

STATÜ TADİLLERİ

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 488607

**Ticaret Unvanı
LEASEPLAN OTOMOTİV
SERVİS VE 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 yazdı bulunan Şirketin Beyoğlu 18.Noterliğinden 26.5.2015 tarih 12887 sayılı ile onaylı olağanüstü genel kurul kararının ve ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 18.Noterliğinden 28.5.2015 tarih 13154 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 29.5.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret Anonim Şirketi'nin
25.05.2015 Tarihinde Yapılan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı
Tutanağı**

Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25/05/2015 tarihinde, saat 10:00'da, Kağıthane Ofis Park Merkez Mahallesi, Bağlar Caddesi, No.: 14 C Blok Kat:5 Kağıthane - İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 6.400.000,-TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lirası) olan sermayesine tekabül eden ve beheri 1 (bir) Türk Lirası olan toplam 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) adet hissesinin vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416.maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına ortak ya da temsilcinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Fevzi Türkay Oktay'ın, oy toplama memurluğuna Yasin Şahin'in ve tutanak yazmanlığına Nazım Can Işıktaç'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Şirket Ana sözleşmesinin; "Şirket Unvanı" başlıklı 2.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin diğer hükümleri aynen geçerli olmak kaydıyla (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine, aynı maddeye (i) bendinden sonra gelmek üzere (j) bendi eklenmesine;

"Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Sermaye" başlıklı 6.maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Yönetim Kurulu ve Süresi"

başlıklı 7.maddesinin, aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Şirketin Temsil ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi" başlıklı 8.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Murakıplar ve Görevleri" başlıklı 10.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Genel Kurul" başlıklı 11.maddenin (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Toplantılarda Komiser Bulunması" başlıklı 12.maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret A.Ş.**

**Ana Sözleşmesi Değişiklik
Metni**

Eski Metin:

Şirketin Unvanı

Madde 2 -

Şirketin unvanı "Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Yeni Metin:

Şirketin Unvanı

Madde 2 - Şirketin unvanı "LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Şirketin işletme adı "LeasePlan"dır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin diğer bendeleri aynen geçerli kalmak kaydıyla, (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine.

Şirketin Amaç Ve Konusu:

Madde 3 -

h. Yurt içinden veya dışından her vadede kredi temin eder, gereğinde Genel Kurul' ile tahvil, Finansman Bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarır.

Şirketin Amaç Ve Konusu:

Madde 3 -

h. Yurt içinden veya dışından her vadede kredi temin eder, gereğinde Genel Kurul'un vereceği yetki ve sınırlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul karar ile tahvil, Finansman Bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendinin eklenmesine,

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane ilçesindedir. Adresi Kağıthane OfisPark Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok Kat.5 34406 Kağıthane -İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yürürlükte bulunan mevzuata göre yurtiçi ve yurtdışında sürekli veya geçici irtibat bürosu, şube veya mümessillikler açabilir.

Sermaye

Madde 6 -

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) hisseye bölünmüş 6.400.000,-TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lira)'sı olup, bu sermaye ortaklar tarafından

Muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamlanma yazısıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlerin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı şarttır. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devirlerini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlerin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı şarttır. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devrini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi

Madde 7-

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 (üç) en çok 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurul üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

**Şirketin Temsil Ve Fıza
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi**

Madde 8-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirketin 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 şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu haiz olduğu temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas Azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Murakıplar Ve Görevleri

Madde 10-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerek ise dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357, maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

j. Şirket kendi payının esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri

Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane ilçesindedir. Adresi Kağıthane OfisPark Merkez Mah.

Bağlar Cd. No. 14 C Blok Kat.5 34406 Kağıthane -İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yürürlükte bulunan mevzuata göre ve Genel Kurul'un onaylı ile yurtiçi ve yurtdışında sürekli veya geçici irtibat bürosu, şube veya mümessillikler açabilir.

Sermaye:

Madde 6 -

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) hisseye bölünmüş 6.400.000,-TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lira)'sı olup bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı nama yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlerin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı olur. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devirlerini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi:

Madde 7-

Şirket işleri ve İdaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzelkişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişinin temsilcisi tescil ve ilan olunduktan sonra internet sitesinde yayınlanır.

**Şirketin Temsil Ve İlam
Yönetim Kurulu Üyelerinin
Görev Taksimi**

Madde 8-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, belirlediği temsilciler dışında, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesine dayanarak, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınır yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

(Başarafi 891 . Sayfada)
Yönetim Kurulu, fiziken toplanmadığı hallerde veya talep üzerine, üyelerin bir kısmının ya da tamamının elektronik ortamda toplanması üzerine, elektronik ortamda oy kullanılabilir ve karar alabilir.

Bağımsız Denetim Madde 10-

Denetleme ile ilgili hususlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406.maddesi hükümleri tatbik olunur.

Şirket ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11.maddesinin diğer bendeleri aynen geçerli kalmak kaydıyla, (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine.

Genel Kurul: Madde 11-

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Toplantılarda Bulunması Komiser Madde 12-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

Genel Kurul: Madde 11-

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, aksine karar verilmediği müddetçe şirketin yönetim merkezi binasında veya

Yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul İç Yönergesi Madde 12-

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

4. Yönetim Kurulu üye sayısının dört (4) olarak belirlenmesine; üye olarak İngiliz vatandaşı, Brackenburn, Spinney Lane, West Chilmington Pulborough - West Sussex RH20 2NX, Birleşik Krallık adresinde, mukim, 7410597325 vergi kimlik numaralı Nicholas John Salkeld'in, İspanyol vatandaşı, Calle de Siguero 6, 28035, Madrid, İspanya adresinde mukim, 2110685978 vergi kimlik numaralı Francisco Javier Contreas Garcia'nın, Türk vatandaşı, İstanbul Sitesi, B1-2 Göktürk, 34075, İstanbul adresinde mukim, 12658028350 T.C. kimlik numaralı Fevzi Türkay Oktay'ın ve Türk vatandaşı, Necip Fazıl Mahallesi, Dilektaş Sokak, No: 1 Evidea Sitesi D4 Blok, Daire:4 Ümraniye İstanbul adresinde mukim, 33094249352 T.C. kimlik numaralı Dilek Balı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

5. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 399.maddesi uyarınca şirketin 2015 yılı hesap ve işlemlerini incelemek üzere bağımsız denetçi olarak Başaran Nas Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bağımsız denetim kuruluşuna ödenecek ücretin belirlenmesi ve ilgili sözleşmenin imzalanması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

6. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığımı sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararları şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Fevzi Türkay Oktay (İmza)
Oy Toplama Memuru
Yasin Şahin (imza)
Tutanak Yazmam
Nazım Can Işıktaç (imza)

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret A.Ş. Ana Sözleşmesi Tadü Tasarısı

Eski Metin:

Şirketin Unvanı

Madde 2 -

Şirketin unvanlı "LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir.

Yeni Metin:

Şirketin Unvanı

Madde 2 - Şirketin unvanlı "LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi"dir. Şirketin işletme adı "LeasePlan"dir.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı B.maddesinin diğer bendeleri aynen geçerli kalmak kaydıyla, (h) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine.

Şirketin Amaç Ve Konusu: Madde 3 -

h. Yurt içinden veya dışından her vadede kredi temin eder, gereğinde Genel Kurul kararı ile tahvil, Finansman Bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarır.

Şirketin Amaç Ve Konusu: Madde 3 -

h. Yurt içinden veya dışından her vadede kredi temin eder, gereğinde Genel Kurul'un vereceği yetki ve sınırlar doğrultusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul kararı ile tahvil, Finansman Bonusu, katılma intifa senetleri, kar-zarar ortaklığı belgeleri çıkarır.

Şirket ana sözleşmesinin "Şirketin Amaç ve Konusu" başlıklı 3.maddesinin (i) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (j) bendinin eklenmesine,

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane ilçesindedir. Adresi

Kağıthane OfisPark Merkez Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok Kat.5 34406 Kağıthane -İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yürürlükte bulunan mevzuata göre yurtiçi ve yurtdışında sürekli veya geçici irtibat bürosu, şube veya mümessillikler açabilir.

Sermaye Madde 6 -

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) hisseye bölünmüş 6.400.000, -TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lira)'sı olup, bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamına yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlerin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı olur.. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devirlerini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlerin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı olur. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devrini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi Madde 7-

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde hissedarlar arasında seçilecek en az 3 (üç) en çok 10 (on) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurul üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul lüzum görürse, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Şirketin Temsil Ve fizam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim Kurulu Üyeleri her yıl aralarından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin kaşesi veya unvan altına konulmuş ve şirket namına Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlarla imzaya yetkili kılınmış kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerekir.

Yönetim Kurulu haiz olduğu temsil salahiyetinin ve idare işlerinin hepsini veya bazılarını Yönetim Kurulu Üyesi olan Murahhas Azalara veya pay sahibi olmaları zaruri bulunmayan müdürlere bırakabilir.

Murakıplar Ve Görevleri Madde 10-

Genel Kurul gerek hissedarlar arasından gerek ise dışarıdan en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı 5'i geçemez. Murakıplar Türk Ticaret Kanunu'nun 353-357, maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdür.

j. Şirket kendi payını esas veya çıkarılmış sermayesinin yüzde onunu aşmamak şartı ile Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul kararı ile iktisap edebilir ve rehin olarak kabul edebilir.

Şirketin Merkez Ve Şubeleri Madde 4 -

Şirketin merkezi İstanbul İli, Kağıthane ilçesindedir. Adresi Kağıthane OfisPark Merkez Mah. Bağlar Cd. No. 14 C Blok Kat.5 34406 Kağıthane -İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Şirket, yürürlükte bulunan mevzuata göre ve Genel Kurul'un onayı ile yurtiçi ve yurtdışında sürekli veya geçici irtibat bürosu, şube veya mümessillikler açabilir.

Sermaye: Madde 6 -

Şirketin sermayesi beheri 1.-TL değerinde 6.400.000 (altı milyon dört yüz bin) hisseye bölünmüş 6.400.000, -TL (altı milyon dört yüz bin Türk Lira)'sı olup bu sermaye ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak taahhüt edilmiş olup, tamamı ödenmiştir.

Hisse senetlerinin tamamı yazılıdır. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

Nama yazılı hisselerin devrinde işlemin şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için pay defterine kaydı olur. Yönetim Kurulu herhangi bir nedene dayalı olmadan hisse devirlerini uygun bulmayabilir ve reddedebilir.

Yönetim Kurulu Ve Süresi: Madde 7-

Şirket işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek en az 1 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilebilirler. İlk Yönetim Kurulu üyeleri 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Seçim süresi sonra eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.

Bir tüzelkişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur. Tüzel kişinin temsilcisi tescil ve ilan olunduktan sonra internet sitesinde yayınlanır.

Şirketin Temsil Ve fizam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi Madde 8-

Şirket'in yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir.

Yönetim kurulu. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre düzenleyeceği bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu, belirlediği temsilciler dışında, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesine dayanarak, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları, sınırı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanın görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 371.maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur.

Yönetim Kurulu, fiziken toplanmadığı hallerde veya talep üzerine, üyelerin bir kısmının ya da tamamının elektronik ortamda toplanması üzerine, elektronik ortamda oy kullanılabilir ve karar alabilir.

Bağımsız Denetim Madde 10-

Denetleme ile ilgili hususlara 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 397-406.maddesi hükümleri tatbik olunur.

Şirket ana sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 11.maddesinin diğer bendeleri aynen geçerli kalmak kaydıyla, (e) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine.

Genel Kurul: Madde 11-

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Toplantılarda Bulunması Komiser Madde 12-

Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin giyabında yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtlarına geçerli değildir.

Genel Kurul: Madde 11-

e. Toplantı Yeri:

Genel Kurul, aksine karar verilmediği müddetçe şirketin yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu ilde elverişli bir yerde toplanır.

Genel Kurul İç Yönergesi Madde 12-

Yönetim kurulu, genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir.

Nicholas John Salkeld
Vahid Daemi (İmza)

(Devamı 893. Sayfada)

(Başaralı 892. Sayfada)
Augustinus Bemardus Stoelinga
(İmza)
**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret Anonim Şirketi**
Yönetim Kurulu Kararı
Karar Tarihi: 16.02.2015
Karar No: 2015/05
Karara Katılanlar:
Şirketimiz Yönetim Kurulu
üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun
390. maddesinin 4. fıkrası uyarınca
aşağıdaki kararlar oybirliği ile
almışlardır:

1. Şirketimizin Türk Ticaret
Kanunu'nun 338. Maddesine göre
16.02.2015 tarihinden itibaren tek
ortaklı anonim şirket olarak
faaliyetine devam etmesine;
2. Şirketin tek hissedarının,
İstanbul Ticaret Sicili nezdinde
486438 sicil numarasıyla kayıtlı,
merkezi Ofis Park Merkez
Mahallesi, Bağlar Caddesi, No: 14
C Blok Kat: 5, 34406, Kağıthane,
İstanbul adresinde bulunan LPD
Holding A.Ş. olmasına;
3. Bu durumun İstanbul Ticaret
Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret
Sicil Gazetesi'nde ilan edilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir

Nicholas John Salkeld (İmza)
Yönetim Kurulu Başkanı
Vahid Daemi (İmza)
Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Augustinus Bemardus Stoelinga
(İmza)
Yönetim Kurulu Üyesi
(5/A)(2/320903)