

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
Merkez Mah. Sadabat Cad.
Pınar İş Mrk. No: 15/21
Kağıthane İSTANBUL
Tlf: 0212 295 74 74
Faks: 0212 295 94 88

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 22.01.2021
Karar Numarası : 2021/02

№ 08212

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

18 MART 2021

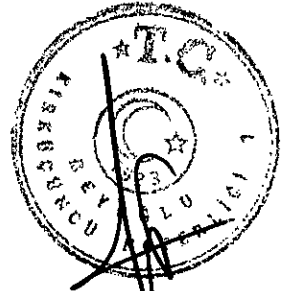
Şirketimiz pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğu Otomotiv") pay sahibi oldukları iştiraklerin, yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğu Otomotiv'in pay sahibi olduğu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 431213-0 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14/A A2 Blok Kat 1 Tekfen Ofispark, Kağıthane olan Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. ("Vdf Finans") unvanlı şirket nezdindeki paylarının Şirketimiz bünyesine alınması için aşağıdaki kararlar çerçevesinde kısmi bölünme işlemlerine başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 429183-0 sicil numarası ile kayıtlı Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Doğu Center Maslak Apt. No: 4/3 Sarıyer/İstanbul merkez adresli Doğu Otomotiv'in sahip olduğu Vdf Finans nezdindeki 86.399.987 TL tutarındaki nominal bedelli paylarının "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile külli halefiyet ilkesi gereği Şirketimize devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işleminin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) bölünme müessesesini düzenleyen 159-179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicil Yönetmeliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına,
3. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların 31.12.2020 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,
4. Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerçekleşecek Vdf Finans'ın pay sahipliği değişikliği sebebi ile Şirketimiz tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için gerekli tüm belgelerin ve bilgilerin temin edilmesine,
5. Doğu Otomotiv'in SPK mevzuatına tabi olması sebebi ile kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınmasına,
6. Kısmi bölünme neticesinde bölünmeye konu olan Vdf Finans paylarının Şirketimize devredilmesi sebebiyle Şirketimizde sermaye artırımını ve bu doğrultuda esas sözleşme değişikliği yapılmasına,
7. Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının duyuru metni ve ilanların hazırlanması, gerekli Yeminli Mali Müşavir Raporunun temini, gerekli Uzman Kuruluş Görüşünün temini ve sair her türlü işlemin tesis edilmesi ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

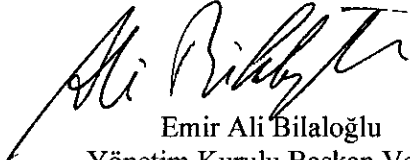

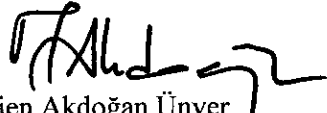
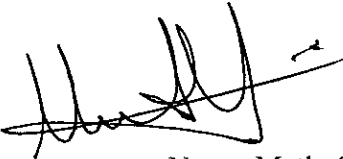
Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

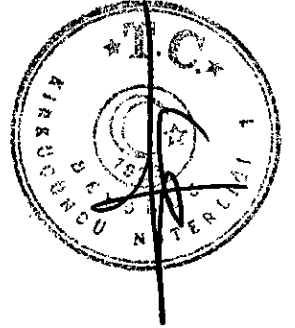




İşbu sayfa Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 22.01.2021 tarih ve 2021/02 numaralı yönetim kurulu kararının devamı ve imza sayfasıdır.

18 MART 2021

Lars Henner Santelmann Yönetim Kurulu Başkanı	 Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Martin Manfred Mehrgott Yönetim Kurulu Üyesi	 Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Üyesi
Jan Ebert Yönetim Kurulu Üyesi	 Tijen Akdoğan Ünver Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
 Nazım Mutlu Gür Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	



VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

№ 08212

Karar Tarihi : 22.01.2021
Karar Numarası : 2021/02

18 MART 2021

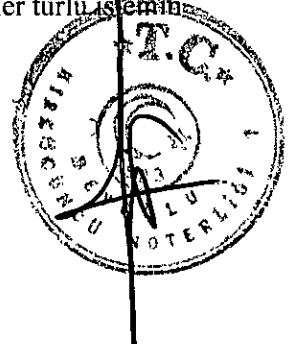
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

Şirketimiz pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğu Otomotiv") pay sahibi oldukları iştiraklerin, yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğu Otomotiv'in pay sahibi olduğu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 431213-0 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14/A A2 Blok Kat 1 Tekfen Ofispark, Kağıthane olan Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. ("Vdf Finans") unvanlı şirket nezdindeki paylarının Şirketimiz bünyesine alınması için aşağıdaki kararlar çerçevesinde kısmi bölünme işlemlerine başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 429183-0 sicil numarası ile kayıtlı Maslak Mahallesi Ahi Evran Cad. Doğu Center Maslak Apt. No: 4/3 Sarıyer/İstanbul merkez adresli Doğu Otomotiv'in sahip olduğu Vdf Finans nezdindeki 86.399.987 TL tutarındaki nominal bedelli paylarının "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile külli halefiyet ilkesi gereği Şirketimize devredilmesine,
2. Kısmi bölünme işleminin; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) bölünme müessesesini düzenleyen 159-179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. maddesi, "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicil Yönetmeliği, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPK), Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmasına,
3. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların 31.12.2020 tarihli mali tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine,
4. Kısmi bölünme işlemi kapsamında gerçekleştirilecek Vdf Finans'ın pay sahipliği değişikliği sebebi ile Şirketimiz tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için gerekli tüm belgelerin ve bilgilerin temin edilmesine,
5. Doğu Otomotiv'in SPK mevzuatına tabi olması sebebi ile kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınmasına,
6. Kısmi bölünme neticesinde bölünmeye konu olan Vdf Finans paylarının Şirketimize devredilmesi sebebiyle Şirketimizde sermaye artırımı ve bu doğrultuda esas sözleşme değişikliği yapılmasına,
7. Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının duyuru metni ve ilanların hazırlanması, gerekli Yeminli Mali Müşavir Raporunun temini, gerekli Uzman Kuruluş Görüşünün temini ve sair her türlü işlemin tesis edilmesi ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine,

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.



Neş

İşbu sayfa Vdf Servis ve Ticaret A.Ş. 'nin 22.01.2021 tarih ve 2021/02 numaralı yönetim kurulu kararının 18 MART 2021 devamı ve imza sayfasıdır.

	No 08212
Lars Henner Santelmann Yönetim Kurulu Başkanı	Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Martin Manfred Mehrgott Yönetim Kurulu Üyesi	Hüsnü Akhan Yönetim Kurulu Üyesi
Jan Ebert Yönetim Kurulu Üyesi	Tijen Akdoğan Ünver Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Nazım Mutlu Gür Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Vekili	

