

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	: 565	
Toplantı Yeri	: Şirket Yönetim Merkezi	
Toplantı Saati	: 14.00	
Toplantı No	: 23.12.2020	
Toplantıya Katılanlar	: Yönetim Kurulu'ndan	
	Erol GÖKER,	Başkan
	Gökhan ÖZER,	Başkan Vekili
	Feyzullah Tahsin BENSEL,	Üye
	Ayşe Pervin SOYDEMİR,	Üye
	Lütfü HEKİMOĞLU,	Üye

GÜNDEM :

AÇILIŞ :

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR :

Esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine, Bu doğrultuda Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ıncı maddesinin ve Şirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşmemizin Şirket Merkezi ve Şubeleri başlıklı 4'üncü maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine, gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına

karar verildi.

KAPANIŞ :

Toplantıya saat 15.00'da son verildi.

Ek: Tadil Metni

Erol GÖKER
Başkan

Gökhan ÖZER
Başkan Vekili

F. Tahsin BENSEL
Üye

Lütfü HEKİMOĞLU
Üye

Ayşe Pervin SOYDEMİR
Üye