


ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
27 Şubat 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 27 Şubat 2014 Perşembe günü saat 16:00'da "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:11 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/02/2014 tarih ve 4399 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 5.000.000.-TL (Beş Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinden; 4.999.997.-TL'lık sermayeye karşılık 49.997 adet hissenin asaleten, 300.-TL'lık sermayeye karşılık 3 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 50.000 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. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alp SİVRİOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Alp SİVRİOĞLU' nun, Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Muhittin BURSA' nın Tutanak Yazmanlığı'na ise Sn. Abdullah Bülent ALTINEL' in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
- 2) Gündemin ikinci maddesi gereğince,
 - Yönetim Kurulu'nun 03.12.2013 tarih ve 23 sayılı kararı ile istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Pınar ABAY'ın yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Barbaros UYGUN'un,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamasının onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2014 tarih, 67300147/431.02-48679-211083-1242-940 sayılı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarih, 32992422-205.01.06-197-1325 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin 5.000.000.-TL olan ana sermayesinin, 10.000.000.-TL nakden artırılarak 15.000.000.-TL'na yükseltilmesine ve ekli taslak metine göre Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin sermayeye ilişkin 6. maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 4) Gündemin dördüncü maddesi gereğince, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 17 Şubat 2014 tarih, 67300147/431.02-48679-211083-1242-940 sayılı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.02.2014 tarih, 32992422-205.01.06-197-1325 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile uyumunun sağlanması amacıyla Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3'üncü, 4'üncü, 7'inci, 9'uncu, 10'uncu, 11'inci, 12'inci, 13'üncü, 14'üncü, 15'inci, 16'ıncı, 17'inci, 18'inci, 19'uncu, 20'inci, 21'inci ve 22'inci maddelerinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'ne 23'üncü madde ile Geçici 1'inci maddenin ekte gösterildiği şekilde eklenmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nden Geçici Madde'nin çıkartılmasına, ilişkin ekli taslak metinlerin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 5) Yapılan Esas Sözleşme değişikliklerinin şirketimizin büyümesi ve gelişimi açısından olumlu sonuçlar doğurması dilek ve temennileri iletildi.
- 6) Gündemde görüşülecek başkaca bir husus kalmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Rahmi Yüce



Toplantı Başkanı
Alp Sivrioğlu



Oy Toplama Memuru
Muhittin BURSA



Tutanak Yazmanı
Abdullah Bülent ALTINEL

