

№ 03345
01 Nisan 2020



ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
31 MART 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2019 Salı günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 K:3 Cessas Plaza 34768 Ümraniye/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 30/12/2020 tarih ve 535747594 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ~~Ömer Karayazıcı~~ 'nın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılmış istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığını, Şirketin hazır bulunanlar listesinin tekkinde, Şirket paylarının 30.000.000.-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) toplam itibarı değerinin; toplam itibarı 30.000.000.-TL olan 30.000.000 payın vekaleten toplantıda temsil edilmediğinin 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 Sarrafli'nin ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) temsilcisi Sn. Zeynep İmkan Kavuncu'nun hazır bulunduğuunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn. Nikola Sarrafli tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Nikola Sarrafli'yi, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Gözde Güner'in, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Merve Ergözgün'ün seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

2. Gündemin ~~iki~~ maddesi gereğince, Şirketimiz 2019 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Nikola Sarrafli tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

3. Gündemin ~~üçüncü~~ maddesi gereğince, 2019 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 2019 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, 2019 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2019 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 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

6. Gündemin ~~altıncı~~ maddesi gereğince Şirketimizin, 2019 yılı hesap dönemini vergi sonrası 37.262.210,82 - TL kar ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 1.863.110,54 - TL'nin 1. yedek akçe olarak

(Handwritten signatures and initials)

№ 03345/1



ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 35.399.100,28-TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabı altındaki Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçe hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Gündemin *4. maddesi* 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 Beyoğlu 41. Noterliğinin 16/03/2020 tarih, 13916 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 39415584324 T.C Kimlik no'lu Mürüvet Semra Kuran'ın; T.C. İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 16/03/2020 tarih, 13920 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 28942888920 T.C Kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, T.C. İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 16/03/2020 tarih, 13918 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 38194550308 T.C. kimlik no'lu Ayşegül Akay'ın, T.C. İstanbul Beyoğlu 41. Noterliğinin 16/03/2020 tarih, 13916 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 28930461586 T.C. Kimlik no'lu Öcal Açar'ın, T.C. Beyoğlu 41. Noterliğinin 16/03/2020 tarih, 13919 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 10780090252 T.C. kimlik no'lu Günce Çakır'ın

2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin ikinci maddesi gereğince;
İstifa ederek, görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Gordana Hulina'nın görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 28930461586 TC Kimlik No'lu Öcal Açar'ın atanmasına ilişkin 20/12/2019 tarih ve 17/2 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile İstifa ederek, görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Alper Hakan Yüksel'in görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 38194550308 TC Kimlik No'lu Ayşegül Akay'ın atanmasına ilişkin 20/12/2019 tarih ve 17/3 sayılı Yönetim Kurulu kararı 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. Şirket Ana Sözleşmesi tadiline dair, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2020 tarih ve 53314555 sayılı iznine istinaden Ana Sözleşmemizin 17 ile 26. maddesinin değiştirilmesine karar verildi.

12. 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 faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği 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

Ömer Karasahin

Oy Toplama Memuru

Gözde Güner

Tutanak Yazmanı

Merve Ergezginer

Toplantı Başkanı

Nikola Sarrafçılı

