

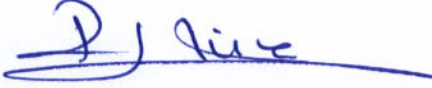
**ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin**  
**17 Ekim 2014 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul**  
**Toplantı Tutanağı**

**ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ'** nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17 Ekim 2014 Cuma günü saat 15:30'da "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:8 Kat:11 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16/10/2014 tarih ve 90726394-01.28-23802 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

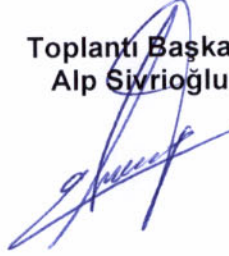
T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin haziran cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 15.000.000.-TL (On Beş Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 150.000 adet hissesinden; 14.999.997.-TL'lik sermayeye karşılık 149.997 adet hissenin asaleten, 300.-TL'lik sermayeye karşılık 3 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 150.000 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 SIVRIOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Alp SIVRIOĞLU' 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, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Ekim 2014 tarih, 67300147/431.02-3220087 sayılı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.10.2014 tarih, 32992422-205.01.06-1417-9700 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda, Şirketimizin 15.000.000.-TL olan ana sermayesinin, 7.000.000.-TL nakden artırılarak 22.000.000.-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 Temsilcisi**  
**Rahmi Yüce**



**Toplantı Başkanı**  
**Alp Sivrioğlu**



**Oy Toplama Memuru**  
**Muhittin BURSA**



**Tutanak Yazmanı**  
**Abdullah Bülent ALTINEL**

