

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TOPLANTI TUTANAĞI  
(28.04.2023)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.04.2023 Cuma günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2023 tarih ve 84924133 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Neriman YAMAN'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 30.03.2023 tarihli ve 10801 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 286-287), 27.03.2023 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden 10.000, TL sermayeye tekabül eden payın asaleten, 30.000.000,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.010.000,-TL'ye tekabül eden payın temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Seçil ERTUNA Oy Toplama Memurluğu'na ve Uğur NOYAN Tutanak Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2022 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakarelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen kar dağıtım önerisi okundu ve haziruna bilgi verildi. Buna göre; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 54.009.437,-TL tutarında "Net Dönem Kârı" (Konsolide net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 44.290.871,-TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.809,-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2022 yılına ait kar ile önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan 10.523.886,-TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 62.536.514,-TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki kar dağıtım önerisi hissedarların onayına sunuldu, oybirliği ile önerinin olduğu hali ile kabul edilmesine karar verildi.
8. Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Sayın Özlem Seçil Baykara Şendağ 27.04.2022 tarihinde istifa etmiş olup yerine Yönetim Kurulu tarafından Sayın İlkay Arıkan atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın İlkay Arıkan'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
9. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 12.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;  
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in,  
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER'in,  
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in,  
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Gülşeyma DOĞANÇAY'ın,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda  
hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Selim SOYDEMİR'in,  
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev kabul  
beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu İlkay ARIKAN'ın,  
seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/Istanbul adresinde kain İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 21.06.2022 tarih ve 2022/31 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık Bülteninde yayımlanan ve şirketimiz aleyhine hükmedilen 1.288.884 TL idari para cezasının, fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususu görüşülerek, rücu edilmemesine oybirliği ile karar verildi. Oylamada GFS Holding A.Ş. oy kullanmadı.
13. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde toplam 437.700,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 750.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
14. 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2022 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oybirliği ile karar verildi.
17. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

28.04.2023, 14:20

Neriman YAMAN  
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER  
Toplantı Başkanı

Seçil ERTUNA  
Oy Toplama Memuru

Uğur NOYAN  
Tutanak Yazmanı