

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
29 MART 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2019 Cuma 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 28/03/2019 tarih ve 43026200 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer Karakoç 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 22.500.000-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. Irmak Kavuncu'nun 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 Nermin Güney'in görev süresini tamamlamak üzere aynı görev ve yetkiler ile atanan 99809463390 Yabancı kimlik numaralı Gordana Hulina'nın atanmasına ilişkin 05/11/2018 tarih ve 18/1 sayılı Yönetim Kurulu kararının oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2018 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, 2018 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 2018 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, 2018 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2018 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 2018 yılı hesap dönemini vergi sonrası 33.605.275,52 -TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 1.680.262,78 -TL'nin 1. yedek akçe olarak ayrılmasına ve 1. Tertip yasal yedekler hesabına kaydedilmesine, kalan tutar olan 31.925.011,74-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 32.Noterliğinin 18/03/2019 tarih, 02189 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 39415584324 T.C Kimlik no'lu Sn. Semra Kuran'ın; T.C. İstanbul Üsküdar 32.Noterliğinin 18/03/2019 tarih, 02190 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 28942888920 T.C Kimlik no'lu Sn. Kemal Atul Özus'un, T.C. İstanbul Üsküdar 32.Noterliğinin 18/03/2019 tarih, 02191 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden 99809463390 Yabancı kimlik no'lu Gordana Hulina'nın, T.C. İstanbul Üsküdar 32.Noterliğinin 18/03/2019 tarih, 02192 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 54520551726 T.C. Kimlik no'lu Alper Hakan Yüksel'in, T.C. İstanbul Üsküdar 32.Noterliğinin 18/03/2019 tarih, 02194 Yevmiye no ile onaylanmış adaylık beyanına istinaden, 26041756034T.C. kimlik no'lu İhsan Çakır'ın

2020 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. Türk Ticaret Kanununun 462. Maddesinde belirtildiği şekilde Şirket Sermayesinin 22.500.00 TL'dan 30.000.000 TL'na iç kaynaklardan artırılmasına ve bu hususta Şirket Ana Sözleşmesinin tadilin T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 21.03.2019 tarih ve 50035491-431.02-E-00042784961sayılı iznine istinaden,görüşülüp karar bağlanmasına karar verildi.
13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer Karakoç



Oy Toplama Memuru
Müge Pirgaip








Toplantı Başkanı
Nikola Sarıfıgil



Tutanak Yazmanı
Merve Ergezginer



İNG FİNANSAL KİRALANIA ANONİM ŞİRKETİNİN 29/03/2019 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / UNVANI, T.C. / YK NO, UYRUGU VE ADRESİ	PAYLARIN TOPLAMI İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİMİ ŞEKLİ (Borsa ve Borsa dışı) ve TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ (ASALETEN /TEMSİLEN)	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI/UNVANI VE T.C./YK NO	İMZA
1- İNG BANK A.Ş. / T.C. Y.K.NO: 8760042243 Maslak İstanbul, Sarıyer, Maslak, Eski Büyükdere Cad. Ayazaga Köyüolu	24.499.996,-	Borsa Dışı 29.09.2008	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
2- KEMAL ATIL ÖZÜS / T.C. T.C.NO: 28942888920 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No 8	1-	Borsa Dışı 07.05.2012	TEMSİLEN	VEKALETEN	MÜGE PİRGAİP T.C. NO: 12064120006	
3- GORDANA HULLINA/HOLLANDA T.C.NO:99809463390 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No 8	1-	Borsa Dışı 01.02.2016	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
4- İHSAN ÇAKIR T.C. NO:26041756034 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No 8	1-	Borsa Dışı 14.02.2014	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	
5- ADRIANUS JOHANNES ANTONIUS KAS / HOLLANDA T.C.NO: 99889211614 İstanbul, Sarıyer, Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No 8	1-	Borsa Dışı 17.10.2014	TEMSİLEN	VEKALETEN	MERVE ERGEZGİNER T.C. NO:55666021876	

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
NİKOLAY SAKARFÇI

OY TOPLAMA MEMURU
MÜGE PİRGAİP

TUTANAK YAZMANI
MERVE ERGEZGİNER





TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
NİKOLAY SAKARFÇI

DENETÇİ TEMSİLCİ
ZEYNEP ÇAKIRKÖKÜNCÜ

paydefterine uygundur

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

KPMG Bağımsız Denetçi ve ŞMMM A.Ş.
önceki bilanço ile ilgili olarak
denetim raporuna sonuna
denetçi görüşleri vermiştir. Genel
kurul kararı ile bu kararın tasdiki
ortaklık ve pay defterine ilgili mevzuatı

