

ING Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin
18 Nisan 2014 Tarihli 2013 Yılı Olağan Genel Kurul
Toplantı Tutanağı

ING MENKUL DEĞERLER ŞİRKETİ' nin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2014 Cuma günü saat 15:00'te "Reşit Paşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi, No:8 Kat:11 Sarıyer / İstanbul" adresinde, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2014 tarih ve 10820 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Rahmi YÜCE'nin gözetiminde yapılmıştır.

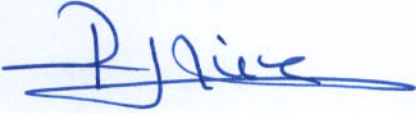
T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıda pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, Şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam 15.000.000.-TL (Onbeş Milyon Türk Lirası)'lık sermayesine tekabül eden 150.000 adet hissesinden; 14.999.997.-TL'lik 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.

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Alp SİVRİOĞLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE) Şirketi'nin temsilcisi Sn. Fatih ÇELİK'in hazır bulunduğu tespit edilmiştir. 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) 2013 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) 2013 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 2013 yılına ait bilanço, kar/zarar ve diğer finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin 2013 yılına ait faaliyetleri zararlarla sonuçlandığı için kar dağıtımını yapılmamasına ve zararın geçmiş yıl zararı olarak kalmasına oybirliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim kurulu üyeleri, 2013 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. 4350303260 Vergi Sicil No.lu, Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:22 Kat:9-10 34381 Şişli/İstanbul merkez adresli, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (ERNST & YOUNG TÜRKİYE)'nin, Türk Ticaret Kanunu madde 399 gereği, 2014 faaliyet dönemi denetimini gerçekleştirmek üzere, denetçiliğe seçilmesine ve Yönetim Kurulu'nun, bu Şirket ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Bağımsız Denetim Yönetmeliği Hükümleri ile Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ çerçevesinde sözleşme imzalanmasını teminen yetkilendirilmesine, oybirliği ile karar verildi.



8) Yönetim Kurulu üye sayısının 4 (dört) olarak belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyeliklerine, 2015 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.

- ABD uyruklu, 99748011256 Yabancı Kimlik no.lu, İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Alsit Villaları 22, Topçubaşı Sokak No:3 Büyükdere adresinde ikamet eden **Sn.John Thomas Mc Carthy**,
- 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) 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