

№ 50818
13 Temmuz 2023



T.C. NOTERLİĞİ
BEŞİKTAŞ 27. İhtisarsız Cad.
Sakarya Mah. İhtisarsız Cad.
Sakarya / İSTANBUL

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

Karar No : 2023/19
Karar Tarihi : 12/07/2023
Katılanlar :
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- Emrah ÖZCAN

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

Decision No : 2023/19
Decision Date : 12/07/2023
Participants :
- Barış DOĞAN
- Ertan ÇOLAK
- 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:

KARAR

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

- Marek Zentara yönetim kurulu başkanı,
- Ertan Çolak yönetim kurulu başkan vekili,
- Krum Kirilov Berovski yönetim kurulu üyesi,
- Barış Doğan yönetim kurulu üyesi,
- Emrah Özcan yönetim kurulu üyesi,

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 MÜŞTEREK imzaları ile Şirket'i her konuda en geniş şekilde sınırsız olarak temsil ve ilzam etmelerine oy birliği ile karar verildi.

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"):

DECISION

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

- Marek Zentara as the chairman of board of directors,
- Ertan Çolak as the vice chairman of board of directors,
- Krum Kirilov Berovski as a member of board of directors,
- Barış Doğan as a member of board of directors,
- Emrah Özcan as a member of board of directors,

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.

Ertan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman of the Board of Directors)

Barış DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)

Emrah ÖZCAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of Directors)

3. İşbu karar kapsamında bir ek imza sirküleri düzenlenmesine oy birliği ile karar verildi.
4. İşbu kararın 3. maddesi hariç olmak üzere, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilanına oy birliği ile karar verildi.

3. It has been unanimously resolved to issue an additional signature circular.
4. It has been unanimously resolved to register this resolution, except the Article 3, before İstanbul Trade Registry and announced in the Trade Registry Gazette.

Ertan ÇOLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
(Vice Chairman of the Board of

Barış DOĞAN
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of

Emrah Ö.
Yönetim Kurulu Üyesi
(Member of the Board of