

**Istanbul Ticaret Sicil  
Müdürlüğü**  
Sicil Numarası: 488607

**Ticaret Unvanı**  
**LEASEPLAN**  
**OTOMOTİV SERVİS**  
**VG TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Kağıthane Ofis park Merkez  
Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok  
K.5

Ticari Merkezi ile sicil  
numarası ve unvanı yukarıda  
yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu  
44. Noterliğinden 7.6.2016 tarih  
2116 sayılı ile onaylı genel kurul  
kararının tescil ve ilanı istenmiş  
olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu hükümlerine uygun  
olarak ve Müdürlüğümüzdeki  
vesikalara dayanılarak 9.6.2016  
tarihinde tescil edildiği ilan  
olunur.

**LeasePlan Otomotiv Servis  
Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin  
25.05.2016 Tarihinde Yapılan  
 Olağan Genel Kurul Toplantı  
 Tutanağı**

LeasePlan Otomotiv Servis ve  
Ticaret Anonim Şirketi'nin  
Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantısı  
25.05.2016 tarihinde, saat 10:  
00'da, Kağıthane Ofis Park  
Merkez Mahallesi, Bağlar  
Caddesi, No.: 14 C Blok Kat: 5  
Kağıthane - İstanbul adresinde  
yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin  
tetkikinden şirketin toplam  
71.400.000, -TL (yetmiş bir  
milyon dört yüz bin Türk Lirası)  
olan sermayesine tekabül eden ve  
beheri 1 (bir) Türk Lirası olan  
toplam 71.400.000 (yetmiş bir  
milyon dört yüz bin) adet  
hisselinin vekaleten temsil  
edildiğinin ve böylece Türk  
Ticaret Kanunu 416. maddesine  
göre çağrı yapılmaksızın  
toplanılmasına ortak ya  
da temsilcinin itirazda  
bulunmadığının anlaşılması  
üzerine toplantı açılacak  
gündemin görüşülmesine  
geçilmiştir.

1. Gündemin 1. maddesi  
uyarınca toplantı Başkanlığına  
Fevzi Türkay Oktay'ın, Oy  
Toplayıcılığına Yasin Şahin'in ve  
Tutanak Yazmanlığına Nazım Can  
Işıқтаş'ın seçilmelerine oybirliği  
ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının  
imzalanması için Başkanlık  
Divanına yetki verilmesine  
oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulunca hazırlanan  
yıllık faaliyet raporları okundu ve  
söz isteyen olup olmadığını  
soruldu. Söz isteyen olmadığı  
görüldü. Faaliyet raporlarının  
onaylanmasına karar verildi.

4. Finansal tablolar okundu ve  
söz isteyen olup olmadığını  
soruldu.

Söz isteyen olmadığı görüldü.  
Finansal tabloların her birinin ayrı  
ayrı tasdikine karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin  
ibrası hususunda söz isteyen olup  
olmadığını soruldu. Olmadığının  
anlaşılması üzerine oylama yapıldı.  
TTK. 436.maddesi uyarınca  
ilgililerin iştiraki olmaksızın  
yönetim kurulu üyelerinin ibrasına  
karar verildi.

6. 2015 mali yılı karlılık durumu  
görüşüldü 2015 mali yılına ilişkin  
olarak kar dağıtılmamasına  
oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin  
huzur hakları ve ücretleri  
hakkında karar alınması hususu  
oya sunuldu. Yapılan oylama  
sonucunda Yönetim Kurulu  
Başkan ve Üyelerine herhangi  
bir ücret ödenmemesine  
oybirliği ile karar verildi.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret  
Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca  
şirketin 2016 yılı hesap ve  
işlemlerini incelemek üzere  
bağımsız denetçi olarak Akis  
Bağımsız Denetim ve Serbest  
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.  
nin seçilmesine oy birliği ile karar  
verilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşuna  
ödenecek ücretin belirlenmesi ve  
ilgili sözleşmenin imzalanması  
konusunda Yönetim Kurulu'na  
yetki verilmesine oy birliği ile  
karar verildi.

9. Başkan, dilek ve temennilerde  
söz almak isteyen olup olmadığını  
sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin  
müzakeresinin tamamlanmış  
olduğunu beyanla yapılan  
çalışmalar ve alınan kararların  
şirketimize hayırlı ve uğurlu  
olmasam temenni ederek toplantıya  
katılanlara teşekkür edip, toplantıyı  
kapattı.

Başkan gündem maddelerinin  
müzakeresinin tamamlanmış  
olduğunu beyanla yapılan  
çalışmalar ve alınan kararların  
şirketimize hayırlı ve uğurlu  
olmasam temenni ederek toplantıya  
katılanlara teşekkür edip, toplantıyı  
kapattı.

Toplantı Başkam  
Fevzi Türkay Oktay imza  
Oy Toplama Memuru  
Yasin Şahin imza  
Tutanak Yazmam  
Nazım Can Işıқтаş imza

(5/A)(13/301218)

