

**ACAR MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ**  
**10 / 05 / 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Acar Menkul Değerler A.Ş.'nin 2016 Faaliyet yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 10.05.2017 tarih ve saat 11:00'da, Esentepe Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No:29 adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.05.2017 tarih ve 24854722 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 414.'ncü maddesi 1.fikrasına göre Toplantı çağrılı olarak yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2017 tarih ve 9300 sayılı nüshasında ilân edilmiş, 31.03.2017 tarihinde www.acar.com.tr şirket internet sitesinde yayınlanmaya başlanmıştır. Ayrıca toplantıya ait çağrı; nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Toplantıya MGI Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'yi temsilen Baycan AKSU katılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinde;

- Beykoz Sulh Hukuk Mahkemesinin Esas No: 2015/1559 Esas, Ara kararı gereğince Kısıtlı Aday Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah ACAR'ın Geçici Vasisi olarak atanan Av. Remzi Tuğrul VAROL'un toplantı mahallinde hazır bulunduğu(2.165.346,33-Adet Pay),
- Hüseyin Cemal ACAR(577.557,40-Adet Pay)'ın asaleten hazır bulunduğu,
- Mine ACAR BORA(144.880,27-Adet Pay)'nın asaleten hazır bulunduğu,
- Ömür ERTİRYAKI(1.-Adet Pay)'nın asaleten hazır bulunduğu,
- Müjdat ECE(1.-Adet Pay)'nın asaleten hazır bulunduğu anlaşılmıştır.

Toplam 2.887.787-adet Paydan 2.887.786-adet Payın hazır bulunduğu, 1-adet Pay sahibi Abdulkadir Tuncay BORA'nın hazır bulunmadığı, kendisine iadeli taahhütlü bildirim yapıldığı görülmüştür. Gerek kanun ve gerekse Ana Sözleşmede ön görülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı tarafından açılarak gündemin görüşülmesine başlandı.

**GÜNDEMİN 1. MADDESİ:**

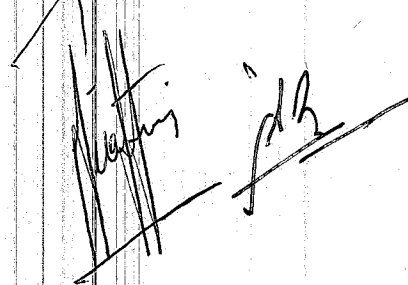
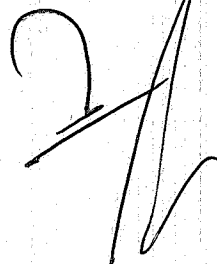
Divan Başkanlığı'na Hüseyin Cemal ACAR'ın Katipliğe İlhami BİRTAN'ın, Oy Toplayıcılığına Fuat TİMUR'un getirilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEMİN 2. MADDESİ:**

Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

**GÜNDEMİN 3. MADDESİ:**

Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge okundu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.



**GÜNDEMİN 4. MADDESİ:**

2016 Hesap dönemi Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu okundu ve müzakere edildi.

**GÜNDEMİN 5. MADDESİ:**

2016 Hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ve Bağımsız Dış Denetim raporu okundu müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda bilanço Kar / Zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

**GÜNDEMİN 6. MADDESİ:**

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi katılanların oybirliği ile ibra edildi.

**GÜNDEMİN 7. MADDESİ:**

2016 yılı Bağımsız denetim için Denetçi olarak MGI BAĞIMSIZ DENETİM SMMM A.Ş.'nin seçilmesi oylanarak, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

**GÜNDEMİN 8. MADDESİ:**

Şirket Yönetim Kurulu üyeliklerine 2(İKİ) yıl müddetle görev yapmak üzere Hüseyin Cemal ACAR, Mine ACAR BORA, Berrin ÖZGEN ve Ömür ERTİRYAKI'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEMİN 9. MADDESİ:**

Yönetim Kurulu Başkanı' na Net aylık 250-TL , Yönetim Kurulu Başkan Vekiline Net aylık 250-TL ve Yönetim Kurulu Üyelerine Net aylık 250-TL ödenmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

**GÜNDEMİN 10. MADDESİ:**

Yönetim Kurulu üyeliklerine Türk Ticaret kanunu 395nci ve 396ncı maddelerinde yazılı işlemleri kendileri veya başkaları adına yapabilmeleri yetkisi katılanların oybirliği ile verildi.

**GÜNDEMİN 11. MADDESİ:**

Şirket yöneticilerine teşekkür edilerek başarılarının devamı temennisinde bulunulmuştur. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantıya son verilerek iş bu tutanak 10.05.2017 tarihinde mahallinde tanzim ve imza edilmiştir.

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
BAKANLIK TEMSİLCİSİ  
SABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI  
HÜSEYİN CEMAL ACAR

KATİP  
İLHAMİ BİRTAN

OY TOPLAYICISI  
FUAT TİMUR

ACAR MENKUL DEĞERLER A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL HAZIRIN CETVELİ  
10.05.2017

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI, T.C. KİMLİK NO / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL	HİSSE ADEDİ VE EDİNİM ŞEKLİ ( Borsa veya Borsa dışı ) ve TARİHİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- ABDULLAH ACAR T.C. / 37822013512 Çubuklu Cad. No:19, Karlıca /İSTANBUL	2.165.346	2.165.346,33	TEMSİLEN	Avukat Remzi Tuğrul VAROL	74,98%
2- HÜSEYİN CEMAL ACAR T.C. / 37810013968 Cevdepaşa Cad. No:170/9, Bebek /İSTANBUL	577.557	577.557,40	ASALETEN		20,00%
3- MINE ACAR-BORA T.C. / 17734930688 İstanbul Caddesi, Bora Sokak, Mesa Yamas Sitesi, Akasya 9/4, Göktürk , Eyüp / İSTANBUL	144.880	144.880,27	ASALETEN		5,02%
4- ABDULKADİR TUNCAY BORA T.C. / 17764929690 İstanbul Caddesi, Bora Sokak, Mesa Yamas Sitesi, Akasya 9/4, Göktürk , Eyüp / İSTANBUL	1	1	ASALETEN		0,00%
5- MUJDAT ECE T.C. / 11267506020 Bayar Cad. , Değirmen Sokak, Derya Sitesi, A-1 Blok, No:8, D:9, Kozyatağı- İSTANBUL	1	1	ASALETEN		0,00%
6- ÖMÜR ERTİRYAKI T.C. / 51691450438 19 Mayıs Mah. Oyak C. Sitesi Lale Apt. D: 38 Kozyatağı / Kadıköy - İSTANBUL	1	1	ASALETEN		0,00%
	2.887.787	2.887.787,00			

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI  
KOMİSERİ  
SABİRE ELBÜKEN

DİVAN BAŞKANI  
HÜSEYİN CEMAL ACAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ : 2.887.787,00 TL  
TOPLAM HİSSE ADETI : 2.887.787 ADET  
ASGARİ TOPLANTI NİSBETİ : 25%  
MEVCUT TOPLANTI NİSBATI :  
ASALETEN  
VEKALETEN

OY TOPLAYICI  
FUAT TİMÜR

KATIP  
İLHAMİ BİRTAN

Hazırın Cetvelinde gösterilen ortaklık sermaye yapısı şirket pay defterine ve kayıtlarına uygundur.

YÖNETİM KURULU

ACAR  
MENKUL DEĞERLER  
ANONİM ŞİRKETİ

Denetçi  
MGT Başmısız Denetim  
SMMM Afd.  
Baycan AKSU