

ING FİNANSAL KİRALAM ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL ANONİM ŞİRKETİ'nin 2013 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2014 Cuma günü saat 11:30'da Şirketin merkez adresi olan Eski "Büyükdere Caddesi No.15 Oycan Plaza K.1, Maslak, 34398 İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret Ticaret Müdürlüğü'nün 25/03/2014 tarih ve 7521 sayılı yazılılarıyla 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 (Yirmiiki Milyon BeşyüzBin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 24.499.996 TL olan 24.499.996 payın asaleten, toplam itibari değeri 4 TL olan 4 payın da vekâleten 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 Üyesi Sn. Fatma Özge Yılmaz'ın ve Bağımsız Denetim Şirketi(ERNST&YOUNG TÜRKİYE) temsilcisi Damla Harman'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Özge Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Fatma Özge Yılmaz'ın, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Ayşe Kıvanç'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.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi,

- Sn. Adrianus Johannes Antonius Kas'ın 08.02.2013 tarihinde istifaen ayrılması nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine, 08.01.2013 tarih ve 3/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Sn. İhsan Çakır'ın;

atanmasının onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2013 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma Özge Yılmaz tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2013 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 2013 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, 2013 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı faaliyetlerinden ötürü ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi.Yönetim Kurulu Üyeleri Kurul'un ibrasında oy kullanmadılar.2013 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri, kendi ibrasında varsa payından doğan oy hakkını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7) Gündemin yedinci maddesi gereğince,

- Karın dağıtılmayarak 2013 yılı vergi sonrası karı olan 5.265.294,25 TL'den, Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddeleri uyarınca 263.264,71 TL'nin 1. Tertip Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip Yasal Yedekler Hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 5.002.029,54 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, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere 9 olarak tespitine,

- İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8349 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 55018183078 T.C Kimlik no'lu Sn. Pınar Abay; İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8344 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 50959199546 T.C Kimlik no.lu Sn. Alp Sivrioğlu'nun; İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8342 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99358481388 Yabancı Kimlik No'lu Sn. Gerlachus Johannes Maria Jacobs'un ve İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8348 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C Kimlik no.lu Sn. Mehmet Sırrı Erkan'ın, İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8346 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 40820004086 T.C Kimlik no'lu Sn. Erdoğan Yılmaz'ın; İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8347 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 26041756034 T.C Kimlik no'lu Sn.Ihsan Çakır'ın, İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8343 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C Kimlik no'lu Sn. Nermin Güney Diriksoy; İstanbul Beyoğlu 41.Noterliğinin 20.03.2014 tarih, 8350 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden T.C 16897121162 Kimlik no.lu Sn.Fatma Özge Yılmaz;

2015 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine 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 Denetçinin seçimi ve Yönetim Kurulu'nun Denetçi ile sözleşme yapılması 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, 2014 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu Şirket ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi akdetmek için yetkilendirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

- 11) Gündemin on birinci maddesi gereğince, 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.

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

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce

Toplantı Başkanı
Fatma Özge Yılmaz

Oy Toplama Memuru
Ayşe Kıvanç

Tutanak Yazmanı
Merve Ergezginer