

ÖRNEKTİR

№ 04356
24 Nisan 2023

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

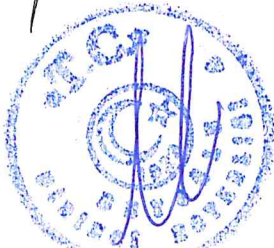
30 MART 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2023 Perşembe günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2023 tarih ve 840 608 22 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mahmut Gündoğdu 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 50.000.000.-TL (Elli Milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 50.000.000.-TL olan 50.000.000 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.Hüsniye Ulu'nun ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE) temsilcisi Sn.Helin Çavuşoğlu'nun hazır bulunduğu tespit edilmiştir, toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn.Hüsniye Ulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Hüsniye Ulu'nun, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zeynep Uçkaç'ın, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Merve Harman'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2022 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Hüsniye Ulu tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi, Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince 31 Aralık 2022 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, 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2022 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 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, Şirketimizin, 2022 yılı hesap dönemini vergi sonrası 47.048.020,85.-TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 47.048.020,85.-TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabı altındaki Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçe hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.



Handwritten signatures and a stamp.

BEYOĞLU T.C. NOTERLİĞİ
İsikkal Cad. No:83 Kat:1 Beyoğlu - İST.
Tel:(0212) 244 25 51 Faks:(0212) 249 28 83

EVRAK ÜZERİNDE
SÖZÜK DAMGA VARDIR

NOTER ONAYI
METNE VE İMZAYA
ŞAMİL DEĞİLDİR

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 7 olarak tespitine,

T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11192 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 39415584324 T.C Kimlik no'lu Mürüvet Semra Kuran'ın; T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11190 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 28942888920 T.C Kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11195 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 38194550308 T.C. kimlik no'lu Ayşegül Akay'ın, T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11191 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 28930461586 T.C. Kimlik no'lu Öcal Açar'ın ve T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11193 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 19190309664 T.C. kimlik no'lu Hüsnüye Ulu'nun, T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 13.03.2023 tarih ve 11165 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 99438585708 yabancı kimlik numaralı Martijn Bastiaan Kamps'ın ve T.C.Beyoğlu 41.Noterliğinin 22.03.2023 tarih ve 12764 yevmiye numaralı ile onaylanan adaylık beyanına istinaden 15904438026 TCKN numaralı Sedef Kılavuz Balcı'nın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi.Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu 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. 435 030 3260 Vergi Sicil No.luMaslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak Plaza No: 27 Kat: 2-3-4 Daire: 54-57-59 Sarıyer 34485 İstanbul merkez adresli, İstanbul Ticaret Odasına479920numarası ile kayıtlı ve 0-4350-3032-6000017 Mersis Numaralı Güney Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2023 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu şirket ile bağımsız denetim sözleşmesi akdetmek için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi

10. Gündemin onuncu 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.

11. Gündemin on birinci maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi

Mahmut Gürdoğdu



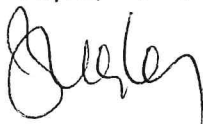
Toplantı Başkanı

Hüsnüye Ulu



Oy Toplama Memuru

Zeynep Uçkaç



Tutanak Yazmanı

Merve Harman

