

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**28 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2017 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2018 Çarşamba günü saat 10:30'da, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 Cessas Plaza 34768 Ümraniye/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27/03/2018 tarih ve 33119136 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Gözeller gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirket paylarının 22.500.000.-TL (Yirmi iki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.500.000.-TL olan 22.500.000 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. Nikola Sarrafgil'in ve Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG TÜRKİYE) temsilcisi Sn. Hasan Aktaş'ın hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn. Nikola Sarrafgil tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Nikola Sarrafgil'in, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Müge Pirgaip'in, 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,  
İstifa ederek, görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Gökçe Çakıt'ın görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 11906909656 T.C kimlik numaralı Kemal Atıl Özus'un atanmasına ilişkin 25/12/2017 tarih ve 54/2 sayılı Yönetim Kurulu kararının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2017 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Yönetim Kurulu Doğal Üyesi Genel Müdür Sn. Nikola Sarrafgil tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2017 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.
5. Gündemin beşinci maddesi gereğince 31 Aralık 2017 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesi gereğince, 2017 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2017 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 2017 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemini vergi sonrası 26.827.472,56 -TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 1.341.373,63 -TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 25.486.098,93-TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedekler hesabı altındaki Genel Kurul kararınca ayrılan yedek akçe hesabına kaydedilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci 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 Üsküdar 4.Noterliğinin 26/03/2018 tarih, 06379 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C Kimlik no'lu Sn. Nermin Güney'in; T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 26/03/2018 tarih, 06377 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 26041756034 T.C Kimlik no'lu Sn. İhsan Çakır'ın, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 26/03/2018 tarih, 06378 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 28442888920 T.C. kimlik no'lu Kemal Atıl Özus'un, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 19/03/2018 tarih, 05836 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 54520551726 T.C. Kimlik no'lu Alper Hakan Yüksel'in, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 19/03/2018 tarih, 05835 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 99889211614 yabancı kimlik no'lu Adrianus Johannes Antonius Kas'ın

2019 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile 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, 2018 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. 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 faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

**Bakanlık Temsilcisi**  
Emrah Gözeller



**Oy Toplama Memuru**  
Müge Pirgaip



**Toplantı Başkanı**  
Nikola Sarrafaj



**Tutanak Yazmanı**  
Merve Ergezginer

