

BEYOĞLU NÖTARİ
Mübeccela GEZER
Kıbrıs Bulvarı No: 2 Zemin Kat
Sümer Sok. Dış Kapı No: 2
Maslak - Sarıyer / İSTANBUL
+90 212 276 56 44-45-46 Fax: +90 212 276 56 43

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

09 Haziran 2026

Karar Tarihi : 06.04.2026

Karar No : 13

Toplantı ve Karar Alma Usulü: ING Finansal Kiralama A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu üyelerinin toplantı talebinde bulunmaması üzerine Türk Ticaret Kanunu'nun md. 390/(4) hükmü uyarınca, toplantısız olarak, aşağıda yazılı konuda karar önerisinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine sunularak imzaya açılması suretiyle Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yazılı karar oy birliği ile alınmıştır.

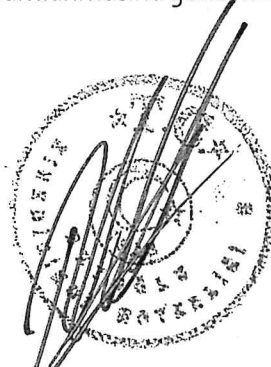
GÜNDEM: ING Finansal Kiralama A.Ş. Türk Lirası finansman bonusu ve/veya tahvil ihracı

KARAR:

Şirketimizin fonlama yapısının çeşitlendirilmesi politikası ve bilanço ihtiyaçlarının yönetilmesi doğrultusunda, mevzuatın belirlediği sınırlar aşılmamak kaydıyla, yurt içinde 1.000.000.000.-TL (1 Milyar TL) nominal değere kadar, maksimum 3 yıl vadede olmak üzere, farklı tutar ve vadelerde Türk Lirası cinsinden tertipler halinde halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve tahsisli satış yöntemleriyle tahvil ve/veya finansman bonusu ihraç edilmesine;

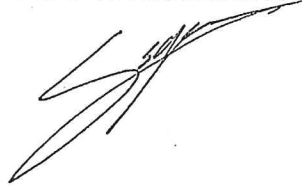
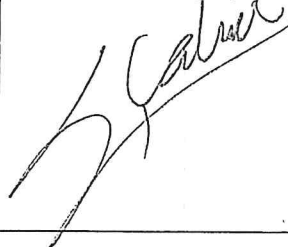
Bu kapsamda;

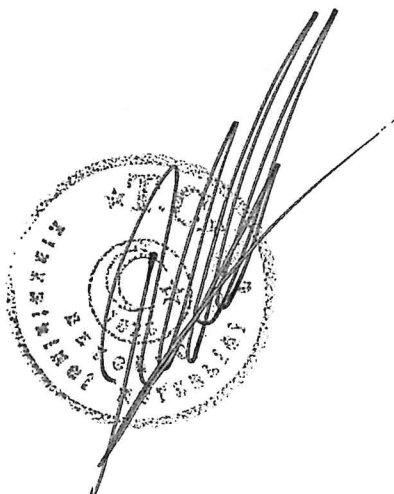
- (i) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer yetkili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması,
- (ii) yatırım bankaları, aracı kurumlar, hukuk firmaları ve gerekli diğer kuruluşların yetkilendirilmesi ve bu çerçevede ilgili sözleşmeler ile sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi,
- (iii) işlemin yatırımcılara pazarlanması konusunda gerekli tüm faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
- (iv) vade, faiz, dağıtım, tahsisatlar ve benzeri hususların belirlenmesi,
- (v) ihraçların gerek halka arz yoluyla ve gerekse nitelikli yatırımcıya satış veya tahsisli satış yoluyla gerçekleştirilmesi,
- (vi) satışların tamamlanması,
- (vii) yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere diğer tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi,
- (viii) finansman bonusu veya tahvillerin Borsa İstanbul'da işlem görmeleri,
- (ix) tüm sözleşmelerin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesi ve gerekli işlemlerin yürütülmesi, ve
- (x) ihraç ile ilgili tüm şart ve hükümlerin belirlenmesi ve gerekli yasal işlemlerin başlatılması, ve buna ilişkin yasal prosedürlerin başlatılması, sürecin takip edilmesi ve tamamlanmasına yönelik tüm yasal işlemlerin yapılması,



№37764

için Genel Müdürlük'ten Onur Gül, Serhat Okcu, Can Alper Ergüt'ün herhangi ikisinin müşterek imzalarıyla hareket etmek üzere yetkili kılınmaları hususlarına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

BAŞKAN	BAŞKAN VEKİLİ	ÜYE	ÜYE
Hüsnüye ULU 	Ayşegül AKAY 	Umut PASİN 	Mürüvet Semra KURAN 
ÜYE	ÜYE	GENEL MÜDÜR ÜYE	
Sedef KILAVUZ BALCI 	Mustafa Gökçe ÇAKIT 	Onur GÜL 	



T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 41. NOTERİ
MÜBERRA GEZERESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAĞA TİCARET
MRK. NO:1B/2 MASLAK
SARİYER / İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

ÖRNEK

№37764

Bu örneğin, ibraz edilen BEYOĞLU 41 Noterliğinden 21/12/2012 tarih ve 44460 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 034247 - MASLAK VERGİ DAİRESİ MÜD. Vergi Dairesine Kayıtlı 4650341385 Vergi Numaralı ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NE ait Karar Defterinin 509. sayfasındaki 06/04/2026 tarih ve 13 sayılı kararının aslının aynısı olduğunu onaylarım. (BU ÖRNEK TASDİKİ KARARDAKİ İMZALARIN ONAYINI KAPSAMAMAKTADIR.) (Dokuz Haziran İkibinyirmialtı) Salı günü 09/06/2026

BEYOĞLU 41. NOTERİ
MÜBERRA GEZERYerine
İmzaya Yetkili Katip
RAMAZAN HAKAN ASLAN