

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ' NİN
12.01.2021 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 12.01.2021 tarihinde, saat : 11:00'de, şirketin merkez adresi olan " Büyükdere Cad. Gazeteciler Sitesi Matbuat Sok. No:13 Esentepe Şişli İSTANBUL" adresinde T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.01.2021 tarih ve 60467152 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29/1 maddesine göre Türk Ticaret Sicil Gazetesinin 15.12.2020 tarih ve 10224 sayılı nüshasında ilan edildiği, bu hususa hissedarlarca hiçbir itirazın olmadığına anlaşıldığı ayrıca 11.12.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, 11.12.2020 tarihinde Elektronik Genel Kurul Sisteminde, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanun'unda belirtilen sürelerle uygun olarak yayınlandığı , Bağımsız denetçinin de toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir

Hazır bulunanlar listesine göre şirketin, tamamı ödenmiş 200,000,000.00.-TL'lik sermayesine tekabül eden adet hisseden 148.722.454,58-TL sermayesine karşılık gelen adedinin vekaleten, 90.161,71 asaleten hazır bulunduğu, böylece gerek kanun gerekse Anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun tespiti üzerine, toplantı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bakanlık Temsilcisi Sn. Dursun EKŞİ 'nin gözetimi ve denetiminde fiziki ve elektronik ortamda toplantıyı açılmıştır. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Açılış yapıldı. T.Vakıflar Bankası T.A.O. Temsilcisi Sn. Hazel KORAP, Türkiye Sigorta A.Ş. Temsilcisi Sn. Hakan AKÇABAY'ın verdikleri ortak önerge ile Toplantı Başkanlığına Sn. Ersin ÖZOĞUZ'un 148.812.616,29-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile seçilmesi üzerine, Toplantı Başkanlığı tarafından Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Mahmut Tolga SÖZER, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Hakan AKÇABAY görevlendirilmiştir.

2. Sermaye Piyasası Kurulunun 03.12.2020 tarih ve 29833736-110.04.04-E.12339 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.12.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00059939694 sayılı izni gereğince Anasözleşmenin 6.maddesinin yeni şekli ekte olup 148.812.616,29-TL nominal KABUL oyu alarak oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. Dileklerin dinlenmesi bölümünde söz alan ortaklar şirkete ve yöneticilere başarılar dilediler.

4. Gündemde başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı'nın teşekkür konuşmasını müteakiben Genel Kurul Toplantısı saat 11:07 itibari ile fiziki ve elektronik ortamda kapatıldı.

İşbu tutanak toplantıyı müteakiben toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir.
12.01.2021/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcisi

DURSUN EKŞİ

Tutanak Yazmanı

Hakan AKÇABAY

Toplantı Başkanı

Ersin ÖZOĞUZ

Oy Toplama Memuru

Mahmut Tolga SÖZER

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

(ANA SÖZLEŞMESİ)

№14345

23 Aralık 2020

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL
Sermaye Madde 6 : 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 300.000.000,-TL (Üç yüz milyon TL) olup her biri 1 kuruş itibarıyla değerinde 30.000.000.000 (Otuz milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 200.000.000,-TL (İki yüz milyon TL)'dir. Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuz milyon doksanbin yüz yetmiş üç Türk Lirası) bir kuruş'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 183.959.826,49 TL (Yüz seksen üç milyon dokuz yüz ellidokuz bin sekiz yüz yirmi altı TL) kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmış sekiz bin beş yüz yirmi altı TL) kısmı satış karından bedelsiz olarak 183.637.556,49 TL (Yüz seksen üç milyon dokuz yüz ellidokuz bin sekiz yüz yirmi altı TL) kısmı olarak geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altı milyon sekiz yüz ellidokuz bin sekiz TL) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibarıyla değerinde 300.000.000 (Yüz milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.	Sermaye Madde 6 : 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.12.1991 tarih 56/870 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 1.000.000.000,-TL (Bir milyar TL) olup her biri 1 kuruş itibarıyla değerinde 100.000.000.000 (Yüz milyar) paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiş 200.000.000,-TL (İki yüz milyon TL)'dir. Bu sermayenin 9.190.173,51 TL (Dokuz milyon doksanbin yüz yetmiş üç Türk Lirası) bir kuruş'lık kısmı nakden ödenmiştir. Bakiyenin 183.959.826,49 TL (Yüz seksen üç milyon dokuz yüz ellidokuz bin sekiz yüz yirmi altı TL) kısmı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298. maddesinin getirdiği değerleme hükümleri gereğince oluşan değer artış fonunun sermayeye ilavesi ile, 68.520,00 TL (Altmış sekiz bin beş yüz yirmi altı TL) kısmı satış karından bedelsiz olarak 183.637.556,49 TL (Yüz seksen üç milyon dokuz yüz ellidokuz bin sekiz yüz yirmi altı TL) kısmı olarak geçmiş yıl karının ve temettünün sermayeye ilave edilmesi sureti ile, kalan 6.850.000,00 TL (Altı milyon sekiz yüz ellidokuz bin sekiz TL) ise ödenmiş sermaye enflasyon olumlu farkların sermayeye ilave edilmesi sureti ile karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilen bu tutar karşılığında çıkarılan paylar Şirket ortaklarına hisseleri nispetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1 kuruş itibarıyla değerinde 300.000.000 (Yüz milyon) paya ayrılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

03 Aralık 2020

[Handwritten signatures and stamps]