

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
("ŞİRKET")
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

VFS FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ
("COMPANY")
BOARD OF DIRECTORS MEETING

Karar No : 2020/12
Karar Tarihi : 06.11.2020
Katılanlar :
- Yani Neree PENET
- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Emrah Özcan

Decision No : 2020/12
Decision Date : 06.11.2020
Participants :
- Yani Neree PENET
- Semih PALA
- Barış DOĞAN
- Emrah Özcan

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 oy birliği ile aşağıdaki kararları almışlardır:

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"):

KARAR

1. Şirket yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

- Yani Neree Penet yönetim kurulu başkanı,
- Semih Pala yönetim kurulu başkan yardımcısı,
- Barış Doğan yönetim kurulu üyesi,
- Emrah Özcan yönetim kurulu üyesi,

DECISION

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

- Yani Neree Penet as the chairman of board of directors,
- Semih Pala as the vice chairman of board of directors,
- Barış Doğan as a member of board of directors,
- Emrah Özcan as a member of board of directors,

Yani Neree PENET

(Chairman of the Board of Directors)

Barış DOĞAN

Yönetim Kurulu Üyesi

(Member of the Board of Directors)

Semih PALA

Yönetim Kurulu Üyesi

(Member of the Board of Directors)