

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(16 Mayıs 2014)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 16.05.2014 Cuma günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.05.2014 tarih ve 13645 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Serap Melek ÖZÇELİK'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.04.2014 tarihli 8556 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 1043), 21.04.2014 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, 44.500.100,-TL'lik sermayeye tekabül eden 445.001 adet payın asaleten ve 26.973.771,-TL sermayeye tekabül eden 2.697.377.100 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 27.418.772,-TL'ye tekabül eden 2.741.877.200 adet payın temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim 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, Uğur AYDIN 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. 2013 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. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
4. 2013 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarla dağıtılabılır kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2013 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve üyeliklere T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER (toplantıda hazır), T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL; Pasaport No.lu Alman vatandaşı Gökhan ÖZER (toplantıda hazır); T.C. kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in (toplantıda hazır) ve Sermaye Piyasası

Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik No.lu Veysel ÇAKIR'ın (toplantıda hazır) ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik No.lu Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın (toplantıda hazır) 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

7. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde toplam 10.250,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2014 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2013 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.
10. 2013 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 2013 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
11. Şirket politikalarından Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verildi ve Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 16.05.2014, 15.00

Serap Melek ÖZÇELİK
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Uğur AYDIN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı