

ÖRNEK

№ 19894

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 29.05.2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mayıs 2019

VDF FİLO Kiralama Anonim Şirketi'ne ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 29.05.2019 günü, saat 10:00'da Merkez Mah., Bağlar Cad., No:14/A, Kağıthane Ofispark, A1 Blok, K:3, 34406, Kağıthane, İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28/05/2019 tarih ve 44736128 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekillerinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazları olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 87.742.217,00 TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 87.742.217 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiğinin, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığına anlaşılmaması üzerine toplantı, Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Gündoğdu'nun uygun görüşleri alınarak Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Tijen Akdoğan Ünver tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Toplantı Başkanı olarak Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in, Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Raşit Yorulmaz'ın ve Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Kerem Almaç'ın seçilmelerine ve Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının ve ilgili evrakın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin ekli tadil metninde gösterildiği şekilde tadiline oybirliği ile karar verildi.
3. 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

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

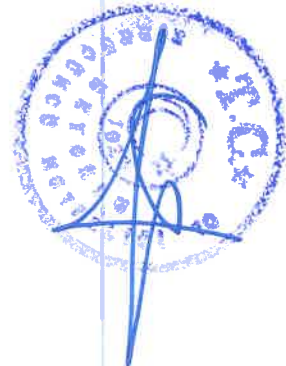
Mehmet Gündoğdu

[Handwritten signature of Tijen Akdoğan Ünver]

[Handwritten signature of Mehmet Raşit Yorulmaz]

[Handwritten signature of Mehmet Tekergül]

[Handwritten signature of Mehmet Gündoğdu]



VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
29.05.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

№ 19894

YENİ METİN:
SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ
MADDE 6

29 Mayıs 2019

Şirketin sermayesi 121.942.217,00 Türk Lirası (Yüz Yirmi Bir Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası (Bir Türk Lirası) itibari değerde 121.942.217 (Yüz Yirmi Bir Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi	Pay Değeri (TL)	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.	121.942.217,00	121.942.217	100%
Toplam	121.942.217,00	121.942.217	100%

Önceki sermayeyi teşkil eden 87.742.217,00 TL'nin tamamı ödenmiştir

Bu defa artırılan 34.200.000,00 TL tutarındaki sermayenin tamamı, şirketin tek pay sahibi olan VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından her türlü muvazaadan arı bir şekilde nakden taahhüt edilmiş ve payların itibari değerlerinin tamamı tescilinden önce ödenmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kúpürler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerinin, devir işleminin tarafları ve şirket için hüküm ifade etmesi, bu işlemin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun pay devrine ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen devir işlemi pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

TOPLANTI
BAŞKANI
TİJEN AKDOĞAN
ÜNVER

TUTANAK
YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT
YORULMAZ

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

BAKANLIK
TEMSİLCİSİ.

Mahmut Çınar



19894

29 Mayıs 2019

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MAYIS 2019 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD/SOYAD/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
VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.	Kağıthane Vergi Dairesi 9240437144	TC	Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14/A Kat:1 Kağıthane Ofispark Kağıthane İstanbul	A	87.742.217,00	Borsa Dışı	Temsilen	Bağımsız Temsilci	Mehmet Tekergül	10846810862	
TOPLAM					87.742.217,00						

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

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

TOPLANTI BAŞKANI
TİLEN AKDOĞAN ÜNVER

TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT YORULMAZ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NAZIM MUTLU GÜR

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.
Merkez Mah. Bağlar Cad. Teşvikiye Ofispark
No:14/A Kat:1 Kağıthane Ofispark
Ticaret Sicil No: 271128/128 64-S
Mersis No: 34010151289400019
Kağıthane/İSTANBUL

