

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 488607

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nün 198.maddesi gereğince yapılan beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

16.02.2015

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne,

Konu: Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde gerçekleşen doğrudan ve dolaylı hisse devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi tahtında öngörülen bildirim yükümlülüğü

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, 488607 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketimiz Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") pay sahiplerinden;

(a) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 1 adet payın tamamını,

(b) Doğu Holding A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 1 adet payın tamamını, ve

(c) Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 1 adet payın tamamını,

Şirket'in diğer pay sahibi olan Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, merkezi P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Hollanda adresinde bulunan ve 6080629617 vergi kimlik numaralı LeasePlan Corporation N.V.'ye 16.02.2015 tarihinde devretmiştir.

2. Şirketimizin hakim ortaklarından İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 486438 sicil numarasıyla kayıtlı LPD Holding A.Ş.'nin pay sahiplerinden;

(a) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., LPD Holding A.Ş.'de sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 1.231.999 adet B grubu payın tamamını,

(b) Doğu Holding A.Ş., LPD Holding A.Ş.'de sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 352.000 adet B grubu payın tamamını,

(c) Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., LPD Holding A.Ş.'de sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 16.000 adet B grubu payın tamamını, ve

(d) Doğu Nakliyat ve Ticaret A.Ş., LPD Holding A.Ş.'de sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 1 adet B grubu payın tamamını,

LPD Holding A.Ş.'in diğer pay sahibi olan Hollanda kanunları

uyarınca kurulmuş, merkezi, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Hollanda adresinde bulunan ve 6080629617 vergi kimlik numaralı LeasePlan Corporation N.V.'ye 16.02.2015 tarihinde devretmiştir.

3. Yukarıda belirtilen hisse devri sonucu, Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı LeasePlan Corporation N.V.
Pay Adedi 4
Pay Tutarı 4.-TL
Pay Yüzdesi %0,0000625
Pay Sahibinin Adı LPD Holding A.Ş.
Pay Adedi 6.399.996
Pay Tutarı 6.399.996.-TL
Pay Yüzdesi %99,9999375
Toplam
Pay Adedi 6.400.000
Pay Tutarı 6.400.000.-TL
Pay Yüzdesi %100

4. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi ile 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 107. maddesi uyarınca, Şirketler Topluluğu'na ilişkin olarak bir sermaye şirketinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı hisse devirlerinin, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde yetkili makamlara bildirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, Şirket'imiz LeasePlan Grubu kapsamında bir topluluk şirketi olduğundan, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik çerçevesinde, Şirketimiz'de doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelen hissedarlık yapısı değişikliklerini bildirir, söz konusu değişikliklerin Sayın Sicil Müdürlüğü'nüz ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini arz ederiz.

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi adına
Fevzi Türkay Oktay imza
Dilek Bali imza

(5/A)(19/109241)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 488607

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

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

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nün 198.maddesi gereğince yapılan beyanının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

16.02.2015

İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne,

Konu: Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde gerçekleşen doğrudan

devirlerine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi tahtında öngörülen bildirim yükümlülüğü

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, 488607 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketimiz Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") pay sahiplerinden LeasePlan Corporation N.V., beheri 1 TL olan 4 hissesinin tamamını Şirket'in diğer ortaklarından olan İstanbul Ticaret Sicili nezdinde 486438 sicil numarası ile kayıtlı LPD Holding A.Ş.'ye 16.02.2015 tarihinde devretmiştir.

2. Yukarıda belirtilen hisse devri sonucu, Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı LPD Holding A.Ş.
Pay Adedi 6.400.000
Pay Tutarı 6.400.000.-TL
Pay Yüzdesi %100

Toplam
Pay Adedi 6.400.000
Pay Tutarı 6.400.000.-TL
Pay Yüzdesi %100

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi ile 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 107. maddesi uyarınca, Şirketler Topluluğu'na ilişkin olarak bir sermaye şirketinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı hisse devirlerinin, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen on (10) gün içinde yetkili makamlara bildirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, Şirket'imiz LeasePlan Grubu kapsamında bir topluluk şirketi olduğundan, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik çerçevesinde, Şirketimiz'de doğrudan ve dolaylı olarak meydana gelen hissedarlık yapısı değişikliklerini bildirir, söz konusu değişikliklerin Sayın Sicil Müdürlüğü'nüz ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini arz ederiz.

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi adına
Fevzi Türkay Okay imza
Dilek Bali imza

(5/A)(19/109242)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 486438

Ticaret Ünvanı
LPD HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kağıthane Merkez Mah.Bağlar Cad.No.14 Ofis Park C Blok Kat. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35.noterliğinden 17.2.2015 tarih 5525 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının ve aynı noterliğin aynı tarih 5528 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve

Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Lpd Holding Anonim Şirketi 16 Şubat 2015 Tarihinde Yapılan 2013 Ve 2014 Mali Yıllarına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

LPD Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul toplantısı 16 Şubat 2015 tarihinde saat 10: 00'da Kağıthane Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No: 14, Ofis Park C Blok Kat: 5 Kağıthane İstanbul adresindeki İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 13.02.2015 tarih ve 5952424 sayılı yazısı ile görevlendirilen Aysin Yazgan Bilgin gözetiminde toplandı.

1. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 3.265.300 TL (üç milyon iki yüz altmış beş bin üç yüz) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 3.265.300 (üç milyon iki yüz altmış beş bin üç yüz) adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündem görüşülmesine geçilmiştir. Toplantı başkanlığına Hayrullah Murat Aka'nın, oy toplama memurluğuna Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve tutanak yazmanlığına Yavuz Başal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

3. 2013 ve 2014 mali yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları ve İştirak Raporları'nın okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu. Olmadığını anlaşıldığı üzerine oylama yapıldı ve Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 2013 ve 2014 mali yılları dönemindeki faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler

6. 2013 ve 2014 mali yılları karlılık durumu görüşüldü. Buna göre 2013 yılına ilişkin olarak 510.19 TL'nin 1.yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, karın ise ortaklara kar olarak dağıtılmamasına, 2014 yılına ilişkin olarak 269.56 TL'nin 1.yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, kalan karın ise ortaklara kar olarak dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyelerinden Hayrullah Murat Aka ve Aclan Acar'ın istifalarının kabulüne, 3 (üç) yıllık dönem için yeni yönetim kurulu üyeleri olarak:

a. A grubu hissedar tarafından aday gösterilen, İngiliz vatandaşı, Brackeburn, Spinney Lane, West Chilmington Pulborough- West Sussex RH20 2NX; Birleşik Krallık adresinde mukim 7410597325 vergi kimlik numaralı Nicholas John Salkeld,

b. A grubu hissedar tarafından aday gösterilen, İngiliz vatandaşı, Fourwinds, Woodland Way, Kingswood Surrey KT20 6NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 2650649590 vergi kimlik numaralı Vahid Daemi

c. A grubu hissedar tarafından aday gösterilen, Hollanda vatandaşı, Erfgooisbos 7, 1358 EK Almere, Hollanda adresinde mukim, 7810426375 vergi kimlik numaralı Augustinus Bernardus Stoelinga,

d. B grubu hissedarlar tarafından aday gösterilen, Türk vatandaşı, İstanbul Sitesi, B 1-2 Göktürk, 34075, İstanbul adresinde mukim, 12658028350 T.C. kimlik numaralı Fevzi Türkay Oktay'ın, ve

e. B grubu hissedar tarafından aday gösterilen, İspanyol vatandaşı, Calle de Siguro 6, 28035, Madrid, İspanya adresinde mukim, 2110685978 vergi kimlik numaralı Fransisco Javier Contreas Garcia'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapma izni verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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
Hayrullah Murat Aka imza
Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz imza
Tutanak Yazmanı
S.Yavuz Başal imza

Bakanlık Temsilcisi
Aysin Yazgan Bilgin imza

LPD Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi: 16.02.2015
Karar No 2015/04
Karara Katılanlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca aşağıdaki kararları oybirliği ile almışlardır:

(Devamı 304. Sayfada)