

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numaralı: 488607

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTIV
SERVIS YE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Ofispark Merkez Mah.
Bağlar Cad. No.14 C Blok K.5
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve
Unvanı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 43.Noterliğinden
9.2.2016 tarih 6274 sayı ile onaylı
yönetim kurulu kararının tescil ve
ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki
vesikalara dayanarak 12.2.2016
tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret A.Ş.**
Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 001
Tarih: 09.02.2016
Katılanlar: Nicholas John Salkeld
(Başkan)
Francisco Javier Contreras Garcia
(Başkan Yardımcısı)
Fevzi Türkay Oktay (Üye)
Dilek Bali (Üye)
Gündem: Şirketin tek pay sahipliği
statüsünden çıkıp çok ortaklı bir
anonim şirket olarak faaliyetine
devam edeceği hususunun tescil ve
ilanı Şirketimiz 23.10.2015 tarihi
itibarıyla tek pay sahipli anonim
şirket statüsünden çıkmış ve çok
ortaklı bir anonim şirket haline
gelmiştir.
Şirketin güncel hisse yapısı şu
şekildedir:
Pay Sahibi: LPD Holding A.Ş.
Adresi: Kağıthane Ofis Park,
Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 C
Blok Kat: 5 Kağıthane, İst.
Payların Toplam Ticari Değeri
(TL): 6.399.999 TL
Pay Oranı: %8.96

Pay Sahibi: LeasePlan Corporation
N.V.
Adresi: P. J Oudweg 41 1314 CJ
Almere Stad P.O. Box 1085 BB
Netherlands
Payların Toplam İtibari Değeri
(TL): 65.000.001 TL
Pay Oranı: %91.04
Şirketimizin tek ortaklı anonim
şirket statüsünden çıktığı hususunun
ticaret sicil nezdinde tescil ve ilan
edilmesine karar verilmiştir.

Nicholas John Salkeld İmza
Başkan
Francisco Javier Contreras Garcia
İmza
Başkan Yardımcısı
Fevzi Türkay Oktay İmza
Üye
Dilek Bali İmza
Üye

(3/A)(16/87251)

