

ÖRNEKTİR

12547

18 Kasım 2021

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 17.11.2021 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KÜRUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ING Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 17.11.2021 günü saat 11.00'da Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdenez Caddesi Akkom Ofispark 2 Blok No:4 Ümraniye-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.11.2021 Tarih ve 691-235-37 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Hatun Kostak** gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanununun 416'nci maddesine göre yapılan toplantıya ortak itiraz etmemiştir.

EVRAK ÜZERİNDE
SOĞUK DAMGA VARDIR

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 değeri 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 edilmesine istinaden, Toplantı , Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn. Nikola Sarrafgil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

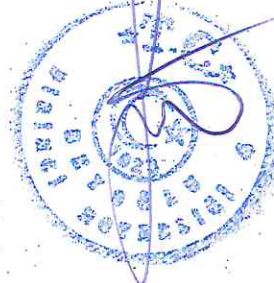
1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığı'na **Nikola SARRAFGİL** oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa **Merve HARMAN**'ı görevlendirmiştir.
2. Şirketin sermaye artırım konusu görüşüldü. 30.000.000.- TL olan Şirket esas sermayesinin 20.000.000.-TL artırılarak 50.000.000.-TL'ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi. Sermaye artırımını ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2021 tarih ve 68629757 sayı ile tasdikinden geçen ve ekte bulunan tadil metni bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemde görülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hatun KOSTAK

Toplantı Başkanı
Nikola SARRAFGİL

Yazman
Merve HARMAN

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR



12347

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN:

YENİ METİN:

SERMAYE:
MADDE-6

18 Kasım 2021

Madde 6- Şirketin sermayesi 30.000.000. TL (Otuz Milyon Türk Lirası) olup, sermaye beheri 1 TL itibari değerinde 30.000.000. Adet nama azılı paya bölünmüştür.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 22.500.000 -TL (Yirmi İki Milyon Beş yüz Bin Türk Lirası)'nın tamamı ortaklar tarafından ödenmiştir.

Şirketin bu kez artırılan 7.500.000 TL (Yedi Milyon Beş yüz Bin Türk Lirası)'lık sermaye artışının tamamı, iç kaynaklardan, genel kurul kararı uyarınca ayrılan yedek akçelerden her türlü muvazaadan arındırılarak karşılanmıştır.

SERMAYE:
MADDE-6

Madde 6- Şirketin sermayesi beheri 1. (Bir) TL kıymetinde nama yazılı 50.000.000. (Elli milyon) Adet paya ayrılmış olup 50.000.000.- (Elli milyon) TL'dir.

Şirketin önceki sermayesini teşkil eden 30.000.000. (Otuz milyon) TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu kere artırılan 20.000.000. (Yirmimilyon) TL sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden artırılmıştır. Olağanüstü yedeklerden artırılan sermayeden hissedarlara hisseleri nispetinde bedelsiz pay verilmiştir.

Yönetim Kurulu pay senetlerini bir veya daha fazla payı ihtiva eden kupürler halinde bastırıp dağıtabilir.

ING FİNANSAL KİRALAMA
ANONİM ŞİRKETİKendal Akul
Özün

N. İ. S. Sarraf

01 KASIM 2021

