

№ 10625
02 NİSAN 2019



**CİTİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
3 NİSAN 2019 TARİHİNDE YAPILAN
2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 3 Nisan 2019 tarihinde saat 11:00'da "Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No:209 34394 Levent/İstanbul" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 02/04/2019 tarih ve 43154833 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten KURTCEBE gözetiminde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesine istinaden ilansız yapılması istenilen bu toplantıda pay sahibinin ve vekilinin herhangi bir itirazı bulunmadığının, Şirket hazır bulunanlar listesinin tetkikinden Şirket'in toplam 4.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 adet payın tamamının vekaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse Şirket esas sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet MURSAOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;


1. Sayın Mehmet MURSAOĞLU'nun Toplantı Başkanı olarak seçilmesine karar verilmiştir. Toplantı Başkanı tarafından, Sayın Tekin BAŞ Tutanak Yazmanı, Sayın Figen ÖNAL Oy Toplama memuru tayin edilmiştir.
2. Şirket'in 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
3. Şirket'in 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
4. 2018 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verilmiştir.
6. Şirketin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan net dönem zararı ile ilgili bilgi edinilmiştir.
7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
8. Şirket Esas Sözleşmesinin 16'cı maddesine uygun olarak Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak devamına oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna seçilmesi durumunda görevi kabul edeceğini noter tasdikli beyanname ile belirten;

Banka Yönetim Kurulu Üyesi Nuri BODUR'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Türk Ticaret Kanunu'nun TTK'nın 363. maddesi gereğince, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 30139542928 T.C. kimlik numaralı, "Saray Mh. Dr. Adnan Büyükdeniz Cd. Oryapark Sitesi A

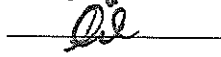
Blok Daire 1 Ümraniye İstanbul” adresinde mukim, Erkan DOĞAN’ın seçilmesinin onaylanmasına ve selefinin süresini tamamlamasına oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketimizin 2019 yılı ara dönem ve yıllık finansal tabloları ile faaliyet raporunun Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde denetimi için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG Türkiye)’nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.
10. Gündemin 9 nolu maddesi müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde belirtilen hususlarda faaliyetlerde bulunabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Mehmet MURSALOĞLU Toplantı’yı kapatmıştır.

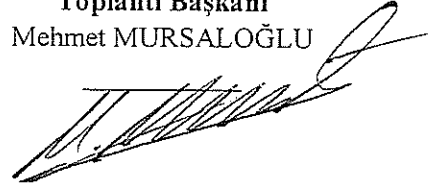
Bakanlık Temsilcisi
Ayten KURTCEBE



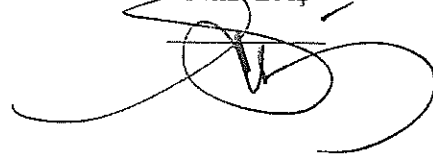
Oy Toplama Memuru
Figen ÖNAL



Toplantı Başkanı
Mehmet MURSALOĞLU



Tutanak Yazmanı
Tekin BAŞ



Temsilcin
Burcu DEMİRKAYA

