

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(26.04.2018)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 26.04.2018 Perşembe günü saat 14.00'te, Rihtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2018 tarih ve 33876861 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun EKŞİ'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 04.04.2018 tarihli ve 9551 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 1509), 03-04.04.2018 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 30.973.771-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.973.771,-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. 2017 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 müzakare edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi Mehmet KÜLTE tarafından, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) tarafından okundu, müzakare edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakarelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, 31.12.2017 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 5.103.804,-TL ve VUK esasına göre 5.846.636,-TL Net Dönem Karı oluşmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2017 yılına ait karların 2016 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 16.648.276,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2017 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2017 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 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 ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden 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 ve görevi kabul ettiğini beyan eden 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 ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Ayşe Pervin SOYDEMİR'in seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

2018 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 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli/İstanbul adresinde kain 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 2017 yılı içerisinde toplam 700,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2018 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınıırın 60.000,-TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. 2017 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. 2017 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 2017 tarihli konsolide mali tabloların 25 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. 26.04.2018, 14.45

Dursun EKŞİ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

SafiyeARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı