

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10.12.2025 tarihinde saat 11.00'da Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi ING Bank Blok No: 8 Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.12.2025 tarih ve 116496233 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Orhan KARABEY** gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine göre yapılan toplantıya ortak itiraz etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, şirketin toplam 250.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 250.000.000. adet hisseden, 250.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 250.000.000. adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi **Sedef KILAVUZ BALCI** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Toplantı başkanlığına **Sedef KILAVUZ BALCI**'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, yazmanlığa **Mert DANK**'ı görevlendirmiştir.

2- Yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden **Öcal AĞAR**'ın yerine yönetim kurulu üyeliğine atanan **Hüsniye ULU**'nun yönetim kurulu üyeliğinin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

3- Sermaye artırımı konusu görüşüldü. 250.000.000.-TL olan şirket sermayesinin 500.000.000.-TL daha artırılarak 750.000.000.-TL'ye çıkarılmasına, artırılan sermayenin tamamının nakit olarak artırılmasına ve şirket esas sözleşmesinin sermaye ile ilgili 6. maddesinin tadil edilmesine oy birliği ile karar verildi. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.11.2025 tarih ve 116125384 sayı ile tasdikinden geçen tadil tasarısı bakanlıktan geçtiği şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

4- Gündemde görülecek başka konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedef KILAVUZ BALCI

Yazman
Mert DANK

Şirketin Tek Pay Sahibi
ING Bank Anonim Şirketi
Adına Vekaleten
Mert DANK



Doğrulama Kodu: db716900-6a3d-4721-b591-1250c4c0bd5c



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>

**ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10.12.2025 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ**

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU- T.C/VK NOSU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAY ADEDİ PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ Asalet/vekalet	TEMSİLCİNİN T.C./V.K. NO	İMZA
--	--	---	---------------------------------	-----------------------------	------

1- ING Bank Anonim Şirketi Vergi No: 8760042243 Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No: 8 Sarıyer/İstanbul	250.000.000.	250.000.000. Borsa Dışı	Vekaleten	Mert DANK 14602792820	
--	---------------------	-----------------------------------	------------------	---------------------------------	---

Bakanlık Temsilcisi
Orhan KARABEY

Toplantı Başkanı
Sedef KILAVUZ BALCI

Yazman
Mert DANK

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri : 250.000.000.-TL
Asgari Toplantı Nisabı : % 100
Mevcut Toplantı Nisabı : % 100
Asaleten : - Adet
Vekaleten : 250.000.000 Adet

Kaşe-İmza

**ING FİNANSAL
KİRALAMA A.Ş.**



Doğrulama Kodu: db716900-6a3d-4721-b591-1250c4c0bd5c



T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: <https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama>