

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(16.05.2014)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2013 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
7. 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
8. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9. 2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- 10.2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
- 11.Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi ve Kar Dağıtım Politikası'nın hissedarlarca onaylanması
- 12.Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
- 13.Dilekler ve Kapanış