

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
14 HAZİRAN 2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 14.06.2013 Cuma günü saat 10:30'da 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 13.06.2013 tarih ve 18811 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Bilgiç Kuşderci 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 22.499.997.-TL olan 22.499.997 payın asaleten, toplam itibari değeri 3-TL olan 3 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. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erdoğan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sn. Erdoğan Yılmaz'ın, Oy Toplama Memuru olarak Sn. Necmiye Canan Sicimoğlu'nun, Tutanak Yazmanı olarak Sn. Nikola Sarrafgil'in seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının tespiti, üye seçimi ve görev süresinin belirlenmesi maddesine geçildi.

29.03.2013 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil 7 olarak belirlenmiş bulunan Yönetim Kurulu Üye sayısının, doğal üye olan Genel Müdür dahil 8 olarak tespitine ve mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Çakır, Pınar Abay, Erdoğan Yılmaz, Alp Sivrioğlu, Mark Onno Appelman ve Cem Mengi'ye ilave olarak,

ilk akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, Beyoğlu 41. Noterliği 13.06.2013 tarih, 19242 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 35816030972 T.C Kimlik no.lu Mehmet Sırrı Erkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine,

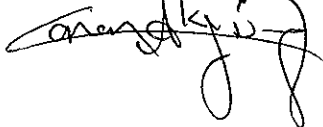
oybirliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı sona erdirildi.


Bakanlık Temsilcisi
Bilgiç Kuşderci



Oy Toplama Memuru
Necmiye Canan Sicimoğlu



Toplantı Başkanı
Erdoğan Yılmaz



Tutanak Yazmanı
Nikola Sarrafgil

