

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2013 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2012 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2013 Cuma günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "İstanbul, Şişli - Maslak Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Köyü Oycan Plaza No:15 Kat:1-A" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10020 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Tuncer 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 22.500.000.- TL (Yirmi iki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.999.998.-TL olan 22.999.998 payın asaleten, toplam itibari değeri 2.-TL olan 2 payın da vekaleten olmak üzere toplam 22.500.000 adet hissenin 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 Başkanı Sn. İhsan Çakır ve Denetçi Sn. Sarper Volkan Özten'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İhsan Çakır tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

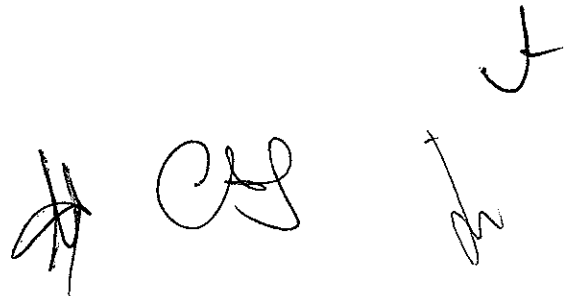
- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. İhsan Çakır'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Necmiye Canan Sicimoğlu'nun, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Melis Bilen'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2012 Faaliyet yılı içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Yönetim Kurulu tarafından seçilen üyelerin seçimlerinin onaylanması maddesine geçildi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerinden,

- Sn. Hendricus Petrus Maria Topper'in 04.05.2012 tarihinde istifaen ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, aynı tarihte Sn. Cem Mengi'nin atanması;
- Sn. John Thomas MC Carthy'nin 07.05.2012 tarihinde istifaen ayrılması nedeniyle, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, aynı tarihte Sn. İhsan Çakır'ın atanması;
- Sn. Cem Mengi'nin 24.12.2012 tarihinde istifaen ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, aynı tarihte Sn. Gökhan Yurtçu'nun atanması;
- Sn. Gökhan Yurtçu'nun 24.01.2013 tarihinde istifaen ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine aynı tarihte Sn.Lambrecht Willem Wessels'in atanması;

oybirliği ile onaylandı.

- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2012 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İhsan Çakır tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.



- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirketimizin 2012 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Denetçi Raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sn. Sarper Volkan Özten tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı.
- 5) Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2012 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
- 6) Gündemin altıncı maddesi gereğince 31 Aralık 2012 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
- 7) Gündemin yedinci maddesi gereğince, 2012 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2012 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 2012 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
- 8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Denetçi Sn. Sarper Volkan Özten oybirliği ile ibra edildi.
- 9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımını konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi maddesine geçildi.
- Şirketimizin 2012 yılı hesap dönemini vergi sonrası 2.603.924,54.-TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden 2010 ve 2011 yılı zararları olan; 2.134.639,48.-TL'nin mahsup edilmesine, kalan 469.285,06-TL'den 23.464,25-TL'nin 1.Tertip Yasal Yedek Akçe olarak ayrılması ve 1.Tertip Yedekler hesabına kaydedilmesi, kalan tutar olan 445.820,81-TL'nin dağıtılmayıp Olağanüstü Yedekler hesabı altındaki Genel Kurul Kararınca Ayrılan Yedek Akçe hesabına kaydedilmesine ve 2012 yılı kar dağıtımını yapılmamasına,
- oybirliği ile karar verildi.

- 10) Gündemin onuncu 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 7 olarak tespitine,

- Genel Kurul Toplantısına katılan ve sözlü olarak aday olduklarını belirten 40820004086 T.C Kimlik no'lu Sn. Erdoğan Yılmaz'ın; 26041756034 T.C Kimlik no'lu Sn. İhsan Çakır'ın,
- T.C. İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 27/03/2013 tarih, 10564 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 55018183078 T.C. Kimlik no'lu Sn. Pınar Abay; T.C. İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 27/03/2013 tarih, 10562 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 50959199546 T.C Kimlik no.lu Sn. Alp Sivrioğlu'nun; T.C. İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 27/03/2013 tarih, 10565 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99334293912 Yabancı Kimlik No'lu Sn. Mark Onno Appelman'ın ve T.C. İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 27/03/2013 tarih, 10563 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35287687590T.C Kimlik no.lu Sn. Cem Mengi'nin

ilk akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

- 11) Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

- 12) Gündemin on ikinci 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. 4350303260 Vergi Sicil No.lu, Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 Kat:9-10 34381 Şişli/İstanbul merkez adresli, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2013 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak 31.05.2011 tarihinde 2011-2013 hesap dönemlerini kapsamak üzere üç yıl için imzalanmış olan Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Bağımsız Denetim Yönetmeliği ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmek üzere gerekli tadilatların yapılmasını teminen yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

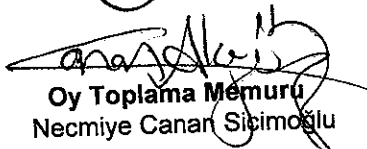
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

- 14) Gündemin on dördüncü maddesi gereğince "ING Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" metninin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi.

Tutanak eki "ING Finansal Kiralama A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" okundu, müzakere edilerek, onaylanmasına ve gerekmesi halinde bu iç yönerge metninde değişiklik ve düzenleme yapmak üzere Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Aysun Tuncer


Oy Toplama Memuru
Necmiye Canan Sipimoğlu

Toplantı Başkanı
İhsan Çakır


Tutanak Yazmanı
Melis Bilen