

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

Ticaret Ünvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Kâğıthane Ofispark Merkez Mah.
Bağlar Cad. No. 14 C Blok Ticari
Merkezi ile sicil numarası ve
Ünvanlı yukarıda yazılı bulunan
Şirketin Beyoğlu 43. noterliğinin
20.2.2017 tarih ve 5786- 5785
sayıları ile onaylı yönetim kurulu
kararlarının tescil ve ilan istemiş
olmakla 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu hükümlerine uygun olarak
ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanılarak 23.2.2017 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

**LeasePlan Otomotiv Servis Ve
Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 28.01.2017
Karar No: 2017/3
Katılanlar: Dilek Bali, Fevzi
Türkay Oktay
Gündem: Temsil ilzam Kararı

Kararın Metni:

Yönetim kurulu kendi arasında
yaptığı toplantıda;
1. 20.01.2017 günü tescil edilen
Genel Kurul kararı kapsamında,
yönetim kurulu üyeliği görevlerini
sürdüren
- T.C. kimlik
numaralı Fevzi Türkay Oktay'ın
Yönetim Kurulu Başkanı,
- T.C. kimlik
numaralı Dilek Bali'nin Yönetim
Kurulu Üyesi
olarak görevlerine devam
etmelerine;
2. Mevcut Yönetim Kurulu
üyelerinin müştereken atacakları
imzalar ile her konuda en geniş
şekilde şirketi temsil ve ilzam
etmelerine
3. İşbu kararın ticaret sicilinde
tescil ve ilan edilmesine.

oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Bali İmza

Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi Türkay Oktay İmza

**LeasePlan Otomotiv Servis Ve
Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim
Kurulu Kararı**

Karar Tarihi: 27.01.2017
Karar No: 2017/2

Katılanlar: Dilek Bali, Fevzi
Türkay Oktay

Gündem: Tek pay sahipliği
bildirimi

Kararın Metni:

Şirketimiz, Türk Ticaret
Kanunu'nun 338. Maddesine göre
30.12.2016 tarihinden itibaren tek
pay sahipli Anonim Şirket olarak
faaliyetine devam edecektir.

Şirketimiz'in tek pay sahibi; P.J
Oudweg 41.1314 CJ Almere Stad
P.O. Box1085 BB Almere Stad
Hollanda adresinde ikamet eden
Leaseplan Corp. N.V. şirkettir.

Yönetim Kurulu Üyesi
Dilek Bali İmza
Yönetim Kurulu Üyesi
Fevzi Türkay Oktay İmza

(5/A)(27/111434)