

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

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

Karar No : 2024/2
Karar Tarihi : 27/02/2024
Katılanlar :
- Ertan ÇOLAK
- Barış DOĞAN
- Emrah ÖZCAN

Decision No : 2024/2
Decision Date : 27/02/2024
Participants :
- Ertan ÇOLAK
- Barış DOĞAN
- Emrah ÖZCAN

28 Şubat 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:

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:

KARAR

DECISION

- 1) 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 Finans ve Muhasebe Müdürü olan B grubu imza yetkililerinden [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Hakan Serdar'ın, aksi karar alınıncaya kadar işlem yapmak üzere B grubu imza yetkilisi (Kıdemli Muhasebe Uzmanı) olarak yeniden temsil ve ilzama yetkili olarak görevlendirilmesine;
- 2) [REDACTED] T.C. kimlik numaralı Nabi Kekeç'in, Şirket'imizin 2 Numaralı İç Yönerge'sinde belirlenen sınırlar dahilinde aksi karar alınıncaya kadar işlem yapmak üzere B grubu imza yetkilisi (Finans ve Muhasebe Müdürü) olarak, temsil ve ilzama yetkili olarak atanmasına;
- 3) Daha önceden Beşiktaş 27.Noterliği'nde çıkarılan 06/02/2024 tarihli ve 11137 yevmiye numaralı ek imza

- 1) 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 B group authorized signatory (Finance and Accounting Manager) of our company, as a B group authorized signatory (Senior Accounting Specialist) with representation and binding authority to conduct transactions until a contrary decision is made;
- 2) The appointment of Nabi Kekeç, identified by the Turkish Republic ID number [REDACTED] as a B group authorized signatory (Finance and Accounting Manager) 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;
- 3) The cancellation of the additional signature circular previously issued by the Beşiktaş 27th Notary on

Ertan ÇOLAK

Barış DOĞAN

Emrah ÖZCAN

№ 16318

sirkülerinin iptal edilmesine ve yeni bir ek imza sirküleri çıkarılmasına,

06/02/2024 with journal number 11137, and the issuance of a new additional signature circular;

4) İşbu yönetim kurulu kararının 3. maddesi hariç olmak üzere İstanbul Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilmesine.

4) Registering and announcing this board of directors' decision in the Istanbul Trade Registry, except of Article 3.



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)