

VDF FİLO KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ

KURULUS

MADDE 1

Aşağıda ticaret unvanı ile uyruğu ve ikametgâh adresi yazılı bulunan kurucu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve bu Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCUNUN UNVANI	MERKEZ ADRESİ	UYRUĞU	TİCARET SİCİLİ NUMARASI	VERGİ NUMARASI
VDF SERVİS VE TİCARET A.Ş.	Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Kat:1 Kâğıthane Ofispark Kâğıthane İstanbul	T.C.	625434	Kâğıthane V.D. 924 043 7144

TİCARET UNVANI

MADDE 2

Şirket'in ticaret unvanı "VDF FİLO KİRALAMA A.Ş." dir.

AMAC VE KONU

MADDE 3

Şirket, yurtiçi ve yurtdışında; gerek sahibi olduğu gerekse herhangi başka bir suretle 3.kişi ve kurumlardan temin etmiş olduğu her türlü otomobil, minibüs otobüs, jeep, kamyon vs. gibi motorlu ve motorsuz kara araçları ile her türlü yat tekne bot gibi deniz taşıtlarını, her türlü hava taşıtlarını ve traktör dâhil iş makinası olarak nitelendirilebilecek tüm makinaları bunlarla birlikte bilumum menkul malları kiraya vermek veya işletmek, her türlü araç kiralama işlemleri yapmak amacıyla kurulmuştur.

Şirket amacını ve faaliyet konusunu gerçekleştirmek için aşağıdaki iş ve işlemleri gerçekleştirebilir:

- Her türlü gayrimenkul malları alabilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, devredebilir, her türlü menkul mallar ile bilumum kara, hava ve deniz taşıtları ile traktör ve iş makinalarını satın alabilir, kiralayabilir, bağış olarak kabul edebilir, bağışlayabilir ve satabilir ithal ve ihraç edebilir; konusu ile ilgili olarak uluslararası lisanslar alabilir. Kiralama ve işletmecilik hususunda gerekli gördüğü tüm sistemleri kurabilir. Kurulmuş bilumum sitemleri satın alabilir veya kiralayabilir.
- Kara, hava, deniz ya da demiryolu ile turizm amaçlı her türlü taşımacılık yapmak, bu amaçla ve bunlar için gerekli olabilecek araçları imal edebilir, satın alabilir, ithal edebilir, satabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir.
- Yeni ve ikinci el oto ile pert olmuş araçların alım, satım ve devir işlemlerini yapmak ve bu işlemlere aracılık etmek,

4. Faaliyetleri için gerekli know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, lisans ve imtiyazları yerli ve yabancı sahiplerinden satın alabilir, kiralayabilir ve bağış olarak kabul edebilir ve bunları üçüncü şahıslara kısmen veya tamamen kiralayabilir, devredebilir.
5. Gerekli teknik ve bakım servisleri garaj, otopark kurabilir; sigorta acenteliği alabilir, trafik müşavirliği hizmetleri yapabilir, her türlü gayrimenkulleri iktisap edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve atabilir.
6. Yapılacak yatırımlar için yerli ve yabancı kaynaklardan finansman temin edebilir. Faaliyet konusunun gerektirdiği mali ve ticari taahhütlerde bulunabilir, iç ve dış istikrazlarda bulunabilir, kredi alabilir.
7. Şirketin maliki bulunduğu menkul ve gayrimenkul malları ile bilumum kara, deniz, hava araçları ve iş makinaları üzerinde aynı haklar tesis edebilir, kira sözleşmelerini şerh ettirebilir, ipotek tesis ettirebilir. Alacaklarını temlik edebilir, başkalarına ait menkul ve gayrimenkuller üzerinde ipotek, rehin, iştira vefa intifa her türlü irtifak hakkı, gayrimenkul mükellefiyetleri, her türlü aynı hak tesis, tescil, şerh ve fek ettirebilir.
8. Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak kaydıyla tahvil, bono ve benzeri menkul kıymet ihracı suretiyle sermaye piyasasından kaynak sağlayabilir.
9. İthalat ve ihracat yapabilir ihalelere katılabilir üçüncü kişi kurumlarla işbirliği yaparak iştirak edinebilir veya kurulacak yeni şirketlere ortak olabilir.
10. Şirket faaliyet konularıyla ilgili danışmanlık, işletmecilik, yönetim organizasyonu yapabilir.
11. Kurumsal hedefi gerçekleştirmek için gerekli ya da yararlı herhangi bir diğer menkul kıymetler veya malvarlığı işlemlerini yapabilir.
12. Yaygın bir biçimde ve sadece ana amacına ulaşılması amacıyla, gerekli ya da yararlı olabilmesi için idari organ tarafından kabul edilmiş tüm ticari, sınai ve mali menkul ve gayrimenkul işlemlerini tamamlayabilir.
13. Aynı zamanda Şirket doğrudan ve dolaylı olarak geçici işbirlikleri, konsorsiyumlar, ortak girişimler oluşturabilirler.
14. Ticari amacını gerçekleştirmek için Şirket faaliyet alanı ile ilgili ve Şirketçe faydalı kabul edilen ticari işlemleri, anlaşmaları ve düzenlemeleri yapabilir.
15. İlgili mevzuat hükümleri uyarınca yerli ya da yabancı piyasalardan kısa, orta ya da uzun vadeli teminatlı ya da teminatsız krediler, garantiler ve akreditifler temin etmek, bu tür finansmanın teminatını oluşturmak üzere malvarlığının, alacaklarının ya da menfaatlerinin tümü ya da bir kısmı üzerinde rehin, ipotek ya da diğer takyidatlar tesis etmek
16. Şirket iştigal mevzuu ile ilgili olarak yurt içinde veya yurt dışında şubeler açabilir, devredebilir, kiralayabilir ve tesis edebilir.

ŞİRKETİN MERKEZİ

MADDE 4

Şirketin merkezi İstanbul İli Kağıthane ilçesi'dir.

Adresi Merkez Mah. Bağlar Cad. Tekfen Ofispark 14/A/ Kat 3 Posta Kodu: 34406

Kağıthane/İstanbul'dur.

Adres değişikliğinde yeni adres, Türkiye Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır.

Şirket, ilgili makamlara kayıt yaptırmak suretiyle şubeler, acenteler, temsilcilikler ve irtibat büroları açabilir.

SÜRE

MADDE 5

Şirket süresiz olarak kurulmuştur.

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%
Toplam	46.942.217,00 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 alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktifin şirkette mevcut olduğunun belirlenmesine ilişkin YMM tespit raporu ile sermayenin azaltılmasına rağmen şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerin mevcut olduğu tespit edilmiştir.

Pay senetleri nama yazılıdır.

Pay senetleri muhtelif küpürler 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 öngörülmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri sermaye piyasası aracı niteliğindeki her türlü menkul kıymetleri ihraç edebilir.

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

MADDE 7

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek en az bir (1) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu süresi 1-3 yıl arasındır.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.

ŞİRKETİN TEMSİLİ

MADDE 8

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna 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.

Yönetim Kurulu, düzenleyeceği bir iç yönerge ile Şirket'i yönetim yetkilerini Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca, üyeleri arasında taksime karar verebilir veya 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, Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği her zaman toplanabilecektir. Yönetim Kurulu toplantıları için Türk Ticaret Kanunu'nun 390. ve devamı maddeleri uygulanacaktır.

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket iş ve işlemleri gerektirdikçe veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin yapacağı çağrı üzerine herhangi bir zamanda yapılabilecektir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.

Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Bu şekilde yapılan bir Yönetim Kurulu toplantısı, tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda katılması yoluyla da gerçekleştirilebilir. Elektronik ortamda yapılan yönetim kurulu toplantılarında işbu ana sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisapları aynen uygulanır. Türk Ticaret Kanunu'nun 390. Maddesi çerçevesinde, üyelerden hiçbirinin toplantı yapılması isteminde bulunmaması halinde, Yönetim Kurulu kararları, üyelerden birinin belli bir konuda yaptığı ve diğer üyelerin tamamına gönderdiği karar şeklinde yazılmış bir önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Toplam üye sayısının 7 (yedi) olması halinde Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az 5 Yönetim Kurulu üyesinin mevcudiyeti ile sağlanacaktır. Yönetim Kurulu kararları en az 4 Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınacaktır.

Usulüne uygun şekilde Yönetim Kurulu toplantıya davet edilmediği takdirde hiçbir konuda oylama yapılamaz, yine de (i) Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin şahsen katılması

halinde veya Ana Sözleşmenin bu maddesine uygun şekilde oy kullanmaları halinde ve (ii) Yönetim Kurulu'nun herhangi bir üyesi tarafından söz konusu husus üzerinde oylama yapılması talebine karşı çıkılmamışsa, Yönetim Kurulu duyuru yapılmamış husus hakkında oylama yapmaya karar verebilir.

TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR, TEMSİL ŞEKLİ VE GÖREV DAĞILIMI

Temsile Yetkili Olanlar ve Temsil Şekli:

MADDE 9

5.3.2027 tarihine kadar İtalya Uruklu Y*****0 Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, ARTURO ROMANIN (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMİR ALİ BİLALOĞLU, HÜSNÜ AKHAN, MUHİTTİN BÜLENT ÖNDER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

5.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 224*****42 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEYKOZ adresinde ikamet eden, EMİR ALİ BİLALOĞLU (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ARTURO ROMANIN, OLIVER NGANDO, PATRICK ORTWIN WELTER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

5.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 383*****54 Kimlik No'lu , İSTANBUL / BEŞİKTAŞ adresinde ikamet eden, HÜSNÜ AKHAN (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ARTURO ROMANIN, OLIVER NGANDO, PATRICK ORTWIN WELTER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

5.3.2027 tarihine kadar Türkiye Cumhuriyeti Uruklu 231*****40 Kimlik No'lu , İSTANBUL / SARIYER adresinde ikamet eden, MUHİTTİN BÜLENT ÖNDER (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (ARTURO ROMANIN, OLIVER NGANDO, PATRICK ORTWIN WELTER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

5.3.2027 tarihine kadar Almanya Uruklu C*****7 Kimlik No'lu , Almanya adresinde ikamet eden, OLIVER NGANDO (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMİR ALİ BİLALOĞLU, HÜSNÜ AKHAN, MUHİTTİN BÜLENT ÖNDER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

5.3.2027 tarihine kadar Almanya Uruklu C*****V Kimlik No'lu , İtalya adresinde ikamet eden, PATRICK ORTWIN WELTER (YK Üyesi) Temsile Yetkili olarak seçilmiştir.

Yetki Şekli: (EMİR ALİ BİLALOĞLU, HÜSNÜ AKHAN, MUHİTTİN BÜLENT ÖNDER)'den Herhangi Birisiyle Müstereken Temsile Yetkilidir.

Görev Dağılımı:

5.3.2027 tarihine kadar KAI GÜNTHER VOGLER Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.

5.3.2027 tarihine kadar EMİR ALİ BİLALOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.

GENEL KURUL

MADDE 10

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet, Türk Ticaret Kanunu'nun 410, 411 ve 414. madde hükümlerine uygun olarak, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan en az iki hafta evvel tüm hissedarlara yazılı olarak yapılır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince, tüm hissedarların veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunması şartıyla, Şirket ilan yapmaksızın da Genel Kurul toplantısı yapabilecektir.

Olağan Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde toplanır.

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

Olağanüstü Genel Kurul toplantıları ise şirket işlerinin icap ettirdiği durumlarda veya Yönetim Kurulu tarafından veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca yetkili sayılan herhangi bir kişi tarafından herhangi bir zaman yapılabilecek çağrı üzerine toplanır ve gerekli kararlar Türk Ticaret Kanun ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde alınır.

Genel Kurul'a, Yönetim Kurulu başkanı veya onun yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de bulunmaması halinde, Genel Kurul toplantı divan başkanı, toplantıda hazır bulunan hissedarların çoğunluk oyuyla hissedarlar arasından seçilir. Genel Kurul toplantısının tutanaklarının her toplantıdan sonra derhal İngilizce çevirileri yapıp, Şirketin tutanak defterinde muhafaza edilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından düzenlenecek bir iç yönerge ile genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar belirlenir ve söz konusu iç yönerge tescil ve ilan edilir.

Şirket Genel Kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

Oylar, el kaldırmak suretiyle açık oy açık sayım hükümleri çerçevesinde kullanılır. Her hisse senedi, sahibine bir (1) oy hakkı verir.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket'te hissesi olan vekiller kendi oylarından

başka temsil ettikleri hissedarların da sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Türk Ticaret Kanunu'nun 428. ve 429. madde hükümleri saklıdır.

İLAN

MADDE 11

Şirketi ilgilendiren ilanlar Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca yapılır.

Genel Kurul toplantısına davet ilanı Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesinde toplantıya davet için öngörülen ilan sürelerine uygun olarak ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılır.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 12

Şirket hesap yılı Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 13

Şirket'in net dönem karı, yapılmış her çeşit masrafların çıkarılmasından sonra kalan miktardır. Net dönem kârından her yıl %5, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır; kalan miktarın %5'i pay sahiplerine kar payı olarak dağıtılır. Kar payı, pay sahibinin esas sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesaplanır.

Net dönem karının geri kalan kısmı, genel kurulun tespit edeceği şekil ve surette dağıtılır. Pay sahiplerine %5 oranında kar payı ödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

YEDEK AKÇE

MADDE 14

Yedek Akçeler hakkında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 519 ila 523'üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 15

Bu ana sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanununun hükümleri uygulanır.