

T.C.

BEYOĞLU 1. NOTERLİĞİ

İstiklal Cad. No:83 Kat:1 Beyoğlu - İST.

Tel:(0212) 244 25 51 Fax:(0212) 249 28 83

ÖRNEKTİR

12274

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ  
03 KASIM 2023 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTI TUTANAĞI

06 Kasım 2023

ING Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 03.11.2023 günü saat 11.00'de Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 Maslak-Sarıyer/İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.11.2023 Tarih ve 90555373 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Güner KAKI gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 50.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Hüsniye Ulu tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

EVRAK ÜZERİNDE  
SOĞUK DAMGA VARDIR

1. Toplantı Başkanlığı'nın seçimine geçildi ve yapılan oylama sonunda Toplantı Başkanlığı'na Hüsniye Ulu oybirliği ile seçildi. Toplantı Başkanı, Yazmanlığa Merve Harman'ı görevlendirmiştir.
2. Şirketin ana sözleşme maddeleri tadili konusu görüşüldü. 50.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 200.000.000-TL artırılarak 250.000.000 TL'ye çıkarılmasına ve şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6ncı maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20.10.2023 tarih ve 90200154 sayı ile tasdikinden geçen tadil metni bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
3. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi  
Güner KAKI



Tutanak Yazmanı  
Merve Harman



Toplantı Başkanı  
Hüsniye Ulu



NOTER ONAYI  
METNE VE İKDAYA  
SAMİL DEĞERLİR

