

**ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin  
22 Mayıs 2020 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı**

**ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2020 Cuma 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 21/05/2020 tarih ve 54480285 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU'nun 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'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. 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, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 20 Nisan 2020 tarih, 50035491-431.02-E-53975687 sayılı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.04.2020 tarih, 32992422-299-E.4268 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin 22.000.000.-TL olan ana sermayesinin, 9.907.479.-TL iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 31.907.479.-TL'na yükseltilmesine ve ekli taslak metine göre Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 3) Yapılan Esas Sözleşme değişikliklerinin şirketimizin büyümesi ve gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğurması dilek ve temennileri iletildi. Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri  
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Divan Başkanı  
Abdullah Bülent ALTINEL

Tutanak Yazmanı  
Muhittin BURSA



T.C.  
BEYOĞLU 41.  
NOTERLİĞİ

## ÖRNEK

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
İHSAN DENİZ

Bu örneğin, ibraz edilen **Beyoğlu 41.** Noterliğinden **27.12.2012** tarih ve **45672** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **ING MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'**ne ait Genel kurul toplantı ve müzakere Defterinin **40.** sayfasındaki **22.05.2020** tarihli **olağanüstü genel kurul toplantı tutanağının** aslının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmiiki Mayıs ikibinyirmi) Cuma günü 22/05/2020

BEYOĞLU 41. NOTERİ  
İhsan DENİZYerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Mehmet Zeki DENİZESKİ BÜYÜKDERE  
C.AYAZAĞA TİCARET  
MRK.N:11 MASLAK  
SARIYER / İSTANBUL  
Tel:+902122765644  
Fax:+902122765643