

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**  
**Sicil Numarası: 488607**

**Ticaret Unvanı**  
**LEASEPLAN OTOMOTİV**  
**SERVİS VE TİCARET**  
**ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Merkezi:** İstanbul  
Kağıthane Ofis park Merkez Mah.  
Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanlı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden 25.07.2017 tarih 28139 sayılı ile onaylı genel kurul kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 27.07.2017 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 24.07.2017 Tarihinde Yapılan 2016 Yıl Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/07/2017 tarihinde, saat 10:00'da, Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.: 14 C Blok Kat:5 Kağıthane - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 71.400.000, -TL (yetmiş bir milyon dört yüz bin Türk lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 71.400.000 (yetmiş bir milyon dört yüz bin) adet hissesinin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına ortak ya da temsilcinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1.maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığına Fevzi Türkay Oktay'ın, Oy Toplayıcılığına Cüneyt Yavuz'un ve Tutanak Yazmanlığına Kübra Dağ'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporları okundu ve söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz isteyen olmadığı görüldü. Faaliyet raporlarının onaylanmasına karar verildi.

4. Bilanço ve kâr/zarar hesapları okundu ve söz isteyen olup olmadığı soruldu.

Söz isteyen olmadığı görüldü. Finansal tabloların her birinin ayrı ayrı tasdikine oy birliği ile karar verildi.

5. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. TTK. 436 maddesi uyarınca ilgililerin iştiraki olmaksızın yönetim kurulu üyelerinin ibrasına karar verildi.

6. 2016 kar yılı kararlılık durumu görüşüldü, 2016 kar yılına ilişkin olarak kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarınca şirketin 2017 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere bağımsız denetçi olarak merkezi Rüzgârlı Bahçe Mah. Kavak Sok No: 29 34805 Beykoz/İstanbul Adresinde bulunan Boğaziçi Kurumlar vergi dairesine bağlı 5890269940 vergi numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne bağlı 480474 ticaret sicil numaralı ve 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi ve ilgili sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

9. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Dilek Bali yerine şirket ortağı olmayan T.C. uyruklu, ..... T.C. Kimlik no.lu Merkez Mah. Dersaadet Konakları Sitesi A2 Blok D:4 Kağıthane İstanbul adresinde ikamet eden Esra Arslan'ın, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir

10. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı. Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı  
Fevzi Türkay Oktay İmza  
Oy Toplama Memuru  
Cüneyt Yavuz imza  
Tutanak Yazman  
Kübra Dağ imza

(5/A)(31/400954)