

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

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

Karar No : 2024 / 1
Karar Tarihi : 30.01.2024
Katılanlar :
- Ertan ÇOLAK
- Barış DOĞAN
- Emrah ÖZCAN

Decision No : 2024 / 1
Decision Date : 30.01.2024
Participants :
- Ertan ÇOLAK
- Barış DOĞAN
- Emrah ÖZCAN

31 Ocak 2024

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:

KARAR

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:

DECISION

- 1) Şirket'imiz B grubu imza yetkililerinden Damla Çakır'ın Şirket'imizden ayrılmış olması sebebiyle tüm yetkilerinin kaldırılmasına ve iptal edilmesine;
- 2) Şirket yönetim kurulunun 27/05/2019 tarihli ve 9837 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen 06/05/2019 tarihli ve 2019/6 sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca kabul edilen 06/05/2019 tarihli ve 2 numaralı Şirket İç Yönergesinde ("2 Numaralı İç Yönerge") belirlenen sınırlar dahilinde Şirket'imiz C grubu imza yetkililerinden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Hakan Serdar'ın, 26/05/2024 tarihine kadar işlem yapmak üzere B grubu imza yetkilisi (Finans ve Muhasebe Müdürü) olarak yeniden temsil ve ilzama yetkili olarak görevlendirilmesine;
- 3) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Onur Can Kaya'nın, Şirket'imizin 2 Numaralı İç Yönerge'sinde belirlenen sınırlar dahilinde aksi karar alınıncaya kadar işlem yapmak üzere C grubu imza yetkilisi olarak, temsil ve ilzama yetkili olarak atanmasına;

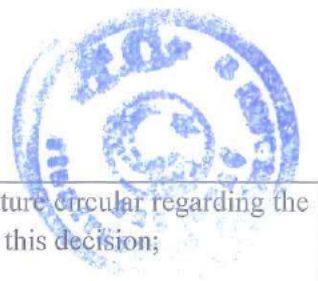
- 1) Due to our Company's B group authorized signatory, Damla Çakır, having left our Company, the revocation and cancellation of all her authorities,
- 2) In accordance with the decision of the Company's board of directors dated 06/05/2019 and numbered 2019/6, which was announced in the Trade Registry Gazette No. 9837 dated 27/05/2019, and within the limits set in the Company Internal Directive No. 2 dated 06/05/2019 ("Internal Directive No. 2"), the reappointment of Hakan Serdar, identified by the Turkish Republic ID number [REDACTED] a C group authorized signatory of our company, as a B group authorized signatory (Finance and Accounting Manager) with representation and binding authority to conduct transactions until 26/05/2024;
- 3) The appointment of Onur Can Kaya, identified by the Turkish Republic ID number [REDACTED] as a C group authorized signatory with representation and binding authority to conduct transactions within the limits set in our Company's Internal Directive No. 2, until a contrary decision is made;

Ertan ÇOLAK

Barış DOĞAN

Emrah ÖZCAN

09889



- | | |
|---|--|
| 4) İşbu karardaki yetki değişiklikleri konusunda ek imza sirküleri çıkarılmasına, | 4) Issuing an additional signature circular regarding the authority changes stated in this decision; |
| 5) İşbu yönetim kurulu kararının 4. maddesi hariç olmak üzere İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilmesine. | 5) Registering and announcing this board of directors' decision in the Istanbul Trade Registry, except of Article 4. |

31 Ocak 2024

Ertan COLAK
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)