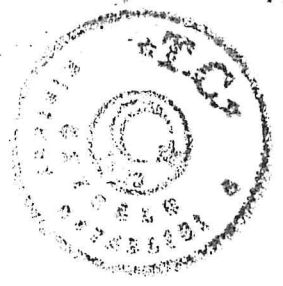


13 Haziran 2022 No: 06762



**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ**  
**10 HAZİRAN 2022 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

ING Finansal Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü genel kurul toplantısı 10.06.2022 günü saat 10.00'da Saray Mahallesi Dr.Adnan Büyükdeniz Caddesi Akkom Ofispark 2 Blok No:4 Ümraniye-İstanbul adresinde, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.06.2022 Tarih ve 75443951 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapıldı.

T.T.K.'nun 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'lık 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.

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. Ana sözleşmenin 4. ve 10. maddelerinin tadiline oy birliği ile karar verildi. Ana sözleşme tadiline ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2022 tarih ve 74505937 sayı ile tasdikinden geçen ve ekte bulunan tadil metni bakanlıktan geçtiği şekliyle oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu gereği doğal üye olan Genel Müdür dahil olmak üzere 7'ye çıkarılmasına ve mevcut yönetim kurulunun görev süresi sonuna kadar vazife görmek üzere, 99438585708 Yabancı kimlik numaralı Martijn Bastiaan Kamps'ın da yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıya son verildi.

**Bakanlık Temsilcisi**  
**Mustafa ÇALIŞKAN**

**Toplantı Başkanı**  
**Hüsniye Ulu**

**Tutanak Yazmanı**  
**Merve Harman**