

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2016 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 16:00'da, şirket merkezi olan "Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdenez Cad. Akkom Ofispark:2 Blok:4 Cessas Plaza 34768" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29/03/2017 tarih ve 23789525 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi 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 teftikinde, 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 azaleten, 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 Çakıt'ın atanmasına ilişkin 29/02/2016 tarih ve 25/1 sayılı Yönetim Kurulu kararının,
Oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.

hali hazırda görevdeki Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile 2016 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

7.Gündemin yedinci maddesi gereğince, Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemini vergi sonrası 20.706.900,12 -TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 1.035.345,01 -TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 19.671.555,11-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 28/03/2017 tarih, 07506 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 29957255486 T.C Kimlik no'lu Sn. Nermin Güney'in ; T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 20/03/2017 tarih, 06930 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 26041756034 T.C Kimlik no'lu Sn. İhsan Çakır'ın, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 20/03/2017 tarih, 06926Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 35816030972 T.C. kimlik no'lu Mehmet Sırrı Erkan'ın, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 20/03/2017 tarih, 06928 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 54520551726 T.C. Kimlik no'lu Alper Hakan Yüksel'in, T.C. İstanbul Üsküdar 4.Noterliğinin 20/03/2017 tarih, 06927 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 11906909656 T.C. kimlik no'lu Mustafa Gökçe Çakıt'ın

2018 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, Kavacak Rüzgarlı Bahçe Mah.

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

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



Toplantı Başkanı
Nikola Sarrafçıl



Oy Toplama Memuru
Müge Pirgaip



Tutanak Yazmanı
Merve Ergezginer

