

VDF SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

BEYOĞLU 43. NOTERİ
Merkez Mah. Sadabat Cad.
Pınarış Mrk. No:15/21
Kağıthane İSTANBUL
Tlf: 0212 295 74 74
Faks: 0212 295 94 68



19.03.2021

2021/05 ÖRNEK

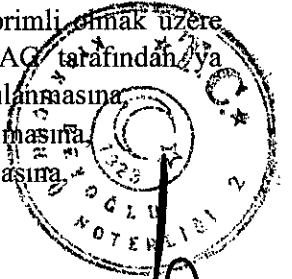
№ 09618

30 MART 2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

Şirketimiz Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ("VWFS AG") ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Doğu Otomotiv") pay sahibi olduğu iştiraklerin yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırma stratejisi olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 431213 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14/A, A2 Blok, Kat:1, Tekfen Ofispark, Kağıthane olan Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'nin ("VDF Finans") paylarının tamamının Şirketimiz bünyesine alınması ve Şirketimiz pay sahiplerinden VWFS AG ile Doğu Otomotiv'in Şirketimiz nezdinde sahip oldukları pay oranlarının korunması amacıyla, aşağıdaki işlemlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesine ve söz konusu işlemler ile ilgili olarak genel kurul çağrısının yapılarak, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerine giren alanlarda, genel kurul toplantısında karar alınmasının önerilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 1) VDF Finans'ın aşağıda belirtilen paylarının gerçek değeri üzerinden Şirketimiz tarafından satın alınması;
 - VWFS AG'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 91.800.000 adet pay,
 - Doğu Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet pay,
 - Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet pay.
- 2) Doğu Otomotiv'in kısmi bölünme yoluyla VDF Finans nezdinde sahip olduğu payların iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimiz tarafından devralınmasına, Doğu Otomotiv'in Şirketimiz nezdinde sahip olduğu sermayenin 655.364,62 TL oranında artırılmasına ve söz konusu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,
- 3) Doğu Holding Anonim Şirketi'nin ("Doğu Holding") kısmi bölünme yoluyla VDF Finans nezdinde sahip olduğu payların, kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimiz tarafından devralınmasına, Doğu Holding'in Şirketimiz nezdinde pay sahibi olmasına, kısmi bölünme işlemi neticesinde sermayesinin 13.653,44 TL olmasına ve söz konusu bölünme işleminin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,
- 4) Yukarıda belirtildiği şekilde Doğu Otomotiv ve Doğu Holding'in kısmi bölünme müessesesinden faydalanması suretiyle Şirketimiz nezdinde sermaye artışı yapılması sebebiyle, Şirketimiz ortaklık yapısının korunması için eş zamanlı olarak şirket ortaklarımızdan VWFS AG tarafından emisyon primli sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışına Doğu Otomotiv ve Doğu Holding'in sadece küsuratlı sermaye artış rakamlarını tamamlanması amacıyla katılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan rüçhan hakkından ilgili sermaye artışı için feragat etmesine; böylelikle bölünme işlemleri ile eş zamanlı yapılacak sermaye artışının aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına,
 - VWFS AG tarafından, 696.325 TL ve 142.457.820,12 TL emisyon primli olmak üzere sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışının VWFS AG tarafından ya Şirketimizden olan alacağının sermayeye ilavesi ya da nakit olarak karşılanmasına
 - Doğu Otomotiv tarafından, 0,38 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına
 - Doğu Holding tarafından 0,56 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına



[Handwritten signatures]

5) Yukarıda bahsi geçen (i) Pay Devri İşlemleri, (ii) Kısmi Bölünme İşlemleri, (iii) Sermaye Artışı işlemleri sebebiyle,

- a) Şirketimizin VDF Finans nezdinde tek pay sahibi olmasına,
b) Şirketimizin pay sahipliği yapısının aşağıdaki şekilde olmasına ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesinin tadil tasarısının hazırlanarak, genel kurulun onayına sunulmasına,

30 MART 2021

Pay Sahibi	Sermaye (TL)	Pay Sahipliği Oranı
Volkswagen Financial Services AG	3,297,325.00	51.0%
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	3,154,365.00	48.8%
Doğuş Holding A.Ş.	13,654.00	0.2%
TOPLAM	6,465,344.00	100%

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Görüşülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

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

Karar Tarihi : 19.03.2021
Karar Numarası : 2021/05

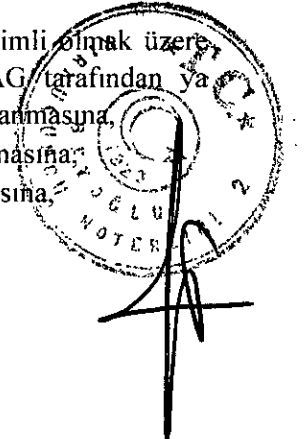
№ 09618

30 MART 2021

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplandı ve aşağıdaki konular görüşüldü.

Şirketimiz Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'nin pay sahiplerinden Volkswagen Financial Services AG ("VWFS AG") ile Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Doğu Otomotiv") pay sahibi olduğu iştiraklerin yönetsel etkinliğinin artırılması için yeniden yapılandırma stratejisi olarak, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne 431213 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14/A, A2 Blok, Kat: 1, Tekfen Ofispark, Kağıthane olan Volkswagen Doğu Finansman Anonim Şirketi'nin ("VDF Finans") paylarının tamamının Şirketimiz bünyesine alınması ve Şirketimiz pay sahiplerinden VWFS AG ile Doğu Otomotiv'in Şirketimiz nezdinde sahip oldukları pay oranlarının korunması amacıyla, aşağıdaki işlemlerin eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesine ve söz konusu işlemler ile ilgili olarak genel kurul çağrısının yapılarak, genel kurulun devredilemez görev ve yetkilerine giren alanlarda, genel kurul toplantısında karar alınmasının önerilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 1) VDF Finans'ın aşağıda belirtilen paylarının gerçek değeri üzerinden Şirketimiz tarafından satın alınması;
 - VWFS AG'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 91.800.000 adet pay,
 - Doğu Tarımsal Projeler Araştırma Geliştirme Hizmetleri Anonim Şirketi'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet pay,
 - Garanti Turizm Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi'nin VDF Finans nezdinde sahip olduğu, her biri 1.-TL nominal bedelli, toplam 6 adet pay.
- 2) Doğu Otomotiv'in kısmi bölünme yoluyla VDF Finans nezdinde sahip olduğu payların iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimiz tarafından devralınmasına, Doğu Otomotiv'in Şirketimiz nezdinde sahip olduğu sermayenin 655.364,62 TL oranında artırılmasına ve söz konusu hususun genel kurulun onayına sunulmasına,
- 3) Doğu Holding Anonim Şirketi'nin ("Doğu Holding") kısmi bölünme yoluyla VDF Finans nezdinde sahip olduğu payların, kısmi bölünme yöntemi ile Şirketimiz tarafından devralınmasına, Doğu Holding'in Şirketimiz nezdinde pay sahibi olmasına, kısmi bölünme işlemi neticesinde sermayesinin 13.653,44 TL olmasına ve söz konusu bölünme işleminin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmasına,
- 4) Yukarıda belirtildiği şekilde Doğu Otomotiv ve Doğu Holding'in kısmi bölünme müessesesinden faydalanması suretiyle Şirketimiz nezdinde sermaye artışı yapılması sebebiyle, Şirketimiz ortaklık yapısının korunması için eş zamanlı olarak şirket ortaklarımızdan VWFS AG tarafından emisyon primli sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışına Doğu Otomotiv ve Doğu Holding'in sadece küsuratlı sermaye artış rakamlarını tamamlanması amacıyla katılmasına ve Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan rüçhan hakkından ilgili sermaye artışı için feragat etmesine; böylelikle bölünme işlemleri ile eş zamanlı yapılacak sermaye artışının aşağıdaki şekilde gerçekleştirilmesinin genel kurulumuzun onayına sunulmasına,
 - VWFS AG tarafından, 696.325 TL ve 142.457.820,12 TL emisyon primli olarak üzere sermaye artışı yapılmasına, söz konusu sermaye artışının VWFS AG tarafından ya da Şirketimizden olan alacağının sermayeye ilavesi ya da nakit olarak karşılanmasına,
 - Doğu Otomotiv tarafından, 0,38 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına,
 - Doğu Holding tarafından 0,56 TL tutarında nakit sermaye artışı yapılmasına,



mel

- 5) Yukarıda bahsi geçen (i) Pay Devri İşlemleri, (ii) Kısmi Bölünme İşlemleri, (iii) Sermaye Artışı işlemleri sebebiyle,
- a) Şirketimizin VDF Finans nezdinde tek pay sahibi olmasına,
- b) Şirketimizin pay sahipliği yapısının aşağıdaki şekilde olmasına ve bu doğrultuda Şirket esas sözleşmesinin sermaye maddesinin tadil tasarısının hazırlanarak, genel kurulun onayına sunulmasına,

30 MART 2021

Pay Sahibi	Sermaye (TL)	Pay Sahipliği Oranı
Volkswagen Financial Services AG	3,297,325.00	51.0%
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	3,154,365.00	48.8%
Doğuş Holding A.Ş.	13,654.00	0.2%
TOPLAM	6,465,344.00	100%

Katılanların oy birliği ile karar verildi.

Görülecek başka bir konu olmadığından toplantıya son verildi.

Lars Henner Santelmann Yönetim Kurulu Başkanı	Emir Ali Bilaloğlu Yönetim Kurulu Başkan Vekili
 Martin Manfred Mehgott 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	

