertan ÇOLAK
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)

[Redacted Signature]