

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar No : 2021/03
Karar Tarihi : 21/01/2021

SURET № 06532

Yönetim Kurulu aşağıdaki yazılı kararı almıştır.

Almanya'da mukim Volkswagen Financial Servis AG ile şirketimiz ortak kuruluşlarının, yönetsel etkinliğin artırılması için yeniden yapılandırılması stratejisinin gereği olarak; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 431213-0 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi "Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.14/A, Kat.1, Tekfen Ofispark, Kağıthane/İstanbul" olan Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ("VDF Finans") unvanlı iştirakimiz hisselerinin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 625434-0 sicil numarası ile kayıtlı, merkez adresi "Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.14/A, Tekfen Ofispark, A Blok, Kağıthane/İstanbul" olan VDF Servis Ve Ticaret A.Ş. ("VDF Servis") bünyesine "iştirak modeliyle kısmi bölünme yöntemi" ile devir alınması için aşağıda karara bağlanan işlemlere Şirketimiz nezdinde başlanmasına karar verilmiştir.

1. Şirketimizin VDF Finans'ın sermayesinde sahip olduğu toplam sermayenin %48 oranına karşılık gelen her birine 1 (bir) TL değer izafe edilmek suretiyle toplam 86.399.987 TL tutarındaki 86.399.987 adet nominal bedelli hisselerinin "iştirak modeliyle kısmi bölünme" yöntemi ile külli halefiyet ilkesi gereği VDF Servis'e aynı sermaye olarak konulmasına,
2. Kısmi bölünme işleminin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 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, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 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 VDF Finans'ın ortaklık yapısında gerçekleşecek değişiklik sebebi ile VDF Servis tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için gerekli tüm belgelerin ve bilgilerin temin ve ibraz edilmesine,
5. Kısmi bölünme işlemi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onay ve izinlerin alınması için başvuru yapılmasına,
6. Şirketimizin aktifinden çıkacak olan VDF Finans payları yerine, VDF Servis payları Şirketimiz aktifine gireceğinden bu işlem dolayısıyla şirketimizin sermayesinde herhangi bir azaltım ve esas sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamasına,
7. Kısmi bölünme işlemi kapsamında, Yönetim Kurulumuzca Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu taslağının, duyuru metni ve ilanların hazırlanması, Yeminli Mali Müşavir Raporunun ve Uzman Kuruluş Görüşünün temini yanında diğer ilgili her türlü belgenin düzenlenerek kısmi bölünmenin tamamlanması için gerekli işlemlerin yerine getirilmesine,

oybirliği ile karar verilmiştir.

16 MART 2021

Yönetim Kurulu Başkanı
Emir Ali Bilaloğlu

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Güf Çağdaş

Yönetim Kurulu Üyesi
Kocay Arıkan

Yönetim Kurulu Üyesi
Özlem Denizmen Kocatepe

Yönetim Kurulu Üyesi
Adalet Yasemin Akad

Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Memiş

İşbu Örnek Harifte Kurulda Yazılan İmzaların Karar Defterine Yapılandırılmak Suretiyle Alınan ve Onay İçin Daireye İbraz Olunan Kararın, İmzalara ve İçeriğine Şamil Olmamak Üzere Aslının Aynı Olup, Bir Örneğinin İlgilisine İmza Ettirilerek Dairede Alınulup Diğerinin İlgilisine Verildiğinin Onaylarını.

GEBZE 5. NOTERLİĞİ
Mustafa DEMİRBAŞ

T.C.
GEBZE 5.
NOTERLİĞİ

ÖRNEK

GEBZE 5. NOTERİ
MUSTAFA DEMİRBAŞ

Bu örneğin, ibraz edilen **BEŞİKTAŞ 7.** Noterliğinden **16595** tarih ve **31/12/2020** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC.A.Ş.'ne** ait Karar Defterinin **3** sayfasındaki **21/01/2021** tarih ve **2021/03** sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım.
(Onaltı Mart İkbinyirmibir) Salı günü 16/03/2021

GEBZE 5. NOTERİ
Mustafa DEMİRBAŞYerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Gülçin ÇINARALİ HAYDAR EFENDİ
CAD. N:44
YENİMAHALLE
ÇAYIROVA GEBZE /
KOCAELİ
Tel:+902627431775
Fax:+902627434454

16 MART 2021