

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
28 Mart 2016 Tarihli 2015 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 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 25/03/2016 tarih ve 14861877 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KURT'un 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 (Yirmiki 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.Özden SERPEK ve Denetçi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (KPMG TÜRKİYE) temsilcisi Sn. Yılmaz Can DİKİCİ'nin hazır bulunduğu tespit edilmiştir. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Özden SERPEK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Özden SERPEK' in, 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) 2015 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Özden SERPEK tarafından okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 3) 2015 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 4) Şirketin 2015 yılına ait bilanço, kar/zarar ve diğer finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2015 yılına ait faaliyetleri zararlarla sonuçlandığı için kar dağıtımının yapılmamasına ve zararın geçmiş yıl zararı olarak kalmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim kurulu üyeleri, 2015 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, 2016 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 4 (Dört) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2017 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, 60976448060 T.C. Kimlik no.lu, İstanbul İli, Eyüp İlçesi, Güzeltepe Mah.FSM.Bulvarı Kiptaş-Finanskent Sitesi B/2 Blok No:26/6 adresinde ikamet eden **Sn.Özden SERPEK,**
- 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,**
- T.C. uyruklu 67150264270 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Bahçelievler Mah.Kayın Cad. Ata-2 Sitesi No:32/1 adresinde ikamet eden **Sn.Murat SARI,**

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) Şirketimize yeni faaliyet döneminde daha başarılı olması, dilek ve temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Mustafa KURT

Toplantı Divan Başkanı
Özden SERPEK

Oy Toplama Memuru
Abdullah Bülent ALTINEL

Tutanak Yazmanı
Muhittin BURSA