

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(30.03.2021)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 30.03.2021 Salı günü saat 14.00'te, Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 K:1 Kağıthane/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.03.2021 tarih ve 62753315 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Orhan KARABEY katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.03.2021 tarihli ve 10281 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 795), 04.03.2021 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 2,-TL sermayeye tekabül eden payın asaleten ve 29.999.997,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 29.999.999,-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 Seçil ERTUNA Toplantı Yazmanlığı'na 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. 2020 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2020 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından, Şirketimizin 03.03.2021 tarih ve 582 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.272.273,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2020 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden

kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 6.016.404 TL geçmiş yıl zararları mahsup edildikten sonra kalan 13.666.456,04 TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki kar dağıtım önerisi hissedarların onayına sunuldu, 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile önerinin olduğu hali ile kabul edilmesine karar verildi.

8. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 5.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. 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 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER'in seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Lütfü HEKİMOĞLU'nun seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşe Pervin SOYDEMİR'in seçilmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İçerenköy Mahallesi Çayır Cad. Özce Center Apt. No: 3 A/3 Ataşehir/İstanbul adresinde kâin İstanbul Ticaret Siciline 564607-0 no. ile kayıtlı, Kozyatağı Vergi Dairesine 7710280827 no. ile kayıtlı, 0771028082700013 MERSİS no.lu CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin atanmasına 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2020 yılı içerisinde toplam 82.770,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2021 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 400.000,-TL olarak belirlenmesine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. 2020 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.
13. 2020 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 2020 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi dahil olmak üzere Şirket Anasözleşmesi'nin 4, 6, 8 ve 10. maddelerinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 4, 6, 8 ve 10. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.02.2021 tarih ve

E.29833736-110.04.04-1417 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.03.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00061916027 sayılı izinleri doğrultusunda 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu yelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 1 olumsuz oya karşılık 29.999.998 olumlu oy ile oyçokluğu ile karar verildi.

16. Gündem zerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Bařkan tarafından bildirildi.

30.03.2021, 14:30

Orhan KARABEY
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim şAHİN
Oy Toplama Memuru

Seçil ERTUNA
Toplantı Yazmanı

EKİ- Esas Sözleşme Tadil Metni

Global Menkul Değerler A.Ş.
Esas Sözleşme Tadil Metni

Eski metin	Yeni metin
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği anasözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve ilgili Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurtdışında ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentahklar tesis edebilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Yeşilce Mahallesi, Eski Büyükdere Caddesi No: 65 Kat: 1 Kağıthane/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak ve ilgili Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, irtibat büroları açabilir, tesis edebilir.</p>
<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6</p> <p>Şirketin sermayesi tamamı nakden ödenmiş 40.000.000,-TL olup, her biri 1 Kr (birKr) nominal değerde 4.000.000.000 adet nama yazılı paya ayrılmıştır. Sermayenin halka arz edilecek kısmının tamamı, sermaye artırımından gelen 1.000.000.000 adet, 10.000.000,-TL değerinde nama yazılı paylardır.</p> <p>Şirketin 30.000.000,-TL'lik önceki sermayesi tamamen ödenmiş olup bu defa artırılan sermayenin tamamı halka arza iştirak eden ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>Değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı paylar çıkarılamaz.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>Nama yazılı payların devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun <u>04.02.2021</u> tarih ve <u>6/135</u> sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyonTL) olup, her biri 1 Kr (BirKr) itibari değerde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000-TL (KırkmilyonTL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 (Beşyıl) yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye</p>

<p>Payların devri veya sermaye artırımı yolu ile şirkete ortak olan ve kendini ortaklar pay defterine kaydettiren yeni pay sahipleri iktisap tarihinden itibaren en çok 15 gün içinde şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kuruluna bildirilir. Bu konudaki Sermaye Piyasası düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar izin, bildirim ve ilanlara ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>artırımı yapamaz.</p> <p>Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2021 – 2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, itibari değerinin üzerinde ve altında pay çıkarmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen sınırlandırmaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI Madde 8 – Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.</p> <p>İç kaynaklardan yapılan artırım hariç payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılmaz.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin Şirket sermayesindeki payları oranında yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.</p>	<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 8 – Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Sermayenin artırılması halinde, mevcut pay sahiplerinin Şirket sermayesindeki payları oranında yeni pay alma konusunda rüçhan hakları vardır. Bu rüçhan haklarının kullanılabilmesinin esaslarını TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Yönetim Kurulu tayin eder.</p>
<p>SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI Madde 10- Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonusu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası kurulu tarafından Kabul edilebilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları mevzuat dahilince tespiti yetkilidir.</p>	<p>BORÇLANMA ARACI İHRACI Madde 10- Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir</p> <p>Bakanlık Tavsiyesi D. İbrahim KARASAY</p>