

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin  
30 Mart 2015 Tarihli 2014 Yılı Olağan Genel Kurul  
Toplantı Tutanağı

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2015 Pazartesi günü saat 11:00'te "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Kat:11 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26/03/2015 tarih ve 6886427 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

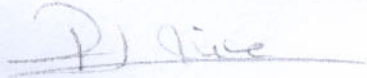
T.T.K.'nin 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 22.000.000.-TL (Yirmiiki Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 220.000 adet hissesinden; 21.999.997.-TL'lık sermayeye karşılık 219.997 adet hissenin asaleten, 300.-TL'lık sermayeye karşılık 3 adet hissenin de vekaleten 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.

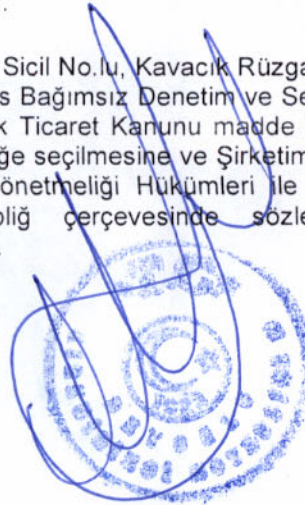
Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Alp SİVRİOĞLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (ERNST & YOUNG TÜRKİYE) temsilcisi Sn. Begüm Boğa DEMİREL'in hazır bulunduğu toplantıya başkanlık etmesi üzerine, Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Alp SİVRİOĞLU 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. 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) 2014 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Alp SİVRİOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) 2014 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Şirketin 2014 yılına ait bilanço, kar/zarar ve diğer finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2014 yılına ait faaliyetleri zararlı sonuçlandığı için kar dağıtımını yapılmamasına ve zararın geçmiş yıl zararı olarak kalmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim kurulu üyeleri, 2014 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.

- 7) Boğaziçi Kurumlar V.D. 5890269940 Vergi Sicil No.lu, Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok.No:29, Beykoz 34805 İstanbul merkez adresli, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2015 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçiliğe seçilmesine 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.







- 8) Yönetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2016 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 47044850888 T.C. Kimlik no'lu İstanbul İli, Beylikdüzü İlçesi, Adnan Kahveci Mah. Osmanlı Cad. No:43/6 adresinde ikamet eden **Sn.Barbaros UYGUN**,
  - T.C. uyruklu, 50959199546 T.C. Kimlik no.lu, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Kemerboyu Sitesi No:33 D:1 Kemerburgaz adresinde ikamet eden **Sn.Alp Sivrioğlu**,
  - T.C. uyruklu, 35816030972 T.C. Kimlik no.lu, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Göktürk Merkez Mahallesi Bentler Sokak Bentler Sitesi A5 Blok No:1 A5/11 adresinde ikamet eden **Sn.Mehmet Sırrı ERKAN**,
- 9) 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.
- 10) Gündemin onuncu maddesi gereğince, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10 Mart 2015 tarih, 6495718/431.02-67300147/431.02 sayılı ve T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.03.2015 tarih, 32992422-205.03-351-2374 sayılı yazılı izinleri doğrultusunda ekli taslak metine göre Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "**Şirket'in Yönetimi ve Temsili**" başlıklı 10'uncu maddesinin tadil edilmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimize yeni faaliyet döneminde daha başarılı olması, dilek ve temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

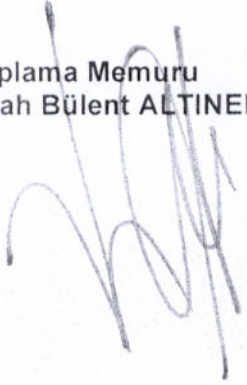
Bakanlık Komiseri  
Rahmi Yüce



Toplantı Divan Başkanı  
Alp Sivrioğlu



Oy Toplama Memuru  
Abdullah Bülent ALTINEL



Tutanak Yazmanı  
Muhittin BURSA

