

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğünden**
Sicil Numarası: 486438

Ticaret Ünvanı
**LPD HOLDİNG ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Merkez Mah. Bağlar
Cad.No.14 Ofis Park C Blok Kat. 5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanlı yukarıda yazılı bulunan Şirketin TTK.'nın 198.maddesi gereğince yapılan beyanının tescil ve ilanla istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**İstanbul Ticaret Sicili
Müdürlüğü'ne,**

Konu: LPD Holding Anonim Şirketi'nde gerçekleşen hisse devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun 198. Maddesi tahtında öngörülen bildirin yükümlülüğü

1. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne, 486438 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirketimiz LPD Holding Anonim Şirketi ("Şirket") pay sahiplerinden;

(a) Doğu Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1.231.999 adet B grubu payın tamamını,

(b) Doğu Holding A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL nominal değerdeki toplam 352.000 adet B grubu payın tamamını,

(c) Doğu Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 16.000 adet B grubu payın tamamını ve

(d) Doğu Nakliyat ve Ticaret A.Ş., Şirketimizde sahibi olduğu her biri 1 TL. nominal değerdeki toplam 1 adet B grubu payın tamamını,

Şirket'in diğer pay sahibi olan Hollanda kanunları uyarınca kurulmuş, merkezi, P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almera, Hollanda adresinde bulunan ve 6080629617 vergi kimlik numaralı LeasePlan Corporation N.V.'ye 16/02/2015 tarihinde devretmiştir.

2. Yukarıda belirtilen hisse devri sonucu, Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahibinin Adı: LeasePlan Corporation N.V.

Pay Adedi: 3.265.300

Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.

Pay Yüzdesi: %100

Toplam

Pay Adedi: 3.265.300

Pay Tutarı: 3.265.300.-TL.

Pay Yüzdesi: %100

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 198. maddesi ile 27 Ocak 2013 tarihli ve 28541 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Ticaret Sicil Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") 107. maddesi uyarınca, Şirketler Topuluğu'na ilişkin olarak bir sermaye şirketinde meydana gelen doğrudan ve dolaylı hisse değişikliklerinin, söz konusu işlemlerin tamamlanmasını izleyen

on (10) gün içinde yetkili makamlara bildirilmesi zorunluluğu mevcuttur. Bu bağlamda, Şirketimiz LeasePlan Grubu kapsamında bir topluluk şirketi olduğundan, Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik çerçevesinde, Şirketimiz 'de doğrudan meydana gelen hissedarlık yapısı değişikliklerini bildirir, söz konusu değişikliklerin Sayın Sicil Müdürlüğü'nüz ile tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmesini arz ederiz.

LPD Holding Anonim Şirketi adına
Fevzi Türkay Oktay (imza)
Dilek Bali (imza)

(5/A)(19/109237)

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

Ticaret Ünvanı
**LEASEPLAN
OTOMOTİV SERVİS VE
TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ**

Ticari Merkezi: İstanbul
Kağıthane Ofis park Merkez
Mah. Bağlar Cad. No.14 C Blok
K.5

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve unvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 35. noterliğinden 17.02.2015 tarih 5526 sayı ile onaylı olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 17.2.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**LeasePlan Otomotiv Servis
Ve Ticaret Anonim Şirketi**
**16 Şubat 2015 Tarihinde
Yapılan**

**2013 Ve 2014 Mali Yıllarına
İlişkin Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı**

LeasePlan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Şubat 2015 tarihinde, saat 10:00'da Ofis park Merkez Mah. Bağlar Cad. No. 14 C Blok K: 5 Kağıthane/İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 6.400.00 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 hissenin tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece Türk Ticaret Kanunu 416. maddesine göre çağrı yapılmaksızın toplanılmasına hiçbir ortağın ya da temsilcisinin itirazda bulunmadığının anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı başkanlığına

Hayrullah Murat Aka'nın, oy toplama memurluğuna Hasan Hüsnü Güzelöz'ün ve tutanak yazmanlığına Yavuz Başal'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

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

6. 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları ve İştirak Raporlarının okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve 2013 yılına ait ve 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporları'nın ve İştirak Raporları'nın ayrı ayrı tasdik edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

7. 2013 ve 2014 yıllarına ait Bilanço ve Gelir Tablosu'nun okunmasını takiben Başkan, söz isteyen olup olmadığını sordu.

Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı ve Bilanço ve Gelir Tabloları oybirliği ile onaylandı.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususunda söz isteyen olup olmadığı soruldu. Olmadığının anlaşılması üzerine oylama yapıldı. Yönetim kurulu üyeleri 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı dönemindeki faaliyetlerine ilişkin olarak ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.

9. 2013 mali yılı ve 2014 mali yılı karlılık durumu görüşüldü, 2013 mali yılına ve 2014 mali yılına ilişkin olarak kar dağıtılmamasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinden Hayrullah Murat Aka ve Aclan Acar'ın istifalarının kabulüne, 3 (üç) yıllık dönem için yeni yönetim kurulu üyeleri olarak görev yapmak üzere İngiliz vatandaşı, Brackeburn Spinney Lane, West Chilmington, Publborough-West Sussex RH20 2NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 7410597325 vergi kimlik numaralı Nicholas John Salkeld, İngiliz vatandaşı, Fourwinds, Woodland Way, Kingswood, Surrey KT20 6NX, Birleşik Krallık adresinde mukim, 2650649590 vergi kimlik numaralı Vahid Daemi ve Hollanda vatandaşı, Erfgoiesbos 7, 1358 EK, Almera, Hollanda adresinde mukim, 7810426375 vergi kimlik numaralı Augustinus Bernardus Stoelinga'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. Ve 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapma izni verilmesine Oy birliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve ücretleri hakkında karar alınması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Başkan, dilek ve temennilerde söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Söz isteyen olmadı.

Başkan gündem maddelerinin müzakeresinin tamamlanmış olduğunu beyanla yapılan çalışmalar ve alınan kararların

Şirketimize hayırlı ve uğurlu olmasam temenni ederek toplantıya katılanlara teşekkür edip, toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Hayrullah Murat Aka (imza)
Oy Toplama Memuru
Hasan Hüsnü Güzelöz (imza)
Tutanak Yazmam
Yavuz Başal (imza)

(5/A)(19/109243)

