



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. Genel Kurul Bildirimi

Özet Bilgi

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN A.Ş. 11.08.2026 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı (Sermaye Artırımı)



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Karar Tarihi	11/08/2026
Genel Kurul Toplantı Türü	Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	-
Tarih	11/08/2026
Saati	10.00
Adresi	Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul
Gündem	Şirketimizin toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyeleri tarafından aşağıda belirtilen kararlar oy birliği ile alınmıştır: 1. Şirketimizin sermayesinin, tek pay sahibi VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından nakden ve tamamen ödenmek suretiyle 267.000.000 TL (İki Yüz Altmış Yedi Milyon Türk Lirası) artırılmasına ve bu işlem dolayısıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte yer alan tadil metninde belirtildiği şekli ile kabul edilmesine, 2. Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan sermaye artırımını ve esas sözleşme değişikliği işlemlerine ilişkin izin alınmasına , 3. Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ hükümleri gereğince T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadiline dair izin alınmasına, 4. Gerekli izinlerin alınması halinde, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmek üzere, Türk Ticaret Kanunu'nun 416'ncı maddesi uyarınca ilansız olarak Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın

	İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün belli edeceği gün ve saatte, Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane, İstanbul adresinde gerçekleştirilmesine, 5. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı için İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'ne başvurularak Bakanlık Temsilcisi talep edilmesine, 6. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve ilgili diğer evrakın tescil ve ilanına,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-198662 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/08/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124976653 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi	
Açıklamalar	

VOLKSWAGEN DOĞUŞ FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ'NİN 11/08/2026 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Volkswagen Doğuş Finansman Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11/08/2026 tarihinde, saat 10:00'da, şirket merkez adresi olan Merkez Mah. Bağlar Cad. N14/A A2 Blok Kat:1 Kağıthane Ofispark, Kağıthane/İstanbul adresinde T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10/08/2026 tarih ve xxxxx sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi xxxx gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda tüm payların temsil edildiği ve toplantıya katılan hissedar vekilinin toplantının ilansız yapılmasına ilişkin bir itirazı olmadığı, dolayısıyla Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca toplantının çağrılı yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 1.963.000.000,00.-TL itibari değerdeki esas sermayesine tekabül eden 1.963.000.000,00 adet payın tamamının vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği, Yönetim Kurulu üyelerinden Sayın Muhittin Bülent Önder'in toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündem maddelerine herhangi bir itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Muhittin Bülent Önder tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- Toplantı Başkanlığı'na Sayın İsmail Tekeli, Tutanak Yazmanlığı'na Sayın Sedat Önal'ın seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- Şirketimiz esas sermayesinin artırılması ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususu görüşüldü. Bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun E-12509071-104.01.04-198662 sayılı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05/08/2026 tarih ve E-50035491-431.02-00124976653 sayılı izin yazıları kapsamında aşağıdaki şekilde tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

YENİ ŞEKİL SERMAYE VE HİSSE SENETLERİ MADDE 6

Şirketin sermayesi 2.230.000.000.-TL (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00.-TL nominal değerinde nama yazılı 2.230.000.000 (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon) adet kayıtlı paya bölünmüştür. Şirketin artırımdan önceki sermayeyi teşkil eden 1.963.000.000.-TL (Bir Milyar Dokuz Yüz Altmış Üç Milyon Türk Lirası)'nin tamamen ödenmiştir.

Bu defa nakden arttırılan 267.000.000.-TL (İki Yüz Altmış Yedi Milyon Türk Lirası) tutarındaki sermayenin tamamı pay sahibi VDF Servis ve Ticaret A.Ş. tarafından nakden ve muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilerek ödenmiştir.

Pay adedi 2.230.000.000 (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon) adet olup, toplam nominal değerleri 2.230.000.000.-TL (İki Milyar İki Yüz Otuz Milyon Türk Lirası)'dır.

Sermaye artırımından sonra Şirket sermayesi aşağıdaki gibi oluşmaktadır:
PAY SAHİBİ PAY ADEDİ
NOMİNAL DEĞER (TL)

VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş. 2.230.000.000 2.230.000.000.-TL

Yönetim Kurulu hisse senetlerini bir veya birden fazla payı temsil etmek üzere muhtelif kupürler halinde bastırabileceği gibi yasal sınırlar dahilinde itibari değerlerinden düşük veya yüksek bir bedel ile de hisse senedi çıkarılabilir.

Şirketin tüm pay senetleri nama yazılıdır ve şekli Türk Ticaret Kanunu'nun 487'nci maddesine tabiidir.

Herhangi bir pay senedi devrinin Şirkete karşı hüküm ifade etmesi için, Şirketin söz konusu devirden haberdar edilmesi ve Şirket pay defterine kaydının yapılması gereklidir. Yönetim Kurulu hiçbir gerekçe göstermeksizin pay devrini Şirket pay defterine kayıttan imtina edemez.

4. Dilekler faslında söz isteyen bulunmadığından ve gündemde görülecek başkaca madde olmadığından toplantıya son verildi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

TEK PAY SAHİBİ VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.'Yİ BAKANLIK TEMSİLCİSİ
TEMSİLEN

İSMAİL TEKELİ

SEDAT ÖNAL

İSMAİL TEKELİ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.