

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
27 Mart 2018 Tarihli 2017 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Mart 2018 Salı 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 26/03/2018 tarih ve 33090829 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nın 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazırlanmış cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 22.000.000.-TL (Yirmiiki Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 220.000 adet hissesinden; 21.999.997.-TL'lik sermayeye karşılık 219.997 adet hissenin asaleten, 300.-TL'lik 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 Üyeleri Sn.Özden SERPEK, Sn.Abdullah Bülent ALTINEL ve Denetçi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(KPMG TÜRKİYE)'nin temsilcisi Sn. Mazlume Hilal KACAR'ın hazır bulunduğu toplantı üzerine, 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) 2017 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu toplantıya bizzat katılan yönetim kurulu üyesi Sn. Özden SERPEK tarafından okundu, müzakere edildi.
- 3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi(KPMG TÜRKİYE)'nin raporu okundu, müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2017 yılına ait bilanço, kar/zarar ve diğer finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2017 yılına ait faaliyetleri sonucunda elde edilen karın geçmiş yıllar zararlarından mahsup edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri, 2017 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, İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş-İstanbul merkez adresli, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (KPMG TÜRKİYE)'nin Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2018 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 5 (Beş) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2019 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 17125804086 T.C. Kimlik no'lu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mah. Anka Sok. Mashattan Evleri Sitesi A-3 Blok No:2A-3 İç Kapı No:30 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Alper İhsan GÖKGÖZ**,
 - 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, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan beyan **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 ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Mehmet Sırrı ERKAN**,
 - T.C. uyruklu 25912991390 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Maslak Mah.Söğütözü Sok. A-3 Blok No:20K İç Kapı No:180 adresinde ikamet eden ve yazılı olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Mustafa AŞIK**,
 - T.C. uyruklu 19576230148 T.C. Kimlik No'lu İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Nispetiye Mah.Müderriş Salih Rüştü Sok.Çiğdem Apt.No:3/14 2.Ulus adresinde ikamet eden, toplantıya bizzat katılan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden **Sn.Abdullah Bülent ALTINEL**,
- 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) Şirketimizin yeni faaliyet döneminde daha başarılı olması dilek ve temenni edilerek, gündemde görüşülecek başka konu bulunmadığından toplantıya oybirliği ile son verildi.

Bakanlık Komiseri
Mücahit GÜNGÖR



Toplantı Divan Başkanı
Özden SERPEK



Oy Toplama Memuru
Abdullah Bülent ALTINEL



Tutanak Yazmanı
Muhttin BURSA

