

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(19.06.2020)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 19.06.2020 Cuma günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.06.2020 tarih ve 00055109745 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi M. ZAFER KARAKOÇ katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 28.05.2020 tarihli ve 10085 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 829), 28.05.2020 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 hissedenden 1,-TL sermayeye tekabül eden payın asaleten ve 29.999.999,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.000.000,-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 Uğur NOYAN 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. 2019 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 kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından, 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. 2019 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2019 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından "31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerince hazırlanmış TMS finansal tablolarına göre 1.811.481,-TL ve VUK esasına göre 4.249.215,-TL Net Dönem Karı olduğu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2019 yılına ait karların 2018 ve öncesi faaliyet dönemlerden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.827.855,-TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi, mahsup işlemi sonrası 2019 faaliyet dönemine ilişkin olarak dağıtılacak kar olmadığından kar dağıtımı yapılamadığı" hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
8. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 3.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu 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 görev kabul beyanı görülen 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İçerenköy Mahallesi Çayır Cad. Özce Center Apt. No: 3 A/3 Ataşehir/İstanbul adresinde kain 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2019 yılı içerisinde toplam 44.400,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2020 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 100.000,-TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. 2019 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. 2019 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 2019 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

19.06.2020, 14:30

M. Zafer KARAKOÇ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı