

(Baştarafı 1125. Sayfada)

etmek, rehin vermek ve benzeri aynı haklarla takyit etmek, ipotek rehin ve benzeri aynı hakları terkin etmek ve çözmek.

41- Amaç ve konusuna giren işlerle ilgili olarak teknik bilgi anlaşmaları yapmak, bu anlaşmaları kısmen ve tamamen almak ve devretmek.

42-Bankalardan ve mali müesseselerden kredi, resmi kuruluşlardan teşvik ve yatırım indirim belgeleri almak, dış yatırım kaynaklarından yararlanmak, kısa, orta ve uzun vadeli krediler temin etmek, teminat ve kefalet için gerekli işbirliklere katılmak

43-Şirket faaliyet konusu ile ilgili ihtiyacı için otomobil, minibüs, kamyon, kamyonet alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verebilir. Şirket konusu ile ilgili temsilcilik, distribütörlük, acentelik vermek veya almak.

44-Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği işlerin gerçekleşmesi gayesi ile yurt içinde veya ilgili mercilerden alacağı izin üzerinde ve mevzuat hükümleri dairesinde yurt dışında olmak üzere, teessüs etmiş veya edecek olan hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir ortak olabilir, bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir, teşriki mesai edebilir veya bunları iktisap edebilir, yerli veya yabancı şirket ve veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde kısa veya uzun vadeli konsorsiyumlar tesis edebilir mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir.

45- Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek.

46- Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak.

47- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak.

48- Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak.

49- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir.

50-Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek.

51- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak.

52- Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak

53- Her marka bilgisayar ve bilgisayar donanımının ithalatı, ihracatı ve dahili ticaretini, tüm bilgisayar ve yan donanımları birimleri mikrofilm faksim ile bunlar gibi tüm bilişim sistemleri, endüstriyel büro otomasyon, tüm yazılım ve donanım faaliyetleri servis büro hizmetleri vermek. internet üzerinden her türlü bilgi, ses ve görüntü hizmeti vermek, web sitesi hazırlamak, hazırlatmak ve internet servis sağlayıcılığı yapmak.

54-Her marka bilgisayar ve alt mikro işlemcileri ile bilgi kaydedici, saklayıcı, yazıcı, çizici, iletici, gösterici, tahvil edici, yorumlayıcı cihaz aksesuar donanım ünite parça ve yedek parçaları imali, montajı, servisi, dahili ve harici ticareti, eğitimi.

55- Ticari amaçlı bilgi işlem merkezleri kurmak, bu merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri ile irtibatını sağlamak.

56-Veri hazırlama, onarma, düzenleme işlemleri veya hizmetlerini yapmak, satmak, yada bunları kiraya vermek, internet üzerinde yayımlamak.

57- Her türlü bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanım destek ve danışmanlık hizmetlerini sağlamak.

58- Bilgisayar programlarının ve bilgisayar kontrolü sistemlerin alımı, satımı, pazarlaması, imali, montajı, bakımı için gerekli ham mamul yarı mamul sistemlerinin ünitelerin parçalarının ve yedeklerinin ve bunlara uygun her türlü bilgisayarlar ile kontrol edilebilecek ve gelecekte uygulanabilecek teknolojiye imal edilmiş mamul ve yarı mamul parça sistem ve üniteler olarak alım satımı, ithal ve ihracı.

59- Bilgisayar sistemlerinin kurulması ve bunun için her türlü elektrik elektronik donanım imal ve montajını yapmak.

60-Bilgisayar makineleri, donanımları, yazılımları ve sistemleri ile disk, disket, manyetik bant, dosya, kağıt, yazıcı şeridi, kartuş vb. bilgisayar tüketim malzemeleri ve bilgi teknolojilerini üretmek, almak, satmak, ithal ve ihraç etmek.

61- Kamu, özel ve tüzel kişilere bilgisayar yazılım ve donanım seçiminde fizibilite raporları hazırlamak, mühendislik, müşavirlik, eğitim, destek ve servis hizmeti almak, vermek.

62-Kurtasiyelerde satılması mutad olan her nevi okul malzemesinin, iş yeri için gerekli faks, fotokopi makinesi, ozalit, teksir makineleri, hesap makinesi, yazar kasa, yazıcı ve benzeri gibi mekanik elektronik büro malzemelerinin alımı, satımı, kiralınması, tamir ve servis bakım işçiliğini yapmak.

63-Her derecede okulların ihtiyacı olan okul malzemelerini imal etmek, satmak, bayiliğini yapmak.

64- Kurşun kalem, tükenmez kalem, dolma kalem, silgi, cetvel, pergel, ataç, uhu, mürekkep, şeffaf bant, koli bandı, pastel boya, kuru boya, sulu boya, keçeli kalem, raptiye, defter, cep ve not defterleri ve bilumum kurtasiye malzemelerinin alım satımı, ithali ihracı ve dahili ticaretini yapmak

4. ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İSTANBULİ ESENYURT İlçesi'dir. Adresi MEVLANA MAH. HASAN KERİM CAD. ÖĞRETMENLER SİTESİ A1 BLOK R7 NO: 3A İÇ KAPI NO: 65 ESENYURT / İSTANBUL'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

5. SÜRE

Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren **sınırsız**'dır. Bu süre şirket sözleşmesini değiştirmek suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

6. SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN NEV'İ

Şirketin sermayesi, beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 paya ayrılmış toplam 200000,00 Türk Lirası değerindedir.

-Beheri 1000,00 Türk Lirası değerinde 200 adet paya karşılık gelen 200000,00 Türk Lirası ABOZER MOHAMED KHOGALI SALIHİN . tarafından nakdi, olarak taahhüt edilmiştir. Nakden taahhüt edilen payların itibari değerleri, şirketin tescilini izleyen 24 ay içinde ödenecektir.

7. ŞİRKETİN İDARESİ

Şirketin işleri ve işlemleri genel kurul tarafından seçilecek bir veya birkaç müdür tarafından yürütülür.

Aksi Karar Alıncaya Kadar Sudan Uyruklu P*****2 Kimlik No'lu, Sudan adresinde ikamet eden, ABOZER MOHAMED KHOGALI SALIHİN . Müdür olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

8. TEMSİL

Şirketi müdürler temsil ederler. Şirketi temsil edecek imzalar genel kurul tarafından tespit, tescil ve ilan olunur. Müdürler, şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı müdürler müteselsilen sorumludur.

9. GENEL KURUL

Genel Kurullar, olağan ve olağanüstü toplanırlar. Olağan genel kurul, her yıl hesap döneminin sona ermesinden itibaren 3 ay içinde; olağanüstü genel kurullar ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel kurul toplantılarında, her ortağın oy hakkı, esas sermaye paylarının itibari değerine göre hesaplanır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Genel kurul, şirketin merkez adresinde veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

10. İLAN

Genel kurulun toplantıya çağırılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır. Genel kurul toplantılarına ilişkin ilanların toplantı gününden en az on gün önce yapılması zorunludur.

11. HESAP DÖNEMİ

Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

12. KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Şirketin net dönem karı yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5 genel kanuni yedek akçe ayrılır; kalan miktar, genel kurul kararı ile pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, esas sermaye payının itibari değerine, yerine getirilen ek ödeme yükümlülüğünün tutarı eklenmek suretiyle oluşacak toplam miktara oranla hesaplanır.

13. YEDEK AKÇE

Yedek akçelerin ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 ila 523. maddeleri hükümleri uygulanır.

14. KANUNİ HÜKÜMLER

Bu şirket sözleşmesinde bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

KURUCULAR

Sıra No	Kurucu	Uyruk	İmza
1	ABOZER MOHAMED KHOGALI SALIHİN .	SUDAN

(17453974)

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 141191

MERSİS No: 0924051269400013

Ticaret Sicil/Dosya No: 29761-5

Ticaret Unvanı:
VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Merkez Bağlar No:14/A/Kat 3 Kağıthane/İstanbul

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Sermaye Azaltımı, Yönetim İç Yönergesi

Tescile Delil Olan Belgeler:Beşiktaş 19.noterliği' Nin 22.6.2022 Tarih 14838 Sayı İle Tasdikli, 22.6.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

Beşiktaş 19.noterliği' Nin 7.6.2022 Tarih 13539 Sayı İle Tasdikli, 6.6.2022 Tarihli 9 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

İÇERİĞİ DEĞİŞEN MADDELERİN YENİ HALİ

SERMAYE AZALTIMI

Madde 6-

SERMAYE VE HİSSE SENETLERİNİN NEV'İ

MADDE 6

Şirketin sermayesi 46.942.217,00.- Türk Lirası (Kırk Altı Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi Türk Lirası) değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 Türk Lirası (Bir Türk Lirası) itibari değerinde 46.942.217 (Kırk Altı Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi) adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin yapısı aşağıdaki gibidir:

Pay Sahibi //// Pay Değeri (TL) ////Pay Adedi //// Pay Oranı (%)

VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. //// 46.942.217,00.-TL //// 46.942.217 //// 100%

Toplam46.942.217,00.- TL //// 46.942.217 //// 100%

Önceki sermayeyi teşkil eden 146.942.217,00.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Şirket esas sermayesi 100.000.000,00.-TL tutarında indirilmek suretiyle 46.942.217,00.-TL'ye azaltılmıştır. Azaltılan tutar, Şirketin tek pay sahibi olan Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'ye nakden iade edilmiştir.

YMM Sezgin Gökyokuş'un 21 Haziran 2022 tarih ve YMM 1114/2022/3469 sayılı şirket (Devamı 1127. Sayfada)

(Başarafa 1126. Sayfada)

alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM tespit raporu ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif kütüpler halinde bastırılabilir.

Pay devirlerinin, devir işleminin tarafları ve şirket için hüküm ifade etmesi, bu işlemin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmesine bağlıdır. Şirket yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun pay devrine ilişkin hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilen devir işlemini pay defterine kaydetmekle yükümlüdür. Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun 504. Maddesi hükmü çerçevesinde Genel Kurul tarafından on beş aylık süre ile sınırlı olarak Yönetim Kurulu'na yetki verilerek Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde tahvil, finansman bonoları, kar ve zarar ortaklığı belgeleri ve mevzuatça öngörülmemiş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

YÖNETİM İÇ YÖNERGESİ

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin

Yönetimi ve Temsili ile Yetkilerin Devrine İlişkin Yönetim Kurulu İç Yönergesi

Tarih: 06.06.2022

No: 2022/01

Birinci Bölüm:

Genel Esaslar

Madde 1: Amaç ve Kapsam

Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetimi ve Temsili ile Yetkilerin Devrine İlişkin İç Yönergesi'nin ("İç Yönerge") amacı, Şirket'e sınırlı temsil yetkilisi atanması ile ilgili esas ve usullerin kanun, ilgili mevzuat ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi'nin sınırlı temsil yetkilisi atama kararlarına dayanak olmak üzere düzenlenmiştir.

Madde 2: Dayanak

Bu İç Yönerge, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (aşağıda kısaca "TTK" olarak anılacaktır.) 367 ve 371. maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmıştır.

İkinci Bölüm:

Yönetim Kurulu Üyelerinin Karar Almalarına İlişkin Esaslar

Madde 3: Yönetim Kurulu Kararları

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 8'inci maddesi uyarınca, "Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvanı altına konulmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki Yönetim Kurulu üyesinin imzasını taşıması gereklidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1526. maddesi uyarınca Şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisini haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'in yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir ve bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişilere devredebilir.

Yönetim Kurulu, temsil yetkisini gerekli gördüğü hallerde tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan murahhaslara veya Yönetim Kurulu üyesi olması gerekmeyen müdürlere bırakabilir.

En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

Şirket adına imzaya yetkili olanlar Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Ticaret Sicili'nde tescil ve ilan ettirilir. Yönetim Kurulu'nun devredemeyeceği görev ve yetkiler Türk Ticaret Kanunu'nun 375. maddesi hükmü ile belirlenir."

Yönetim Kurulu'nun karar alma yöntemleri aynen Şirket Esas Sözleşmesinde belirtildiği gibidir.

Üçüncü Bölüm:

Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Madde 4: Sınırlı Yetkili Atanmasına İlişkin Esaslar

Aşağıda yer alan maddelerde belirtilen yetki ve sınırlamalar ile Şirket'e atanacak olan sınırlı temsil yetkililerine verilecek olan yetkilerin çerçevesi belirlenmiştir.

Şirketin konu ve parasal limitlerle sınırlı imza yetkilerini haiz imza yetkilileri; A Grubu ve B Grubu Yönetim Kurulu üyeleri olarak iki gruba ve 1., 2., 3., 4. ve 5. derece imza yetkilileri olmak üzere beş dereceye ayrılmış olup imza yetkileri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi gereğince Yönetim Kurulu veya Genel Kurul kararı alınmasını gerektiren işlerde, imza yetkilileri ancak böyle bir kararın alınmasını müteakip söz konusu işlemi yerine getirebileceklerdir.

İmza yetkilileri, temsil ve ilzam yetkilerini şirket kaşesi veya unvanı altına vazedecekleri müşterek imzaları ile kullanacaklardır.

4.1.Şirket'in A Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi ile B Grubu Yönetim Kurulu Üyelerinden herhangi ikisi, şirket kaşesi veya unvanı üzerine atacakları müşterek imzaları (dört imza) ile şirketi her konuda en geniş şekilde temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.2.Aşağıda belirtilen hukuki muamele, fiil ve diğer işlemlerin geçerli ve Şirket'e karşı bağlayıcı olabilmesi için usulüne uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış ve bu kararın en az bir B Grubu Yönetim Kurulu Üyesinin imzasını havi olması gereklidir.Şirketin mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, satın alınması ya da bunlar üzerinde yapılan diğer tasarruf işlemleri veya kiralama ya da Şirket'in bunları kullanıp, bunlardan yararlanmasını tamamen engelleyen herhangi bir karar, tasarruf ya da bu tür satış, satın alma, kiralama ve diğer tasarruflar konusunda 3. kişilere yetki verilmesi, Şirkete ait gayrimenkuller, menkuller, alacaklar ya da diğer şirket varlıkları üzerinde rehin ve/veya ipotek tesisi ve bu işlemlerin yapılması için üçüncü bir kişiye yetki verilmesi, Şirkete ait piyasa değeri 500.000 Euro (Beş Yüz Bin Euro) tutarı aşan menkullerin, hak ve alacakların satışı ya da bunlar üzerinde tasarrufla bulunulması veya bu tür herhangi bir borçlandırıcı ya da tasarrufi işlemin yapılması konusunda üçüncü bir kişiye yetki verilmesi, 20.000.000 Euro (Yirmi Milyon Euro) tutarında veya muadiline eşit ya da bunun üzerindeki tutarda bankalardan ya da diğer finans kuruluşlarından nakdi ya da gayri nakdi kredi alınması veya bankalara ya da diğer finans kuruluşlarına nakdi mevduat yatırılması ve üzerinde tasarrufla bulunulması,

10.000.000 Euro (On Milyon Euro) tutarında veya muadiline eşit ya da bunun üzerindeki tutarda ödünç verme, ödünç alma, mal ya da hizmet alım satımı ile ilgili ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Şirket ile hissedarlar veya hissedarların iştirakleri arasında yapılan herhangi bir anlaşma veya söz konusu anlaşmaların tadil veya fesihleri, (Hissedarın iştiraki terimi (a) Hissedar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sermayesinin en az %50'sine sahip olunan şirketler (b) doğrudan ya da dolaylı olarak hissedarın sermayesinin en az %50'sine sahip olan şirket veya kişi (c) hissedarın sermayesinin en az %50'sine doğrudan veya dolaylı olarak sahip olan kişi veya şirketin sermayesinin doğrudan ya da dolaylı olarak en az %50'sine sahip olduğu şirket anlamına gelecektir.), Genel Müdür'ün ve Genel Müdür Vekili'nin maaş ve diğer ödemelerinin belirlenmesi, Herhangi bir hissedar lehine kefalet sözleşmesi yapılması veya garanti verilmesi, 100.000 Euro (Yüz Bin Euro) tutarında veya muadiline eşit ya da bu tutardan fazla bir miktarı içeren veya yukarıda belirtilen konularla ilgili talep, dava ve tahkim işlemine başlanması, uyuşma sağlanması veya bunlardan feragat edilmesi, **4.3.**Birinci (1.) derece imza yetkililerinden herhangi ikisi, Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile 20.000.000 Euro (Yirmi Milyon Euro)ya kadar ve bu tutar dahil, kredi talebi, kredi kullanımı ve para transferi de dâhil her türlü bankacılık işlemlerinde ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve muamelelerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.4.Birinci (1.) derece imza yetkililerinden herhangi biri ile ikinci (2.) derece imza yetkililerinden herhangi biri, Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile 4.000.000 Euro (Dört Milyon Euro)ya kadar ve bu tutar dahil, kredi talebi, kredi kullanımı ve para transferi de dâhil her türlü bankacılık işlemlerinde ve her türlü hukuki işlem, sözleşme ve muamelelerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.5.İkinci (2.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin, üçüncü (3.) derece imza yetkililerinden herhangi biri ile Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile 200.000 Euro (İki Yüz Bin Euro)ya kadar her türlü hukuki işlem, sözleşme ve muamelelerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.6.Üçüncü (3.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin, dördüncü (4.) derece imza yetkililerinden herhangi biri ile Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri, müşterek imzaları ile 10.000 Euro (On Bin Euro)ya kadar her türlü hukuki işlem, sözleşme ve muamelelerde Şirket'i temsil ve ilzam edeceklerdir.

4.7.Birinci (1.) derece veya ikinci (2.) derece imza yetkililerinden herhangi ikisi veya bunlardan herhangi biri ile dördüncü (4.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile Şirket'in kendi hesapları veya Şirket ile Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş., vdf Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş., vdf Faktoring A.Ş. ve vdf Servis ve Ticaret A.Ş. hesapları arasında EFT, havale, virman ve döviz transferi işlemlerinde Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkilendirilmişlerdir.

4.8.Aşağıda belirtilen hukuki işlemler, tutar içermeyen bankacılık sözleşme ve formları ile bilumum sözleşmeler bakımından, ikinci (2.) derece imza yetkililerinden herhangi biri ile üçüncü (3.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkilendirilmişlerdir.

Şirketin Vergi Daireleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Finansal Kurumlar Birliği dahil her türlü idari kurum ve resmi daireler nezdinde yapacağı işlemler, vereceği bildirimler, beyannameler ve benzeri evrak ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde kullanılıp tanımlama, temsilci atama, teminat virmanları ve benzeri iş ve işlemler için gerekli evrakın düzenlenmesi, şirket adına imzalanması ve teslim alınması,

4.9.İkinci (2.) derece imza yetkililerinden herhangi biri ile, üçüncü (3.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile tutar sınırlaması olmaksızın Şirketimiz müşterileri ile akdedilecek Operasyonel Kiralama ve Hizmet Sözleşmeleri ile bu sözleşmelerin eki niteliğinde olan tüm hukuki işlem ve muamelelerde Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkilendirilmişlerdir.

4.10.Aşağıda belirtilen hukuki işlemler bakımından üçüncü (3.) derece imza yetkililerinden herhangi biri, dördüncü (4.) derece imza yetkililerinden herhangi birinin Şirket kaşesi veya unvanı altında vazedecekleri müşterek imzaları ile Şirket'i temsil ve ilzam etmeye yetkilendirilmişlerdir.Şirket tarafından düzenlenen ve esas faaliyeti ile doğrudan ilişkili fatura ve teslim, tesellüm, bordro, müşterilere gönderilen hesap hülusalarnın, faturaların imzalanması da dâhil muhasebe fişlerinin borç ve alacak dekontlarının imzalanması, Şirketin esas işgal faaliyeti ile ilgili şirkete gelen ödeme vasıtalarının (çekler, senetler, bonolar) şirket hesabına tahsil edilmek üzere şirketi temsilen bankalara ciro edilerek teslim edilmesi,

Sigorta poliçeleri ve zeyilnamelerin düzenletirilmesi, Su, havagazı, PTT, Elektrik ve GSM abonelikleri ile ilgili anlaşmaların yapılması, Şirketi taahhüt altına sokmayacak ihtamameler ve olağan yazışmaların yapılması.**4.11.**İşbu İç Yönerge'nin 4.7. maddesi hariç olmak üzere, üst derecedeki imza yetkililerinin kendi aralarında veya, alt derecedeki imza yetkilileri ile alt derecelere ait meblağlar muteber olmak kaydıyla imza vazetme hakları saklıdır.

Dördüncü Bölüm:

Çeşitli Hükümler

Madde 5: İç Yönergenin Kabulü ve Değişiklikler

İşbu İç Yönerge, Vdf Filo Kiralama Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konular, tescil ve ilan edilir. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler ve yönerge düzenlenmesi de aynı usule tabidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun çalışma usul ve esasları ile yetkililerin devri ile ilgili işbu İç Yönerge'de karşılığı bulunmayan konu ve işlemler hakkında öncelikle kanun, yönetmelik, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Yönetim Kurulu kararına göre çözüme kavuşturulur.

İşbu İç Yönerge uyarınca belirlenen yetki grupları ve derecelerine, Yönetim Kurulu tarafından imza yetkilileri atanacaktır.

Madde 6: Yürürlük

İşbu İç Yönerge, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 06/06/2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edildiği tarihte yürürlüğe girecektir.

01/06/2022

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN

SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU RAPORU

İşbu Rapor, Türk Ticaret Kanunu'nun 473. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Yönetim Kurulu tarafından ortakların onayına sunulmak üzere hazırlanmıştır.

"Madde 473-(1) Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, genel kurul, esas sözleşmenin

(Devamı 1128. Sayfada)

(Baştarafı 1127. Sayfada)

gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltılmanın amacı ve azaltılmanın ne şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir.”

1. Şirket Bilgileri

Merkez Adresi: Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark 14/A Kat:3 Kağıthane/İstanbul
Ticaret Sicili: İstanbul
Ticaret Sicili No: 29761-5
Vergi Dairesi: Kağıthane Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi No: 9240512694
Sermaye: 146.942.217,00.-TL
Ödenmiş Sermaye: 146.942.217,00.-TL

2. Şirketin Mevcut Sermayesi

Şirketin mevcut sermayesi tamamen ödenmiş olup, 146.942.217,00.-TL'dir. Şirketin 146.942.217,00.-TL'den ibaret sermayesi, beheri 1,00.-TL itibari değerinde 146.942.217 adet paya bölünmüştür.

3. Sermaye Azaltılmasının Nedenleri Ve Sağlayacağı Faydalar:

(1)Türk Ticaret Kanunu' nun 376'ncı maddesinde “Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurul hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.

(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.” hükümleri yer almaktadır

Şirketimiz sermayesinin 100.000.000.-TL azaltılarak; 146.942.217.-TL'den (Yüz Kırk Altı Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi) 46.942.217,00.-TL'ye (Kırk Altı Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi) indirilmesi Yönetim Kurulumuzca Şirketimiz faaliyetleri ve genel durumu kapsamında değerlendirilmiştir. Bu kapsamda;

- Mevcut şirket sermayesinin ihtiyaçtan fazla olduğu, kayıtlarda yer alan sermayenin 100.000.000.-TL'si azaltılarak işlemlerin yapılmasının şirket faaliyetleri ile örtüşeceği.

- Azaltılan miktar sonrasında şirketin faaliyetleri ve dolaylı olarak şirket alacaklarının herhangi bir hak kaybı veya ödemeler açısından herhangi bir olumsuzluğun söz konusu olmadığı,

Şirket kayıtlarımız ile sabittir.

Bu çerçevede sermayenin azaltılması için şirket Esas Sözleşmesinin “Sermaye ve Hisse Senetleri'nin Nev'i” başlıklı 6. maddesinin tadili yapılarak şirket sermayesinin alacak hakları ve yasal sınırlar çerçevesinde 46.942.217,00.-TL'ye (Kırk Altı Milyon Dokuz Yüz Kırk İki Bin İki Yüz On Yedi) indirilmesinde şirket menfaatine fayda getireceği değerlendirilmiştir.

4. Sermaye Azaltılmasının Ne Şekilde Yapılacağı:

Sermaye azaltımı, Türk Ticaret Kanunu'nun 473, 474, 475. maddeleri çerçevesinde yapılacaktır. Sermaye azaltımı işlemi ve sermaye azaltımı çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili maddelerinin tadili Genel Kurul'un onayına tabi olduğundan Genel Kurul'un onayına sunulacak, Genel Kurul'un onayı halinde tescil ve ilanı için gerekli başvurular yapılacak ve sermaye azaltımı tescil tarihi itibari ile geçerli olacaktır.

Sermaye azaltım işlemi nakden yapılacak olup, azaltıma ilişkin nakit ödemeler Şirket hesabından, Şirketin tek pay sahibi Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.'ye nakit olarak yapılacaktır. Sermaye azaltımından sonra şirket hissedar/hissedarları ve sermaye dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır.

Hissedarın Adı Soyadı	Sermaye Miktarı (TL)
VDF Servis ve Ticaret A.Ş.	46.942.217
TOPLAM	46.942.217

Christian Dahlheim Yönetim Kurulu Başkanı
Emir Ali Bilaloğlu imza Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ralf Erich Teichmann Yönetim Kurulu Üyesi
Hüsnü Akhan imza Yönetim Kurulu Üyesi
Jan Ebert Yönetim Kurulu Üyesi
Muhittin Bülent Önder imza Yönetim Kurulu Üyesi
Arturo Romanin imza Yönetim Kurulu Üyesi

(17453804)

Türkiye Uyruklu 163*****06 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN ORAL 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.
Türkiye Uyruklu 460*****02 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, ŞERİF ALİ YAĞCIKÖSE 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Türkiye Uyruklu 163*****14 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, ŞÜKRÜ ORAL 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 460*****92 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, AKİF YAĞCIKÖSE; 14.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 163*****06 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, SÜLEYMAN ORAL; 14.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 460*****02 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, ŞERİF ALİ YAĞCIKÖSE; 14.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

Türkiye Uyruklu 163*****14 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, ŞÜKRÜ ORAL; 14.6.2025 tarihine kadar (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

(17453984)

T. C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 141224****MERSİS No: 0937069085400012****Ticaret Sicil/Dosya No: 856793-0****Ticaret Unvanı:****YAPI NET KÇ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Merve Mahallesi Bahçelievler Cad. No: 63/14 Sancaktepe/İstanbul**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer,

Tek Ortaklık Bilgisi

Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 22.noterliği' Nin 22.6.2022 Tarih 17923 Sayı İle Tasdikli, 21.6.2022 Tarihli 2022/02 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Üsküdar 22.noterliği' Nin 22.6.2022 Tarih 17925 Sayı İle Tasdikli, 21.6.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 356*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, SELAMET KARAMAN 21.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 365*****94 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden RASİM ÇOLAK'ın önceki üyeliği sona ermiştir.

YENİ ATANAN TEMSİLCİLER

Türkiye Uyruklu 356*****96 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden, SELAMET KARAMAN; 21.6.2025 tarihine kadar (Yönetim Kurulu Başkanı) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir.

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK

Daha önceden Yönetim Kurulu Başkanı görevi olan Türkiye Uyruklu 365*****94 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden RASİM ÇOLAK'ın önceki bu görevi bu görevi sona ermiştir. Daha önceden Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevi olan Türkiye Uyruklu 356*****96 Kimlik No'lu İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden SELAMET KARAMAN'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

Daha önceden (Yön.Kur.Başkanı) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Uyruklu 365*****94 Kimlik No'lu İSTANBUL / SANCAKTEPE adresinde ikamet eden RASİM ÇOLAK'ın önceki bu görevi sona ermiştir.

TEK ORTAKLIK BİLGİSİ

Şirket tek pay sahipli bir Anonim Şirkettir. Bu pay sahibi, İSTANBUL / ÇEKMEKÖY adresinde ikamet eden Türkiye Uyruklu 356*****96 Kimlik Numaralı SELAMET KARAMAN 'dir.

(17453958)

T. C. ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 34258****MERSİS No: 0632072940500001****Ticaret Sicil/Dosya No: 417716****Ticaret Unvanı:****NSL OTOMOTİV İNŞAAT TURİZM TAŞIMACILIK SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ****Adres : Yeniçağ Mah. Ragıp Tüzün Cad. Alemdar İş Merkezi Blok No: 136 İç Kapı No: 74 Yenimahalle / Ankara**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Adres

Tescile Delil Olan Belgeler:Ankara 29.nt. Nin 27.6.2022 Tarih 11895 Sayı İle Tasdikli, (Karar) 24.6.2022 Tarihli 2022/01 Sayılı Genel Kurul Kararı

ADRES

Madde 4- Yukarıda bilgileri bulunan şirketin adresi YENİÇAĞ MAHALLESİ RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ Sit. NO: 136/72 YENİMAHALLE/ANKARA adresinden, YENİÇAĞ MAH. RAGIP TÜZÜN CAD. ALEMDAR İŞ MERKEZİ BLOK NO: 136 İÇ KAPI NO: 74 YENİMAHALLE / ANKARA adresine taşınmıştır.

(17453937)

T. C. SALİHLİ TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN**İlan Sıra No: 434****MERSİS No: 0886006351500013****Ticaret Sicil/Dosya No: 1159****Ticaret Unvanı:****UĞUR KİREMİT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ****Adres : Sarıpınar Mahallesi Taytan Yolu Cad. Uğur Kiremit Fab. Sit. No: 3 Salihli/Manisa**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 27.6.2022 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar:Yönetim Kurulu / Yetkililer

Tescile Delil Olan Belgeler:Salihli 3. Noterliği Nin 15.6.2022 Tarih 05353 Sayı İle Tasdikli, (Görev Taksim Kararı) 14.6.2022 Tarihli 2 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Salihli 3. Noterliği Nin 22.6.2022 Tarih 05692 Sayı İle Tasdikli, (Toplantı Tutanağı) 14.6.2022 Tarihli Genel Kurul Kararı

YÖNETİM KURULU / YETKİLİLER

Türkiye Uyruklu 460*****92 Kimlik No'lu, MANİSA / SALİHLİ adresinde ikamet eden, AKİF YAĞCIKÖSE 14.6.2025 tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.