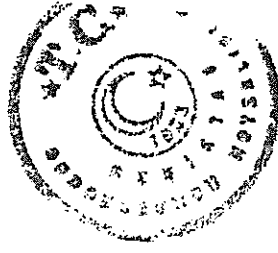


№ 1950



08 Ağustos 2018

**CİTİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
7 AĞUSTOS 2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 7 Ağustos 2018 tarihinde "Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No:209 34394 Levent/İstanbul" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 06.08.2018 tarih ve 36425620 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dursun EKŞİ 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. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi ve üyelerin seçimi hususu görüşüldü. Şirket Yönetim Kurulu üye sayısının 6 (altı) olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kuruluna seçilmeleri durumunda görevi kabul edeceğini noter tasdikli beyanname ile belirten;
 - "Gülveren Sok. No: 11 Trabza Sarıyer, İstanbul" adresinde mukim olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren, T.C. uyruklu 23176893672 T.C. Kimlik Numaralı Sayın İlker Domaç'ın,
 - "Flat 6, 26 Kensington Gardens Square, Londra W2 4BG, İngiltere, Birleşik Krallık" adresinde mukim olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren İngiliz vatandaşı, 6080609130 Vergi Kimlik Numaralı Sayın Pantelis Doros Lekkas'ın,
 - "Abdurrahman Gazi Mah. Babürşah Cad. Ağaoğlu My Village Sitesi P2 A6/2 Daire4/C Sancaktepe İstanbul" adresinde mukim olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren T.C. uyruklu, 12058238144 T.C Kimlik Numaralı Nuri Bodur'un,

- "Soyak Yenişehir Palmiye Evleri C-5 Blok D:18 Ümraniye/İstanbul" adresinde mukim olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren T.C. uyruklu, 31111840414 T.C. Kimlik numaralı **Özge Coşkun**'un, ve
- "Levent Loft Eski Büyükdere Cd. No:201 A Blok Daire:141 Levent, İstanbul" adresinde mukim, olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren T.C. uyruklu 32134256084 T.C. Kimlik numaralı **Celalettin Çelikean**'ın

toplantıya bizzat katılıp aday olduğunu sözlü olarak beyan eden,

- "Okul Yolu Sok. Arkheon A1/2 Ortaköy, İstanbul" adresinde mukim olup, Türkiye'deki adresini Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No.209 Levent Şişli İstanbul olarak gösteren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 46978135542 T.C. Kimlik numaralı **Mehmet Mursaloğlu**'nun,

3(üç) yıl süre ile görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu üyesi olarak yeniden seçilmelerine karar verilmiştir.

3. Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu üyelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerinde belirtilen faaliyet, iş ve işlemlerine izin verilmesine karar verilmiştir.
5. Yönetim Kurulu Gündemde görüşülecek başka bir konu olmadığından, Toplantı Başkanı Sayın Mehmet Mursaloğlu Toplantı'yı kapatmıştır.

Bakanlık Temsilcisi

Dursun EKŞİ

Oy Toplama Memuru

Figen ÖNAL

Toplantı Başkanı

Mehmet MURSALOĞLU

Tutanak Yazmanı

Tekin BAŞ