

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
24 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24 Haziran 2014 Salı günü saat 11:00'de Şirketin merkez adresi olan Eski "Büyükdere Caddesi No.15 Oycan Plaza K.1, Maslak, 34398 İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/06/2014 tarih ve 17063 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, Şirketin toplam 22.500.000-TL (Yirmiiki Milyon BeşyüzBin Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 22.500.000 adet hissesinden; 22.499.996-TL'lık sermayeye karşılık 22.499.996 adet payın asaleten, 4-TL'lık sermayeye karşılık 4 adet payın da vekâleten olmak üzere toplam 22.500.000 adet hissesinin 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 hazır bulunduğunun tespiti üzerine, 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 Kivanç'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, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre tadilini teminen, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Uygulama II Daire Başkanlığı'nın 21.05.2014 tarih,32521522-102.01.04(130-202)-13927 sayılı yazısına istinaden T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 13.06.2014 tarih,67300147/431.02 sayılı izini doğrultusunda, ekli taslak metine göre tadil edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, toplantı sona erdirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce

Toplantı Başkanı
Fatma Özge Yılmaz

Oy Toplama Memuru
Ayşe Kivanç

Tutanak Yazmanı
Merve Ergezginer