

**Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin**  
**31.03.2014 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

Bizim Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait genel kurul toplantısı 31.03.2014 tarihinde, saat 10.00'da, İkitelli OSB Ziya Gökalp Mah. Atatürk Bulvarı 8. Cd. No:3 Başakşehir - İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2014 tarih ve 8367 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn Gülten TOPAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

T.T.K.'nun 416. maddesine istinaden yapılması istenilen bu toplantıya pay sahipleri ve vekillerinin herhangi bir itirazlarının bulunmadığının, şirketin hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 25.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hissenin kısmen asaleten, kısmen vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Sn. Bekir BOYDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 25.000.000.-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 25.000.000 adet hisseden 24.375.000.-TL'lık sermayeye karşılık 24.375.000 adet hissenin asaleten, 625.000.-TL'lık sermayeye karşılık 625.000 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 25.000.000 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sn. Bekir BOYDAK tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı Başkanlığına Sn. Mustafa BOYDAK'ın, oy toplama memurluğuna Sn. Reşat KARABIYIK'ın ve toplantı yazmanlığına Sn. Emre Ergün KARATAŞ'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 3- 2013 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Reşat KARABIYIK tarafından okundu ve oybirliği ile onaylandı,
- 4- 2013 yılına ait bağımsız dış denetleme kuruluşunun rapor özeti Mali İşler Müdürü Emre Ergün KARATAŞ tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 5- 2013 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları Genel Müdür Yardımcısı Avşar Radi SUNGURLU tarafından okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları oybirliğiyle tasdik edildi.
- 6- 2013 yılı çalışmalarından dolayı yönetim kurulunun ibrasına geçildi. Yönetim kurulu üyelerinin herbiri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda 2013 yılı çalışmalarından dolayı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. oybirliği ile ibra edildiler.
- 7- 2013 yılı hesap dönemine ait finansal tablolarımızda oluşan karın Yönetim Kurulu'nun teklifi doğrultusunda kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalanın ortaklara temettü dağıtılmadan olağanüstü yedekler hesabına aktarılmasına oybirliği ile karar verildi.
- 8- Yönetim kurulunda 2 yıl sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere toplantıya katılarak sözlü olarak kabul beyanında bulunan Sn. Bekir BOYDAK'ın, Sn. Ali YIKIN'ın ve Sn. Reşat KARABIYIK'ın, yönetim kurulu kabul beyanına istinaden Sn. Memduh BOYDAK'ın, Sn. Mehmet KONUK'un, seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 1.100.-TL (Bin yüzTürk Lirası) ücret ödenmesine oybirliğiyle karar verildi.
- 9- Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi konusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

8







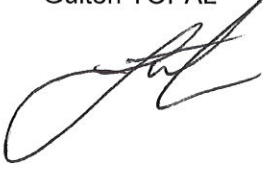
10- Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçimi konusunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme imzalanması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

11- Toplantı Başkanı Sn. Mustafa BOYDAK tarafından başarı dileklerinde bulunuldu,

12- Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından divan başkanlığınca toplantıya oybirliği ile son verildi.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gülten TOPAL



TOPLANTI BAŞKANI

Mustafa BOYDAK



OY TOPLAMA MEMURU

Reşat KARABIYIK



TOPLANTI YAZMANI

Emre Ergün KARATAŞ

