

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(10.05.2016)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
8. 2015 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi
9. 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
10. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11. 2015 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
12. 2015 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
14. Dilekler ve Kapanış