

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(10 Mayıs 2016)**

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 10.05.2016 Salı günü saat 14.00'da, Rihtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.05.2016 tarih ve 15912222 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran Devrim'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 18.04.2016 tarihli 9056 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 677), 14.04.2016 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, 125.003,-TL'lik sermayeye tekabül eden 12.500.300 adet payın asaleten ve, 30.973.769-TL sermayeye tekabül eden 3.097.376.900 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 31.098.772,TL'ye tekabül eden 3.109.877.200 adet payın temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 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 müzakere edildi.
4. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarna ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, 2015 yılı mali tablolarında dağıtılabılır kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2015 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine

Toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan Pasaport No.lu Alman vatandaşı Gökhan ÖZER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Veysel ÇAKIR'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Ayşe Pervin SOYDEMİR'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2016 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere atanan Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde toplam 525,80 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2016 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2015 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.

12. 2015 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 2015 tarihli konsolide mali

tabloların 27 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

13.Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliğı ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.05.2016, 14.30

**Nuran DEVRİM**  
Bakanlık Temsilcisi

**Erol GÖKER**  
Toplantı Başkanı

**Levent ŞAHİN**  
Oy Toplama Memuru

**Safiye ARİFAĞAOĞLU**  
Toplantı Yazmanı