ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ
26 MART 2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılı hesap ve faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2026 Perşembe günü saat 15.30'da, şirket merkezi olan "Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 34467 Maslak-Sarıyer/İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.03.2026 tarih ve 120334862 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan Küçükçirkin 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 750.000.000.-TL (Yedi Yüz Elli Milyon Türk Lirası) toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 750.000.000-TL olan 750.000.000 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 Üyesi Sn. Sedef KILAVUZ BALCI ve Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (EY Türkiye) temsilcisinin hazır bulunduğunun tespiti üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sedef KILAVUZ BALCI tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığına Sn. Sedef KILAVUZ BALCI'nın, Tutanak Yazmanlığına ise Sn. Mert DANK'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi gereğince, istifa ederek görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Kemal Atıl ÖZUS'un görev süresini tamamlamak amacıyla yerine aynı görev ve yetkililerle atanan T.C. kimlik numaralı Mustafa Gökçe ÇAKIT'ın atanması genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
3. Gündemin üçüncü maddesi gereğince, istifa ederek görevden ayrılan yönetim kurulu üyesi Nermin GÜNEY'in görev süresini tamamlamak amacıyla yerine aynı görev ve yetkilerle atanan T.C. kimlik numaralı Umut PASİN'in atanması genel kurulun onayına sunuldu ve oybirliği ile onaylandı.
4. Gündemin dördüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Sedef KILAVUZ BALCI tarafından okundu, müzakere edilerek oybirliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesi gereğince, 2025 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (EY Türkiye) raporu okundu, müzakere edilerek oybirliği ile onaylandı.

6. Gündemin altıncı maddesi gereğince 31 Aralık 2025 tarihli Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/Zarar Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesi gereğince, 2025 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibralarına geçildi. 2025 yılında görev yapmış Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ortakların oybirliği ile 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketimizin, 2025 yılı hesap dönemini vergi sonrası 267.677.101,16 TL kâr ile kapatmış bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 13.383.855,06 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına, geri kalan 254.293.246,10 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak bünyede bırakılmasına; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298/Ç ve geçici 32. Maddesi kapsamında Şirketimiz sabit kıymetlerinin 2025 yılsonunda yeniden değerlemeye tabi tutulmasına, yapılan yeniden değerleme sonrası oluşan 225,098.24 TL değer artış tutarının Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (sıra No:537)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği (Sıra No:547) düzenlemeleri gereği, yedek akçelerden pay vermek suretiyle, tabi olunan muhasebe ve finansal raporlama standartları kuralları çerçevesinde şirket bilançosunda oluşturulacak özel fon hesaplarında kayıt oluşturulmasına, kayıtlardaki tutar bulunduğu sürece kar dağıtımına konu edilmemesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üye sayısının tespiti, seçilmeleri ve görev sürelerinin belirlenmesi maddesine geçildi.

   Şirketimiz Yönetim Kurulu Üye sayısının, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu gereği 7 olarak tespitine ve

   T.C. kimlik numaralı Hüsniye ULU'nun,
   T.C. kimlik numaralı Ayşegül AKAY'ın,
   T.C. kimlik numaralı Mürüvet Semra KURAN'ın
   T.C. kimlik numaralı Sedef KILAVUZ BALCI'nın,
   T.C. kimlik numaralı Umut PASİN'in,
   T.C. kimlik numaralı Mustafa Gökçe ÇAKIT'ın,
   T.C. kimlik numaralı Onur GÜL'ün,

   1 yıl süre ile görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin on birinci 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. 2910010976 Vergi Sicil No.lu Maslak Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No:1 İç Kapı No:1 Sarıyer 34485 İstanbul merkez adresli, İstanbul Ticaret Odasına 304099 numarası ile kayıtlı ve 0291001097600016 Mersis Numaralı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Türkiye) Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2026 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun bu şirket ile bağımsız denetim sözleşmesi akdetmek için yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Bankacılık Kanunu ve Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf 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.

13. Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından, yeni faaliyet döneminde başarı temennileri, ile toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Sedef KILAVUZ BALCI

Tek Pay Sahibi
ING Bank Anonim Şirketi
adına vekaleten
Mert DANK

Tutanak Yazmanı
Mert DANK

ING

FİNANSAL KİRALAMA

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26.03 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI İKAMETGAH ADRESİ-UYRUĞU-T.C/VK NOSU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ 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	**750.000.000.**	**750.000.000.** Borsa Dışı 10.12.2025	**Vekaleten**	**Mert Dank 14602782820**	

Bakanlık Temsilcisi
Volkan KÜÇÜKÇİRKİN

Toplantı Başkanı
Sedef KILAVUZ BALCI

Yazman
Mert DANK

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi Temsilcisi

Enes AKTAŞ

Şirketin Sermayesi ve Payların Toplam İtibari Değeri	: **750.000.000.-TL**
Asgari Toplantı Nisabı	: **% 100**
Mevcut Toplantı Nisabı	: **% 100**
Asaleten	: **-** **Adet**
Vekaleten	: **750.000.000 Adet**

Kaşe-İmza

ING FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ