

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

**İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü**
Sicil Numarası: 488607

**Ticaret Ünvanı
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 ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.Noterliğinden 28.12.2016 tarih 68806 sayı ile onaylı genel kurul kararının "6.Maddesi Hariç" tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 30.12.2016 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Leaseplan Otomotiv Servis Ve
Ticaret Anonim Şirketi
28.12.2016 Tarihinde Yapılan
2016 Mali Yılı Olağanüstü Genel
Kurul Toplantı Tutanağı**

Leaseplan Otomotiv Servis Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 28.12.2016 tarihinde saat 12:00'da, Merkez Mah. Bağlar Cad. No: 14 Ofis Park C Blok Kat: 5 Kağıthane/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.12.2016 tarih ve 21336531 yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ceyda Çalık'ın gözetiminde yapılmak üzere toplanmıştır.

Genel Kurul, bütün pay sahiplerinin iştirakleri ile herhangi bir itiraz olmadan TTK 416 maddesine göre toplanmıştır. Hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirket'in toplam 71.400.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 71.400.000 adet payın 65.000.000 TL paya tekabül eden kısmının vekaleten, kalan 6.399.999 TL paya tekabül eden kısmının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu incelenerek toplantı açılmış ve gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığı'na Fevzi Türkay Oktay ve katipliğe Kübra Dağ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158 inci maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20. maddeleri ile 1 Seri No.lu KVK Genel Tebliği hükümleri kapsamında hazırlanan ve Yönetim Kuruluca imzalanan; İstanbul Ticaret Sicili'ne 486438 numara ile kayıtlı LPD Holding A.Ş.'nin tüm aktif ve pasiflerinin kayıtlı değerleri üzerinden Şirket tarafından devralınmasını düzenleyen Birleşme Sözleşmesi ve Raporunun onaylanması müzakere edildi; anılan sözleşme ve raporun onaylanması oybirliği ile kabul edildi,

4. Şirket'in LPD Holding A.Ş.'yi tasfiye olmaksızın bütün aktif ve pasiflerini kayıtlı değerleri üzerinden devralmasına dair birleşme işleminin onaylanması müzakere edildi; söz konusu devir işlemi oybirliği ile kabul edildi.

5. Şirket'in sermayesinin birleşme sebebiyle artırılıp artırılmayacağı hususu müzakere edildi; Şirket ortaklık yapılarının aynı olması sebebiyle ve Birleşme sözleşmesinde yer alan gerekçelerden ötürü sermaye artırımını yapılmasına yer olmadığı oybirliği ile kabul edildi.

6. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Nicolas John Salkeld ve Francisco Javier Coutreras Garcia'nın istifalarının kabulüne; mevcut yönetim kurulu üye sayısının iki yönetim kurulu üyesi ile devam etmesine, kalan iki üyenin görev sürelerinin sonuna kadar görevlerine devam etmelerine

oybirliği ile karar verilmiştir.

7. Gündemin dilekeler kısmında alınan sonuçlardan dolayı teşekkür edildi ve gelecek yıllar içinde başarı temennisinde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

Divan Başkanı
Fevzi Türkay Oktay imza
Katip
Kübra Dağ imza
Bakanlık Temsilcisi
Ceyda Çalık imza

(3/A)(3/3359)

Sicil