

ÖRNEKTİR

25 Mart 2020

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 24 Mart 2020 Tarihli 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

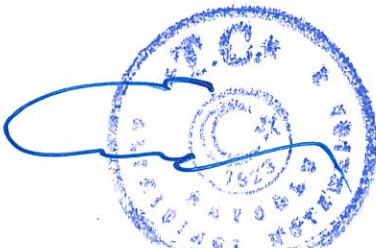
13719

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'de "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Kat:10 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23/03/2020 tarih ve 53440068 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 22.000.000.-TL (Yirmiiki Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 220.000 adet hissesinden; 22.000.000.-TL'lik sermayeye karşılık 220.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 220.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve diğer işlemlerin de kanun ve esas mukavele hükümlerine uygun olarak yapıldığının tespiti üzerine keyfiyet Genel Kurula arz edildi.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi, Sn. Abdullah Bülent ALTINEL ve Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(KPMG TÜRKİYE)'nin temsilcisi Sn. Burak AS'ın hazır bulunduğu tespit üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Abdullah Bülent ALTINEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Abdullah Bülent ALTINEL'in, Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Muhittin BURSA'nın seçilmelerine, Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince, 2019 yılı içerisinde herhangi bir Yönetim Kurulu Üye ataması bulunmadığı için gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3) 2019 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Abdullah Bülent ALTINEL tarafından okundu, müzakere edildi.
- 4) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(KPMG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edildi.
- 5) Şirketin 2019 yılına ait bilanço, kar/zarar ve diğer finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 6) Şirketin 2019 yılına ait faaliyetleri sonucunda elde edilen 7.712.641,45 TL vergi sonrası karının dağıtılmayarak Türk Ticaret Kanunu'nun kar dağıtımına ilişkin maddelerine istinaden, 385.632,07 TL'nin Genel Kanuni Yedek Akçe, 7.327.009,38 TL'nin ise Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 7) Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, 2019 yılında yapmış oldukları muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 436. maddesi gereğince haiz oldukları oyları kullanmadılar ve oylamaya iştirak etmediler.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

25 Mart 2020
13719

- 8) Boğaziçi Kurumlar V.D. 5890269940 Vergi Sicil No.lu, İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş İstanbul merkez adresli, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2020 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçiliğe seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin kabulüne ve Şirketimizin, bu şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hükümleri ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde sözleşme imzalanması hususunda yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (Beş) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2021 yılında akdedilecek olan Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere aşağıda isimleri belirtilen kişilerin seçilmelerine ve kendilerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
- T.C. uyruklu 17125804086 T.C. Kimlik no'lu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mah. Anka Sok. Mashattan Evleri Sitesi A-3 Blok No:2A-3 İç Kapı No:30 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Alper İhsan GÖKGÖZ**,
 - T.C. uyruklu, 24208383246 T.C. Kimlik no.lu, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kızıtoprak Nişancı Sok.Güneysu Apt.No:6 D:7 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.İlker KAYSERİ**,
 - T.C. uyruklu 25912991390 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mah.Söğütözü Sok. A-3 Blok No:20K İç Kapı No:180 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Mustafa AŞIK**,
 - T.C. uyruklu 19576230148 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Mah.Müderri Salih Rüştü Sok.Çiğdem Apt.No:3/14 2.Ulus adresinde ikamet eden, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Abdullah Bülent ALTINEL**,
 - T.C. uyruklu 39415584324 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Acarlar Mah. 43. Sok. Acarkent Sitesi B688 Blok No:10/1 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Mürüvet Semra KURAN**,
- 10) Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri ayrı tutulmak suretiyle, Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerinde belirtilen konularda faaliyette bulunabilmeleri için izin verilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimizin yeni faaliyet döneminde daha başarılı olması dilek ve temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Seda ÇAYCI AKKALE

Tutanak Yazmanı
Muhittin BURSA

Toplantı Divan Başkanı
Abdullah Bülent ALTINEL

