

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2019 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A A1 Blok Kat:3 Kağıthane Ofispark, Kağıthane, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 87.742.217,00 TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 87.742.217 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Tijen Akdoğan Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Kerem Almaç'ın ve Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Raşit Yorulmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 mali yılına ait yılsonu Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. 2018 mali yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. 2018 mali yılı bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. maddeleri ile geçici 6. maddesi gereğince; 2019 mali yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak 1 (bir) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2018 mali yılına ait oluşan net dönem kârından kanun ve mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın Geçmiş Yıllar Kârları hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmesine gerek olmadığına ve 2018 mali yılında gerçekleştirilen bağımsız denetim kapsamında bağımsız denetçiye bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirketimiz B Grubu hissedarları tarafından seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396'ncı maddesinde yazılı muameleleri ifa edebilmelerine ilişkin izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
TİJEN AKDOĞAN ÜNVER



TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ




OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT YORULMAZ



VDF SERVİS VE TİCARET
A.Ş.'Yİ TEMSİLEN
MEHMET TEKERGÜL



VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİNİN
11 NİSAN 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

İY SAHİBİNİN İYOYAD/UNVANI	VERGİ NUMARASI	UYRUĞU	ADRESİ	PAY GRUBU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD/SOYAD/ UNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. KİMLİK NUMARASI	İMZA
DF SERVİS VE İCARET A.Ş.	Kağıthane Vergi Dairesi 9240437144	TC	Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14/A Kat:1 Kağıthane Ofspark Kağıthane İstanbul	A	87.742.217,00	Borsa Dışı	Temsilen	Bağımsız Temsilci	Mehmet Tekergül	10846810862	
TOPLAM					87.742.217,00						

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 87.742.217,00- TL
MEVCUT TOPLANTI NISABI : %100

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

PLANTI BAŞKANI
EN AKDOĞAN ÜNVER

TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT YORULMAZ







11 NİSAN 2019
1037

