

VFS FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
2020 YILINA İLİŞKİN 26.05.2021 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2020 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 26.05.2021 tarihinde, saat 10:00 da, şirket merkez adresi olan "Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza Apt. No:47/7 Ümraniye/İstanbul" adresinde, Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.05.2021 tarih ve 64160797 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim Akgün'ün gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısız olarak yapılmıştır.

Toplantı yerinde mevcut hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının %100'ünü oluşturan toplam itibari değeri 30.000.000.-TL olan 30.000.000 adet paylarından; toplam itibari değeri 29.999.982.-TL olan 29.999.982 payın tamamının vekaleten ve toplam itibari değeri 18.-TL olan 18 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Semih Pala tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bakanlık temsilcisi söz alarak vekaletnamelerde toplantı saat ve tarihine ilişkin olarak "2021 yılı Nisan veya Mayıs ayları" ifadesinin yer aldığını beyan etti. Toplantı başkanı ve pay sahipleri konuyla ilgili herhangi bir itirazı olmadıklarını ve vekaletnameleri kabul ettiklerini belirttiler.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Semih Pala, oy toplama memurluğuna Sayın Barış Doğan ve tutanak yazmanlığına Sayın Elif Yazıcı'nın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanlığının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2020 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2020 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2020 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2020 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2020 yılı için kar dağıtımı hususu görüşüldü ve oy birliği ile kar dağıtımı yapılmamasına karar verildi.
8. Yönetim kurulu üyelerine ücret, huzur hakkı, ikramiye ve prim ödenmesi hususu görüşüldü ve oy birliği ile ödenmemesine karar verildi.
9. Şirket yönetim kurulu üyelerinden; (i) [redacted] potansiyel vergi numaralı Yani Néree Penet, (ii) [redacted] T.C. kimlik numaralı Semih Pala, (iii) [redacted] T.C. kimlik numaralı Barış Doğan, (iv) [redacted] T.C. kimlik numaralı Ertan Çolak, ve (v) [redacted] T.C. kimlik numaralı Fülya Yıldırım'ın görev sürelerinin 04.04.2021 tarihi itibarıyla sona erdiği tespit edildi. Bu itibarla, işbu karar ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesine ve böylece;

- "14-6-501, Anyuan, Anhuibeili, Chaoyang District, Pekin / Çin Halk Cumhuriyeti" adresinde ikamet eden Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı ve [redacted] potansiyel vergi kimlik numaralı Ya Dai'nin,
- [redacted] adresinde ikamet eden [redacted] T.C. kimlik numaralı Semih Pala'nın,

Bakanlık Temsilcisi

Toplantı Başkanı

Oy Toplama Memuru

Tutanak Yazmanı

Ali İbrahim Akgün
A-İ

Semih Pala

Barış Doğan

Elif Yazıcı

- [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Barış Doğan**'ın,
- [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Ertan Çolak**'ın ve
- [REDACTED] adresinde ikamet eden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı **Fülya Yıldırım**'ın

üç (3) yıl süre ile yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi.

10. 2021 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 304099-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS numaralı "*Eski Büyükdere Caddesi Maslak Mahallesi No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul*" adresinde bulunan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi. Bu tutanak toplantı yerinde yazılarak imzalandı.

Toplantının TTK'nın 416. maddesi uyarınca yapılmasına herhangi bir itiraz olmadığı ve yukarıda belirtilen toplantı nisabının toplantı sonuna kadar devam ettiği tespit edilmiştir.

Şirket esas sözleşmesinin, pay defterinin, finansal tablolarının, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetleme raporunun, bağlılık raporunun, gündeme ilişkin yönetim kurulu kararının, gündemin, hazır bulunanlar listesinin toplantı sonuna kadar şirket merkezinde hazır bulundurulduğu tespit edilmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Ahmet İbrahim Aksoy
A. Aksoy

Toplantı Başkanı

Semih Pala

Oy Toplama Memuru

Barış Doğan

Tutanak Yazmanı

Elif Yazıcı