

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	03.04.2018
Genel Kurul Tarihi	26.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	25.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması ve kar dağıtımı hakkında karar alınması
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi
- 9 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 10 - 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
- 11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
- 13 - Dilekler ve Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan_03.04.2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
-------	--

Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 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 dağıtımı yapılmayacağına,

Genel Kurul Sonuçları

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Erol GÖKER, Feyzullah Tahsin BENSEL, Gökhan ÖZER, Lütfü HEKİMOĞLU (bağımsız üye) ve Ayşe Pervin SOYDEMİR'in (bağımsız üye) 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul 260418 Hazırlan GMD.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağan Genel Kurul Tutanak GMD.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 14.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Genel Kurul İlan metni ektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.