

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**14 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2016 Pazartesi günü saat 11:00'de, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 Cessas Plaza Kat:6 34768" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 11.03.2016 tarih ve 14506076 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin Yöney 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 22.500.000.-TL (Yirmi iki Milyon Beşyüz Bin Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 22.499.996.-TL olan 22.499.996 payın asaleten, toplam itibari değeri 4.-TL olan 4 payın da vekaleten olmak üzere toplam 22.500.000 adet hissenin 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.

1.Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Nikola Sarrafgil'in , Oy Toplama Memurluğuna Sn.MügePirgaip '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,

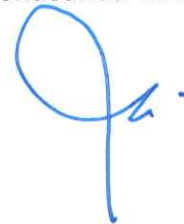
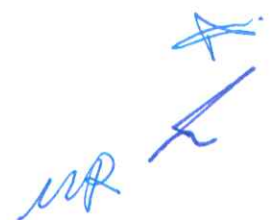
-İstifa ederek, görevden ayrılan Yönetim Kurulu Başkanı Gerlachus Johannes Maria Jacobs'un görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 26041756034 T.C kimlik numaralı İhsan Çakır'ın atanmasına ilişkin 04/01/2016 tarih ve 19/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile

-İstifa ederek görevden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Alp Sivrioğlu'nun görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 11906909656 TC kimlik numaralı Mustafa Gökçe Çakır'ın atanmasına ilişkin 29/02/2016 tarih ve 25/1 sayılı Yönetim Kurulu kararının Onaylanmasına karar verildi.

3.Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2015 yılı Faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Nikola Sarrafgil tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

4.Gündemin dördüncü maddesi gereğince, 2015 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi, Akis 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 2015 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, 2015 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2015 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 2015 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7.Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimizin 2015 yılı hesap dönemini vergi sonrası 16.834.081,32 -TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 841.704,07 -TL'nin 1 .yedek akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 15.992.377,25-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 11/03/2016 tarih, 07342 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C Kimlik no'lu Sn. Nermin Güney Diriksoy'un ; T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 11/03/2016 tarih, \*7344 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 26041756034 T.C Kimlik no'lu Sn. İhsan Çakır'ın, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 11/03/2016 tarih, 07341 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C. kimlik no'lu Mehmet Sırrı Erkan'ın , T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 11/03/2016 tarih, 07343 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 54520551726 T.C. Kimlik no'lu Alper Hakan Yüksel'in , T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 11/03/2016 tarih, 07346 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 11906909656 T.C. kimlik no'lu Mustafa Gökçe Çakıt'ın

2017 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, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29 34805 Beykoz/İstanbul merkez adresli, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2016 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 baları temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
Metin Yöney




**Toplantı Başkanı**  
Nikola Sarrafgil

**Oy Toplama Memuru**  
Müge Pirgarp

**Tutanak Yazmanı**  
Merve Ergezginer



**ÖRNEKTİR**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI, T.C./V.K NO, UYRUĞU VE ADRESİ	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ (Borsa ve Borsa dışı) ve TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ (ASALETEN /TEMSİLEN)	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/ UNVANI VE T.C./V.K NO	İMZA
1- İNG BANK A.Ş. / T.C. V.K.NO: 8760042243 Maslak V.D İstanbul, Sarıyer, Maslak, Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köyüolu No:8	24.499.996.-	Borsa Dışı 29.09.2008	ASALETEN	TEMSİLEN	NECMIYE CANAN SICIMOĞLU T.C.NO: 24116094692	
2- İHSAN ÇAKIR / T.C. T.C.NO: 24041756034 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8	1.-	Borsa Dışı 07.05.2012	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
3- MUSTAFA GÖKÇE ÇAKIT /T.C T.C.NO:11906909656 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8	1.-	Borsa Dışı 01.02.2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
4- NERMİN GÜNEY DİRİKSOY T.C. NO:29957255486 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8	1.-	Borsa Dışı 14.02.2014	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
5- Mehmet Sırrı Erkan / T.C. T.C.NO: 35816030972 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8	1.-	Borsa Dışı 17.10.2014	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARI İLE DEĞERİ : 22.500.000.-TL  
TOPLAM PAY ADEDİ : 22.500.000  
ASGARİ TOPLANTI NISABI : % 100  
MEVCUT TOPLANTI NISABI : % 100

TOPLANTI BAŞKANI  
NİKOLA SARRAFCIL

TUTANAK YAZMANI  
MERVE ERGEZGİNER

BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
METİN YÖNEY

OY TOPLAMA MEMURU  
MÜGE PİRGAİP

TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN

DENETÇİ TEMSİLCİ  
HASAN HÜSEYİN AKTAŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  
NİKOLA SARRAFCIL





