



ÖRNEKTİR

11132

03 Nisan 2015

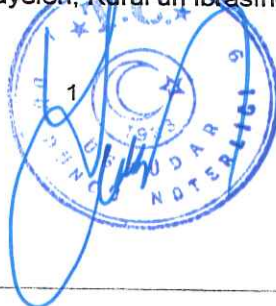
**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
23 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĐI**

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2015 Pazartesi günü saat 11:30'da Şirketin "Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofispark 2 Blok 4 Cessas Plaza Kat:6 34768 Ümraniye / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul ValiliĐi, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18/03/2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi Yüce 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 İki Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.499.996.-TL olan 22.499.996 payın asaleten, toplam itibari değeri 4.-TL olan 4 payın da vekaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği 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 Kurula arz edildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Sn. Nikola Sarrafgil'in ve Bağımsız Denetim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE) temsilcisi Begüm BoĐa Demirel'in hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Sn.Nikola Sarrafgil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Nikola Sarrafgil'in, Oy Toplama MemurluĐuna Sn. Müge Okay'ın Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Merve Ergezginer'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, TTK md. 363 uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu Üye atamalarının onaylanmasına geçildi. 6361 sayılı Kanun'da yeter sayı karşılandığından boşalan yönetim kurulu üyeliklerinin iptaline oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2014 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Sn.Nikola Sarrafgil tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2014 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.
- 5) Gündemin beşinci maddesi gereğince 31 Aralık 2014 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2014 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri 2014 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, Kurul'un ibrasında oy kullanmadılar.





76

№ 11132

03 Nisan 2015

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince,

- Karın dağıtılmayarak 2014 yılı vergi sonrası karı olan 5.524.462,62 –TL'den T.T.K 'nin kar dağıtımına ilişkin maddeleri uyarınca, 276.223,13 TL'nin 1. Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip Yasal Yedekler Hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 5.248.239,49 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabı altındaki Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçe hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

8) Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi maddesine geçildi.

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

Üsküdar 4.Noterliğinin 27.02.2015 tarih, 07078 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C Kimlik no'lu Sn. Nermin Güney Diriksoy'un; Üsküdar 4.Noterliğinin 27.02.2015 tarih, 07077 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 26041756034 T.C Kimlik No'lu İhsan Çakır'ın, Üsküdar 4.Noterliğinin 27.02.2015 tarih, 07072 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C kimlik No'lu Mehmet Sırrı Erkan'ın, Üsküdar 4.Noterliğinin 27.02.2015 tarih, 07079 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 50959199546 T.C Kimlik no'lu Alp Sivrioğlu'nun Üsküdar 4.Noterliğinin 27.02.2015 tarih, 07076 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99358481388 Yabancı kimlik No'lu Gerlachus Johannes Maria Jacob'un

2016 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

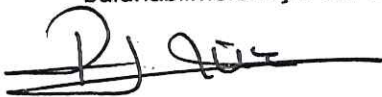
9) Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

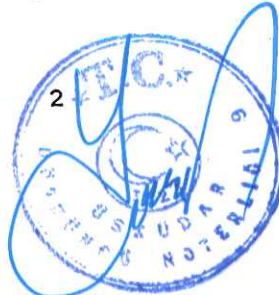
Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

Boğaziçi Kurumlar V.D. 5890269940 Vergi Sicil No.lu, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.No:29, Beykoz 34805 İstanbul merkez adresli, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2015 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, Finansal Kiralama FINANSAL KİRALAMA 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.





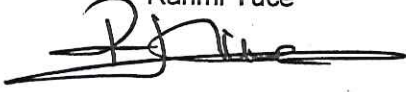


№ 11132

03 Nisan 2015

- 12) Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tadilini teminen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın 11.03.2015 tarih, 32521522-103.01.04(130-202)-E3910 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 tarih, 67300147/431.02 sayılı izini doğrultusunda, ekli taslak metine göre tadil edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
- 13) Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Rahmi Yüce



Toplantı Başkanı  
Nikola Sarrafçif



Oy Toplama Memuru  
Müge Okay



Tutanak Yazmanı  
Merve Ergezginer

