

VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

VDF Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17.04.2015 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi adresi olan "Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14/A Tekfen Ofispark A Blok Kağıthane-İstanbul" adresinde, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15.04.2015 tarih ve 7300840 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıda bütün hisselerin temsilcilerinin hazır bulunduğu ve toplantıya ilişkin bir itiraz olmadığı ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416.maddesi uyarınca davet merasimine gerek olmadığı tespit edilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000-TL tutarında sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissenin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun ve toplantının yapılmasına ve gündeme herhangi bir itirazın olmadığına anlaşıldığına üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Aclan Acar tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Divan Başkanlığı'na Sn. Aclan Acar'ın, Oy Toplayıcılığına Sn. Kerem Almaç'ın ve Kâtipliğe Sn. Kerim Kayıhan Hasırcı'nın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 2) Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3) Şirket Esas Sözleşmesi'nin " Merkez ve Şubeler " başlıklı 4.maddesinin ve "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi. İlgili Esas Sözleşme maddelerinin yeniden düzenlenen aşağıdaki şekli ile aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Konuşulacak başkaca konu olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
AYSUN ARASOĞLU

DİVAN BAŞKANI
ACLAN ACAR

OY TOPLAYICI
KEREM ALMAÇ

KATİP
K.KAYIHAN HASIRCI

VDF SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİLATI

Ana Sözleşme Tadil Metni
4.Maddenin Yeni Hali :

MERKEZ VE ŞUBELER
MADDE 4

Şirketin merkezi Kağıthane ilçesindedir. Adresi Kağıthane Merkez Mah.Bağlar Cad.No:14/A Tekfen Ofis Park A Blok -İstanbul'dur. Adres değişikliğinde, yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla ve

yürürlükte bulunan mevzuata göre, yurtiçi ve yurt dışında sürekli veya geçici İrtibat Büro, Şube ve Mümessillikler açabilir

Ana Sözleşme Tadil Metni
6.Maddenin Yeni Hali :

SERMAYE
MADDE 6

Şirketin sermayesi 2.000.000,00 TL (İki milyon Türk Lirası)'dır. Bu sermaye her biri 1,00 TL (bir Türk Lirası) nominal değerde 1.999.840 (bir milyon doküzyüzdoksan dokuz bin sekiz yüz kırk) adedi (A) grubu, 160 (yüzaltmış) adedi (B) grubu olmak üzere toplam 2.000.000 (iki milyon) adet hisseye bölünmüştür. Şirketin mevcut 50.000,00 TL (Ellibin Türk Lirası) sermayesi tamamen ödenmiştir. Artan 1.950.000,00 TL (Birmilyondoküzyüzeğlibin Türk Lirası) sermayenin; 2.637,50 TL (İkibinaltıyüzotuz yedi Türk Lirası Elli Kuruş) bölümü "sermaye düzeltmesi olumlu farkları"ndan, 547.352,34 TL (Beşyüzkırkyedibinüçyüzeğlibin Türk Lirası Otuz dört Kuruş) yasal yedeklerden, kalan 1.400.010,16 TL (Birmilyondört yüzbinon Türk Lirası Onaltı Kuruş) ise geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır.

Sermaye artış sonrası şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Hissedar	Pay Grubu	Pay Adedi	Nominal Değer (TL)
Vdf Servis ve Ticaret A.Ş.	A	1.999.840	1.999.840
Doğuş Oto Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	B	40	40
Doğuş Holding A.Ş.	B	40	40
Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş.	B	40	40
Doğuş Nakliyat ve Tic. A.Ş.	B	40	40
		2.000.000	2.000.000