



Karar Tarihi
Karar Numarası

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

: 02.03.2021
: 2021/03

ÖRNEK

BEYOĞLU 43. NOTERİ
Merkez Mah. Sadabat Cad.
Pınarış Mrk. No: 15/21
Kağıthane İSTANBUL
Tif: 0212 295 74 74
Faks: 0212 295 94 66

26 MART 2021

№ 09308

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

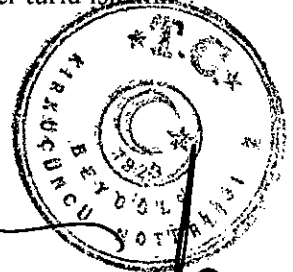
Şirketimiz pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Doğu Holding A.Ş.'nin ("**Doğu Holding**") pay sahibi oldukları iştiraklerin, yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğu Holding'in pay sahibi 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 132298-0 sicil numarası ile kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:249/20 Sarıyer merkez adresli Doğu Holding'in sahip olduğu Vdf Finans nezdindeki 1.800.001,00.-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 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 Holding'in, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'e tabi olması sebebi ile esas sermaye değişikliği gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı'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.

Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.


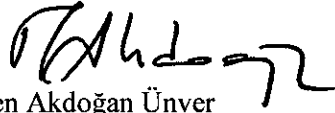
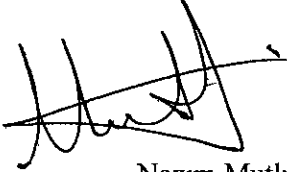
(Handwritten signatures and stamps)

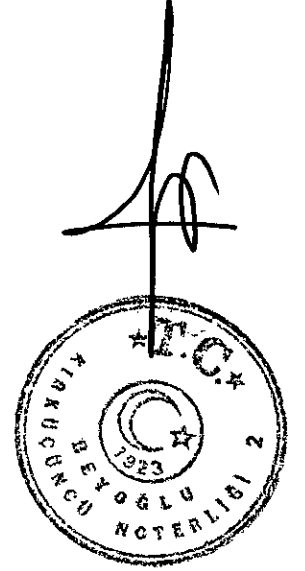


Nº 09308

İşbu sayfa Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2021 tarih ve 2021/03 numaralı yönetim kurulu kararının devamı ve imza sayfasıdır.

26 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	



№ 09308

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

26 MART 2021

Karar Tarihi : 02.03.2021
Karar Numarası : 2021/03

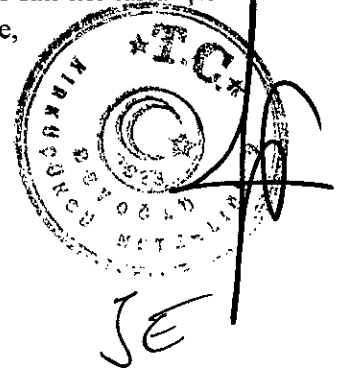
Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

Şirketimiz pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. ve Doğu Holding A.Ş.'nin ("**Doğu Holding**") pay sahibi oldukları iştiraklerin, yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; Doğu Holding'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 132298-0 sicil numarası ile kayıtlı Maslak Mah. Büyükdere Cad. No:249/20 Sarıyer merkez adresli Doğu Holding'in sahip olduğu Vdf Finans nezdindeki 1.800.001,00.-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 Aynı Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicil Yönetmeliği 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 Holding'in, Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ'e tabi olması sebebi ile esas sermaye değişikliği gerekmesi halinde Ticaret Bakanlığı'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 işlem tesis edilmesi ve bu kapsamda gerekli tüm işlemlerin yerine getirilmesine,


Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.



№ 09308

İşbu sayfa Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2021 tarih ve 2021/03 numaralı yönetim kurulu kararının devamı ve imza sayfasıdır.

	26 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	

