

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
7 Eylül 2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

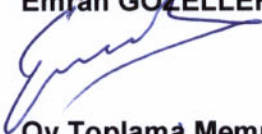
ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 7 Eylül 2017 Perşembe günü saat 15:00'te "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Kat:10 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06/09/2017 tarih ve 90726394-431.03-E-00027707643 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Emrah GÖZELLER'in 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 22.000.000.-TL (Yirmiiki Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 220.000 adet hissesinden; 21.999.996.-TL'lik sermayeye karşılık 219.996 adet hissenin asaleten, 400.-TL'lik sermayeye karşılık 4 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.

Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Fatma KARA DURDU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığı seçimi yapıldı. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na Sn. Fatma KARA DURDU' 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) Gündemin ikinci maddesi gereğince,
 - Yönetim Kurulu'nun 16.06.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile istifaen görevinden ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Murat SARI'nın yerine Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Fatma KARA DURDU'un,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamasının onaylanmasına, oybirliği ile karar verildi.
- 3) Gündemin üçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (Altı) olarak belirlenmesine, 28 Mart 2017 tarihinde akdedilen Olağan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri Sn.Barbaros UYGUN, Sn.Özden SERPEK, Sn.Mehmet Sırrı ERKAN ve Sn.Mustafa AŞIK ile Yönetim Kurulu'nun 16.06.2017 tarih ve 22 sayılı kararı ile atanan Fatma KARA DURDU'ya ilave olarak 2018 yılında akdedilecek Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere,
 - T.C. uyruklu 19576230148 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Mah. Müderris Salih Rüştü Sok. Çiğdem Apt.No:3/14 2.Ulus adresinde ikamet eden **Sn.Abdullah Bülent ALTINEL**'in Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 4) Şirketimizin geri kalan faaliyet döneminde daha başarılı olması dilek ve temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Emrah GÖZELLER



Oy Toplama Memuru
Abdullah Bülent ALTINEL



Toplantı Divan Başkanı
Fatma KARA DURDU



Tutanak Yazmanı
Muhittin BURSA

