

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü saat 11:30'da, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 34768 Ümraniye/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29 /03 /2021 tarih ve 627 36508 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan'ın 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 30.000.000.-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değer 30.000.000.-TL olan 30.000.000 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. Nikola Sarrafgil'in ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) temsilcisi Sn.Yağmur Vecdisoy hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn. Nikola Sarrafgil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Nikola Sarrafgil'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Meryem Şanyılmaz ile Tutanak Yazmanlığına ise Sn.İlker Çelik'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2020 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Nikola Sarrafgil tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2020 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 2020 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, 2020 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2020 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 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince,1.541.666,24.-TL'nin 1.Tertip Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve Yasal Yedekler hesabı altındaki 1. Tertip Kanuni Yedek Akçe hesabına kaydedilmesine,Kalan tutar olan 29.291.658,57 .-TL'nin dağıtılmayarak,

Olağanüstü Yedekler hesabı altındaki Genel Kurul Kararı Uyarınca 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,

T.C. İstanbul Üsküdar 32. Noterliğinin 22/03/2021 tarih,02948 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 39415584324 T.C Kimlik no'lu .Mürüvet Semra Kuran'ın; T.C. İstanbul Üsküdar 32 .Noterliğinin 22/03/2021 tarih, 02946 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 28942888920 T.C Kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, T.C. İstanbul Üsküdar 32 .Noterliğinin 22/03/2021 tarih 02945 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 38194550308 T.C. kimlik no'lu Ayşegül Akay'ın, T. C. İstanbul Üsküdar 32. Noterliğinin 22/03/2021 tarih, 02947 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 28930461586 T.C. Kimlik no'lu Öcal Ağar'ın, T.C. Üsküdar 32. Noterliğinin 22/03/2021 tarih, 02944 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 10780090252 T.C. kimlik no'lu Günce Çakır'ın

2022 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince;
İstifa ederek, görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çakır'ın görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 28930461586 TC Kimlik No'lu Kemal Atıl Özus'un Başkanlık görevine ve yönetim kurulu üyeliğine ; Yönetim Kurulu Üyesi/Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Kemal Atıl Özus'un bu görevden ayrılmasını takiben, 38194550308 TC Kimlik No'lu Ayşegül Akay'ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevine ve yönetim kurulu üyeliğine; 10780090252 TC Kimlik No'lu Günce Çakır'ın yönetim kurulu üyeliğine ; 39415584324 T.C. kimlik no.lu Mürüvet Semra Kuran'ın yönetim kurulu üyeliğine ; ve 28930461586 T.C. kimlik no.lu Öcal Ağar'ın yönetim kurulu üyeliğine atanmasına ilişkin 01/04/2020 tarih ve 26/1 sayılı Yönetim Kurulu kararının 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. 5890269940 Vergi Sicil No.lu, İş Kuleleri Kule:3 K:2-9 Levent / İstanbul merkez adresli, İstanbul Ticaret Odasına 480474 numarası ile kayıtlı ve 0589-0269-9400-0013 Mersis Numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2020 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
Mustafa Çalışkan



Toplantı Başkanı
Nikola Sarrafgil



Oy Toplama Memuru
Meryem Şanyılmaz



Tutanak Yazmanı
İlker Çelik

