

İstanbul Ticaret Sicil**Müdürlüğü**

Sicil numarası: 488607

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

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Ofispark Merkez Matt.Bağlar Cad.No.14 C Blok K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğinden

28.12.2015 tarih 31750 sayılı onayı olağanüstü genel kurul kararını, ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 31.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 28.12.2015 Tarihinde Yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

LeasePlan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

28. 12.2015 tarihinde, saat 10:00'da, Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.:14 C Blok Kat:5 Kağıthane - İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 24.12.2015 tarih ve 12685430 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Neşecan Ercüman'ın gözetimin de yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 6.400.000,-TL (altı milyon dört yüz bin türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) türk Lirası olan toplam (altı milyon dört yüz bin) adet hissesinin temsil en olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplandı. Ortak ya da temsilcilerin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı başkanı Fevzi Türkay Oktay tarafından açılarak gündemin görüşülmesineSeçildi.

1. Toplantı Başkanlığına Fevzi Türkay Oktay'ın, oy toplama memurluğuna Yasin Şahin'in ve tutanak yazmanı gına Dilek Bali'nin seçimlerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanakların imzalanması için Başkanlık Divamna yetki vermesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirketimiz sermayesinin 6.400.000,-TL'sından 71.400.000,-TL'sına çıkartılması hususunu oya sundu. Yapılan oylama sonucunda Şirketimiz sermayesinin 6.400.000,-TL'sından 71.400.000,-TL'sına çıkartılmasına;

Artırılan 65.000.000,-TL için

LPD Holding A.Ş.'nin rüçhan hakkını kullanmayarak, artırılan 65.000.000,-TL'sinin tamamını muvazaadan ari olarak hissedarlarımızdan LeasePlan Corporation N.V. tarafından ödenmesine, bu tutardan nakit artışın %25'ine tekabül eden 16. 250.000,-TL'si nin en geç sermaye artışına ilişkin kararın tescili tarihinde, kalan %75'ine tekabül eden 48.750.000,-TL'simn ise tescil tarihini izleyen 24 ay içerisinde LeasePlan Corporation N.V. tarafından ödenmesine;

Bu doğrultuda Şirket Ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı S. maddesinin 1. paragrafının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmei Değişiklik Metni**Ekli Metin:****Sermaye Madde 6-**

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) hisseye bölünmüş 6.400.000,-TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lira)'sı olup, bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Yeni Metin:**Sermaye Madde 6.**

Şirketin sermayesi 71.400.000, TL'sidir. Bu sermaye her biri 1. TL kıymetinde 71.400.000 adet hisseye ayrılmıştır. Şirket sermayesinin 6.400.000,-TL' lık kısmı tamamen ödenmiştir. Bu defa nakit olarak artırılmasına karar verilen 65.000.000,-TL'sinin tamamı muvazaadan ati olarak ortaklar tarafından taahhüt edilmiş olup %25'ine tekabül eden 16.500.000,-TL'si ödenmiş olup bakiye %75'ine tekabül eden 48.750.000,-TL 24 ay içerisinde ödenecektir.

4. 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 kemerini ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Fevzi Türkay Oktay İmza
Oy Toplama Memuru
Yasin Şahin imm
Yazman
Dilek Bali imza
Bakanlık Temsilcisi
Neşecan Ercüman
imza

