

20 Şubat 2018



**CİTİ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ'NİN
08.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Citi Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 08.02.2018 tarihinde saat 11:00'da "Büyükdere Caddesi, Tekfen Tower No:209 34394 Levent/İstanbul" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.02.2018 tarih ve 31863182 sayılı yazılılarıyla 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 2.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000 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. Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.11.2017 tarih ve 32992422-205.01.01-E12696 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.12.2017 tarih ve 50035491-431.02-E-00030004408 sayılı izinleri doğrultusunda sermayesinin 2.000.000,-TL (ikimilyon Türk Lirası)'ndan tamamı Şirketimizin bilançosunda yer alan ve 6102 sayılı TTK 462. maddesi uyarınca sermayeye eklenmesi mümkün bulunan iç kaynaklarda yer alan olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle 4.000.000,-TL (dörtmilyon Türk Lirası)'ye artırılmasına; bu çerçevede Yönetim Kurulu'nun değişiklik önerisi çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6'ncı maddesinin ekte gösterildiği şekilde değiştirilmesine (Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni) karar verilmiştir.
3. 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

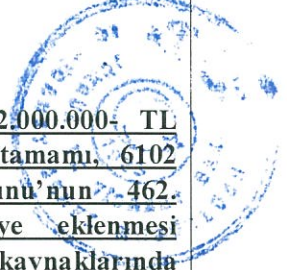
CITI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi 2.000.000,- TL'dir. Bu sermaye her biri 50 Krş. değerinde 4.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden 1.280.000,- TL' nin tamamı nakten ödenmiştir.</p> <p>Ortağın adı soyadı: Citigroup Financial Product Inc.</p> <p>Pay adedi : 4.000.000 Tutarı/TL : 2.000.000,-</p> <p>Toplam Pay Adedi : 4.000.000 Tutarı/Türk Lirası : 2.000.000,-</p>	<p>Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü Madde 6</p> <p>Şirketin sermayesi <u>4.000.000,-</u> TL'dir. Bu sermaye her biri 50 Krş. değerinde <u>8.000.000</u> adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Önceki sermayeyi teşkil eden <u>2.000.000,-</u> TL'nin tamamı <u>her türlü muvazaadan ari olarak</u> nakten ödenmiştir.</p> <p>Ortağın adı soyadı: Citigroup Financial Product Inc.</p> <p>Pay adedi : <u>8.000.000</u> Tutarı/TL : <u>4.000.000,-</u></p> <p>Toplam Pay Adedi : <u>8.000.000</u> Tutarı/Türk Lirası : <u>4.000.000,-</u></p> <p><u>Şirketin bu defa arttırılan 2.000.000,- TL (ikimilyon Türk Lirası)'nın tamamı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462. maddesi uyarınca sermayeye eklenmesi mümkün bulunan Şirketin iç kaynaklarında ver alan olağanüstü vedekten karşılanmıştır.</u></p> <p>Pay senetleri nama yazılıdır.</p> <p>Pay senetleri yönetim kurulu kararı ile bastırılarak ihraç edilebilir. Çıkarılmış payların ve payları temsilen çıkarılmış pay senetlerinin veya nama yazılı pay ilmuhaberlerinin devri, yönetim kurulunun olumlu kararına dayanılarak pay defterine kaydedilmekle şirkete karşı hüküm ifade eder. Yönetim Kurulu aşağıdaki önemli sebepleri ileri sürerek veya devredene paylarını başvurma anındaki gerçek değeri ile Şirket veya diğer pay sahipleri ya da üçüncü kişiler hesabına almayı önererek devre onay istemini reddedebilir ve kayıttan imtina edebilir:</p>

10 Kasım 2017



05 ARALIK 2017



Özal
Emre Denizci

Citi Menkul Değerler A.Ş.

- a. Devralanın Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca aracı kurum pay sahiplerinin taşınması gereken nitelikleri haiz olmaması;
- b. Devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. madde hükmü saklıdır.

Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımını sureti ile şirkete ortak olan pay sahipleri hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir.

Şirket kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu'nun 379 veya 381 maddesinde belirtilen hüküm ve şartlara uymak suretiyle ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 382 ve 383. Madde hükümleri saklıdır.

Nama yazılı pay senetlerinin ve ilmuhaberlerin hukuki işlem ile devri, ciro edilmiş senedin ve ilmühaberinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Yönetim kurulu ödenmemiş pay bedelli için teminat isteyebilir. İlmühaberini devralan, bunların ödenmemiş bedellerini ödemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir Nakit karşılığında sermaye artırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin payını başkasına devretmesi de bu madde hükmüne tâbidir. Ancak, bu takdirde söz konusu pay bedelinin henüz ödenmemiş kısmı, artık, devredenden talep edilemez.

Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatı

- a. Devralanın Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca aracı kurum pay sahiplerinin taşınması gereken nitelikleri haiz olmaması;
- b. Devralanın, payları kendi adına ve hesabına aldığını açıkça beyan etmemesi.

Türk Ticaret Kanunu'nun 493. madde hükmü saklıdır.

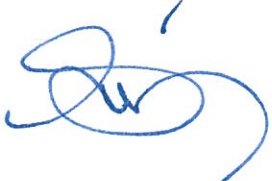


Pay senetlerinin devri veya sermaye artırımını sureti ile şirkete ortak olan pay sahipleri hususunda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü şartlar yerine getirilir.



Şirket kendi paylarını Türk Ticaret Kanunu'nun 379 veya 381 maddesinde belirtilen hüküm ve şartlara uymak suretiyle ivazlı olarak iktisap ve rehin olarak kabul edebilir. Türk Ticaret Kanunu'nun 382 ve 383. Madde hükümleri saklıdır.

Nama yazılı pay senetlerinin ve ilmuhaberlerin hukuki işlem ile devri, ciro edilmiş senedin ve ilmühaberinin zilyetliğinin devralana geçirilmesiyle yapılabilir.

Yönetim kurulu ödenmemiş pay bedelli için teminat isteyebilir. İlmühaberini devralan, bunların ödenmemiş bedellerini ödemekle yükümlüdür. Yönetim kurulu, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat verilmemişse onay vermeyi reddedebilir Nakit karşılığında sermaye artırımına katılarak iştirak taahhüdünde bulunan kişinin payını başkasına devretmesi de bu madde hükmüne tâbidir. Ancak, bu takdirde söz konusu pay bedelinin henüz ödenmemiş kısmı, artık, devredenden talep edilemez.

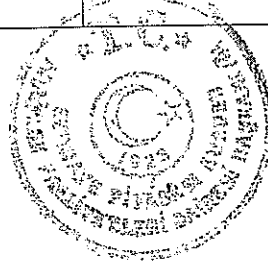
Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuatı




Sema Denizci



Cin Menkul Değerler A.Ş.

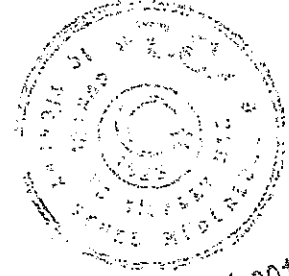
hükümleri saklıdır.

hükümleri saklıdır.



10 Kasım 2017

05 ARALIK



05 ARALIK 2017

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
GIA Genel Değerlendirme Ş.