

06 Nisan 2018



209 12

**CİTİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
5 NİSAN 2018 TARİHİNDE YAPILAN  
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 5 Nisan 2018 tarihinde saat 11:00'da "Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No:209 34394 Levent/İstanbul" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.04.2018 tarih ve 33344890 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren 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 MURSALOĞLU tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

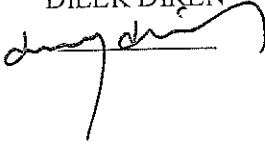
**GÜNDEM GEREĞİNCE YAPILAN GÖRÜŞMELERDE;**

1. Sayın Mehmet MURSALOĞLU'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 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
3. Şirket'in 2017 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu okunmuş ve müzakere edilmiştir.
4. 2017 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş, müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı muamele, fiil ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verilmiştir.
6. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri sonucu elde edilen karın dağıtımını konusu görüşülerek Yönetim Kurulu'nun 03.04.2018 ve 18/06 no'lu kararı ile teklif edildiği gibi aynen kabulüne buna göre Şirket'in 2017 yılı hesap dönemi sonucu oluşan net dönem karının dağıtılmayarak Türk Ticaret Kanunu (TTK) 519. Maddesi uyarınca %5 oranında 1.tertip yasal yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın da olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiş olup buna göre; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 13.885.797 TL ve vergi mevzuatına göre tutulan yasal kayıtlara göre ise 13.981.129,94 net kar hesaplanmıştır. TTK ve şirket esas sözleşmesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğine uygun olarak, vergi mevzuatına göre tutulan yasal kayıtlar esas alınarak hesaplanan net dönem karı olan 13.981.129,94 TL üzerinden ayrılması gereken %5 oranındaki 699.056,50 TL 1. tertip yasal yedek akçe önceki yıllarda ayrılan 400.000,00

TL yasal yedek akçeye ilave edildiğinde TTK 519. maddesi gereği ödenmiş sermayenin beşte birini aştığından 1. Tertip yasal yedek akçe tavanını aşmayacak şekilde 400.000,00 TL tutarında 1. Tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına, arta kalan 13.581.129,94 TL'nin olağanüstü yedek olarak ayrılmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 14.1 sayılı tebliğine uygun olarak hazırlanan mali tablolara göre hesaplanan net dönem kârının da yine aynı şekilde 400.000,00 TL 1. tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedek olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

7. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
8. Şirketimizin 2018 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.
9. Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Mehmet MURSALOĞLU Toplantı'yı kapatmıştır.

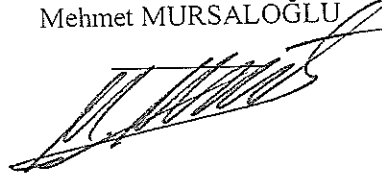
**Bakanlık Temsilcisi**  
DİLEK DİREN



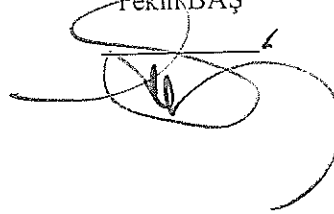
**Oy Toplama Memuru**  
Figen ÖNAL



**Toplantı Başkanı**  
Mehmet MURSALOĞLU



**Tutanak Yazmanı**  
Tekin BAŞ



**BURCU DEMİRCAYA**

