

13 Temmuz 2023

50816

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILINA İLİŞKİN 13/07/2023 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



VFS Finansman Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısı, 13/07/2023 tarihinde, saat 11:00'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 12/07/2023 tarih ve E-90726394-431.03-00087082796 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şeyma Işık'ın gözetiminde, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 416. maddesine göre çağrısı olarak yapılmıştır.

Toplantı yerinde mevcut hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının %100'ünü oluşturan toplam itibari değeri 130.000.000.-TL olan 130.000.000 adet payların tamamının toplantıda vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek TTK gerekse Şirket'in esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu üyesi Sayın Ertan Çolak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına Sayın Ertan Çolak'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı başkanının toplantı sonunda genel kurul tutanaklarının imzalanması için yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi tarafından hazırlanan 2022 yılına ait denetleme raporu okundu ve müzakere edildi.
5. 2022 yılına ait finansal tablolar, bilanço ve kâr-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. 2022 yılında faaliyet göstermiş olan yönetim kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, kendi ibralarında kendi paylarından doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. 2022 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. (i) Şirket sermayesinin, artırılan 70.000.000 TL'nin tamamı Şirket'in tek pay sahibi VFS Finansal Kiralama A.Ş.'nin nakdi sermaye taahhüdünden muvazaadan ari olarak karşılanmak üzere, 130.000.000 TL'den 200.000.000 TL'ye artırılmasına; (ii) ve bu kapsamda Şirket'e ait esas sözleşmenin "Sermaye Artırımı" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na 16/06/2023 tarihli ve E-12509071-104.01.04-89337 geliş sayısıyla yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasını takiben Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü'nün 07/07/2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00086955399 sayılı yazıları ile esas sözleşme değişikliği ön izni alınarak işbu tutanağa ekte yer alan şekilde tadil edilmesine oy birliğiyle karar verildi.
10. Şirket yönetim kurulu üyelerinden; (i) 6081534064 potansiyel vergi kimlik numaralı Lim Teck Leong (Lin Delong) ve (ii) 7981404713 potansiyel vergi kimlik numaralı Thomas Howard Wallace'ın yönetim kurulu üyeliğine ve temsil ve ilzam yetkilerine son verilmesine karar

Bakanlık Temsilcisi

Şeyma Işık

Toplantı Başkanı

Ertan Çolak

Tek Pay Sahibi

VFS Finansal Kiralama

A.Ş.

adına

Ertan Çolak

13 Temmuz 2023

№ 5081 6



verildi. Bu itibarla, aşağıda bilgileri yer alan kişilerin mevcut yönetim kurulu üyelerinin görev süresi olan 26.5.2024 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak atanmalarına oy birliği ile karar verildi;

- i. "Vesslevagen 24 Lidingö 181 45 Sweden" adresinde ikamet eden Svensk İsveç vatandaşı ve 1660857511 potansiyel vergi kimlik numaralı **Krum Kirilov Berovski**
- ii. "Katowicka 215, 05-831 Mlochow, Poland" adresinde ikamet eden Polonya vatandaşı ve 9971856354 potansiyel vergi kimlik numaralı **Marek Zentara**
11. 2023 yılı için bağımsız denetçiliğe İstanbul Sicil Müdürlüğü'nde 479920-0 ticaret sicil numarası ile kayıtlı, 0435030326000017 MERSİS numaralı "Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No 27 Orjin Maslak Daire 54-57-59 Kat 2-3-4 34398 Sarıyer / İstanbul" adresinde bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
12. Yönetim kurulu üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
13. Temenniler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek 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.

Ekler:

1. Tadil Metni
2. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 16/06/2023 tarihli ve E-12509071-104.01.04-89337 sayılı yazısı
3. Ticaret Bakanlığı'nın İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07/07/2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00086955399 sayılı yazısı

Bakanlık Temsilcisi

Şeyma Işık

Toplantı Başkanı

Ertan Çolak

Tek Pay Sahibi

VFS Finansal Kiralama

A.Ş.

adına

Ertan Çolak

EK-1: TADİL METNİ

YENİ ŞEKİL

50816

13 Temmuz 2023



Madde 6

Sermaye Artırımı

Şirketin esas sermayesi 200.000.000 TL'dir (iki yüz milyon Türk lirası). Bu sermaye 200.000.000 adet (iki yüz milyon) nama yazılı hisseye bölünmüş olup mevzuatta belirlenen miktardan aza indirilemez. Beher hissenin itibari değeri 1 (bir) TL'dir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 130.000.000 TL'nin (yüz otuz milyon Türk lirası) tamamı ödenmiştir.

Şirketin bu kez artırılan 70.000.000 TL (yetmiş milyon Türk lirası) tutarında sermayesinin tamamı muvazaadan ari olacak şekilde tek pay sahibi VFS Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin nakdi taahhüdünden karşılanmış olup taahhüt edilen miktarın tamamı muvazaadan ari olarak tescilden önce nakden ve defaten ödenecektir.

Yönetim Kurulu alacağı kararlar doğrultusunda pay senetlerini 1, 5, 10 veya daha fazla kupürler halinde ihraç edebilir.

Sermaye artışı sonucunda, Şirket sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı şöyledir:

Pay Sahibinin Unvanı: VFS Finansal Kiralama A.Ş.

Pay Adedi: 200.000.000

Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 200.000.000

Toplam

Pay Adedi: 200.000.000

Payların Toplam İtibari Değeri (TL): 200.000.000

Bakanlık Temsilcisi

Şeyma Işık

Toplantı Başkanı

Ertan Çolak

Tek Pay Sahibi

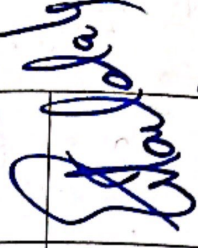
VFS Finansal Kiralama

A.Ş.

adına

Ertan Çolak

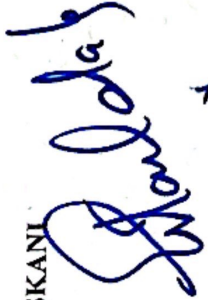
VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
13.07.2023 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

Pay Sahibinin Adı Soyadı/ Unvanı ve Adresi	T.C/Vergi Kimlik No	Uyruğu	Payların Toplam İtibarı	Payların Edinin Şekli ve Tarihi	Katılım Şekli	Temsilci Türü	Temsilcinin Adı Soyadı/T.C.- V.K. NO.	İMZA
VFS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. Casper Plaza Apt. No:47/7 Ümraniye/İstanbul	9250356007	Türkiye Cumhuriyeti	130.000.000- Değeri TL	Borsa Dışı 27.07.2011, 28.07.2022, 07.02.2023	Temsilen	Vekaleten	Ertan Çolak	

TOPLANTI BAŞKANI

İsim: Ertan Çolak

İmza:



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İsim: SEYMA İSİK

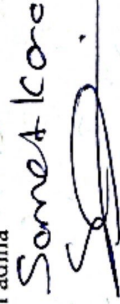
İmza:



DENETÇİ

İsim: Güney Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi adına

İmza:



ŞİRKETİN SERMAYESİ VE
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 130.000.000,-TL
TOPLAM HİSSE ADEDİ : 130.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : %51
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : %100
ASALETEN :
VEKALETEN : 130.000.000
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE
SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Üyesi

Ertan Çolak

Barış Doğan





50816



13 Temmuz 2023