

ÖRNEKTİR

№ 04138

BEYOĞLU T.C.  
İstiklal Cad. No:33 Kat:1 Beyoğlu - İST.  
Tel:(0212) 44 44 44 (0212) 249 28 83

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
30 MART 2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

12 Nisan 2022

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2022 Çarşamba günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 Cessas Plaza 34768 Ümraniye/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2022 tarih ve 73302955 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sevda ÇEÇEN gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000-TL olan 50.000.000 payın vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurul'a arz edildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn.Hüsniye Ulu'nun ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) temsilcisi Sn.Barbaros Dişçi hazır bulunduğu tespit edilmiştir, toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn.Hüsniye Ulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Hüsniye Ulu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Meryem Şanyılmaz'ın, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Merve Harman'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2021 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Hüsniye Ulu tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2021 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 31 Aralık 2021 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2021 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2021 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, hali hazırda görevdeki Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince Şirketimizin, 2021 yılı hesap dönemini vergi sonrası 38.043.985,45 -TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 1.902.199,27 -TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan

EVRAK ÜZERİNDE  
SOĞUK DAMGA VARDIR

NOTER ONAYI  
METNE VE İMZAYA  
ŞAMİL DEĞİLDİR



Handwritten signatures of the board members and the notary.



36.141.786,18-TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabı altındaki Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçe hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere 6 olarak tespitine,

12 Nisan 2022

39415584324 T.C Kimlik no'lu Mürüvet Semra Kuran'ın; 28942888920 T.C Kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, 38194550308 T.C. kimlik no'lu Ayşegül Akay'ın, 28930461586 T.C. Kimlik no'lu Öcal Açar'ın ve 10780090252 T.C. kimlik no'lu Günce Çakır'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince;  
İstifa ederek, görevden ayrılan Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Nikola Sarrafgil'in görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 41716319642 TC Kimlik No'lu Hüsnüye Ulu'nun atanmasına ilişkin 18/01/2022 tarih ve 2 sayılı Yönetim Kurulu kararı oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesine istinaden Denetçi'nin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapması için yetkilendirilmesi maddesine geçildi.

Boğaziçi Kurumlar V.D. 435 030 3260 Vergi Sicil No.lu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul merkez adresli, İstanbul Ticaret Odasına 479920 numarası ile kayıtlı ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2022 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu şirket ile bağımsız denetim sözleşmesi akdetmek için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. Maddelerinde belirtilen faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Sevda ÇEÇEN

**Oy Toplama Memuru**  
Meryem Şanyılmaz

**Toplantı Başkanı**  
Hüsnüye Ulu

**Tutanak Yazmanı**  
Merve Harman

