

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.04.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

0375

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait olağan genel kurul toplantısı 11.04.2019 tarihinde, saat 10:00 'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane, İstanbul adresinde T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2019 tarih ve 43392724 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ayten KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 180.000.000 TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 180.000.000 adet payın tamamının vekâleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmışa üzerine toplantı Sayın Tijen Akdoğan Ünver tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Tijen Akdoğan Ünver'in, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Kerem Almaç'ın ve Oy Toplayıcılığı'na Sayın Mehmet Raşit Yorulmaz'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağını imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 mali yılına ait yılsonu Finansal Tablo ve Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4. 2018 mali yılı Bağımsız Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi kabulüne oybirliği ile karar verildi.
5. 2018 mali yılı bilanço, kâr ve zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle tasdik edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.
7. Yapılan oylama sonucunda 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Bağımsız Denetçi oybirliğiyle ibra edildi.
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 397, 398 ve 399. maddeleri ile geçici 6. maddesi gereğince; 2019 mali yılı için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin bağımsız denetçi olarak 1 (bir) yıllık süre ile seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. 2018 mali yılına ait oluşan net dönem kârından kanun ve mevzuat gereği ayrılması gereken tutarlar ayrıldıktan sonra kalan tutarın Geçmiş Yıllar Kârları hesabına alınmasına oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmesine gerek olmadığına ve 2018 mali yılında gerçekleştirilen bağımsız denetim kapsamında bağımsız denetçiye bağımsız denetim sözleşmesinde belirlenen ücretin ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. TTK md.408/2(f) bendi gereğince; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilecek menkul kıymetleştirme işlemleri kapsamında, ihraççı (issuer) sıfatıyla hareket edecek yurt dışında kurulacak özel amaçlı bir şirket ile satıcı (seller) veya "Vdf" sıfatıyla Şirketimiz Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. arasında imzalanacak olan kredi satış sözleşmesine (loan sale agreement) konu kredi alacaklarının Şirketimiz tarafından ihraççı tarafa devir ve temlikinin onaylanmasına ve Şirketimizin bu konuda taraf olacağı sözleşmeleri imzalayacak şirket yetkililerinin belirlenmesi bakımından Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Her türlü tahvil, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değişime hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetlerin çıkarılması konusunda yönetim kuruluna 15 (on beş) ay süre ile yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
13. Şirketimiz B Grubu hissedarları tarafından seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 396'ncı maddesinde yazılı muameleleri ifa edebilmelerine ilişkin izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
14. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görüşülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI
TİJEN AKDOĞAN
ÜNVER

TUTANAK YAZMANI
KEREM ALMAÇ

OY TOPLAYICI
MEHMET RAŞİT
YORULMAZ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ







