

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(09 Mayıs 2017)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 09.05.2017 Salı günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.05.2017 tarih ve 24837069 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 17.04.2016 tarihli ve 9307 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 128), 13.04.2017 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, 125.000,-TL'lik sermayeye tekabül eden payın asaleten ve, 30.973.771-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 31.098.771,-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 açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. temsilcisi Sayın Umut Yaraşır tarafından, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) tarafından okundu, müzakere edildi.
5. 2016 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, 31.12.2016 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2016 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2016 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Şirketin Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine

Toplantıda hazır bulunan katılanların oybirliği ile karar verildi.

T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in seçilmesine oylamaya



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

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

2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli/İstanbul adresinde kâin İstanbul Ticaret Siciline 953975 no. ile kayıtlı, Şişli Vergi Dairesine 0350405135 no. ile kayıtlı, 0035040513500017 MERSİS no.lu Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2016 yılı içerisinde toplam 750,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2017 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. 2016 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.
11. 2016 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 2016 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi 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. 09.05.2017, 15.00

Nuran DEVRİM
Bakanlık Temsilçisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

SafiyeARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı

Umut YARAŞIR
Mercek Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'yi temsilen