

1 - OCAK 2021

2000435

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

ÖRNEKTİR

Toplantı Tarihi : 19.01.2021
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 14.00
Toplantı No : 573
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Erol GÖKER,
Gökhan ÖZER,
Feyzullah Tahsin BENSEL,
Ayşe Pervin SOYDEMİR,
Lütfü HEKİMOĞLU,

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye

GÜNDEM : Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve esas sözleşme tadili

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 :

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 23.12.2020 tarih ve 565 sayılı kararının iptal edilmesine,
2. Esas sermaye sistemine tabi olan şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçmesine, kayıtlı sermaye tavanımızın 250.000.000.-TL (ikiyüzellimilyon TürkLirası) olarak belirlenmesine,
3. Bu doğrultuda Şirketimiz Ana sözleşmesinin Sermaye ve Payların Türü başlıklı 6'ncı maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine
4. Şirket adres değişikliğinin güncellenmesine ilişkin olarak Ana Sözleşmemizin "Şirket Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddesinin ve sermaye piyasası mevzuatına uyum amacıyla "Sermayenin Azaltılması" başlıklı 8'inci maddesinin ve "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 10'uncu maddesinin ekteki tadil tasarısında belirtilen şekilde değiştirilmesine,
5. 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

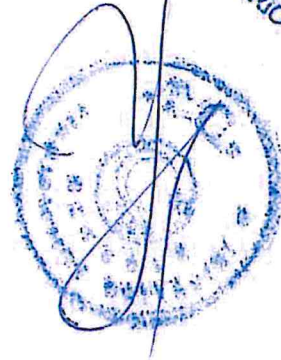
F. Tahsin BENSEL
Üye

Ayşe Pervin SOYDEMİR
Üye

Gökhan ÖZER
Başkan Vekili

Lütfü HEKİMOĞLU
Üye

Bir nüshası alıkonulan ()
nüshası ilgiliye verilen bu belge
ibraz edilen aslının aynıdır.
DUR YÖĞÜ 21. NOTERİ
Sevgi ERASLAN
Vekil Başkatipli
Kusur SARIÖĞÜ



200435

Eski metin	Yeni metin
ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 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 yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir.	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ 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.
SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6 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. 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. Değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı paylar çıkarılamaz. Her payın bir oy hakkı vardır. Nama yazılı payların devrine ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. 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	SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ MADDE 6 Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun _____ tarih ve _____ sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000.-TL (İkiyüzellimilyonTL) olup, her biri 1.- TL (BirTL) itibari değerde 250.000.000 (İkiyüzellimilyon) adet paya bölünmüştür. Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000-TL (KırmilyonTL) olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. 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 arttırımı yapamaz. Payların tamamı nama yazılıdır. Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası

Tahsin F. Bülent

GLOBAL MENKUL DEĞERLER

Sermaye Piyasası Kurulu

1200435

konudaki Sermaye Piyasası düzenlemeleri saklıdır. Payların ve üzerlerindeki hakların devrine, şirket ortaklık yapısındaki değişikliklere ilişkin şartlar izin, bildirim ve ilanlara ilgili Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur. 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. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
SERMAYENİN ARTTIRILMASI Madde 8 – Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. İç kaynaklardan yapılan artırım hariç payların nakdi bedelleri tamamen ödenmediği sürece sermaye artırılamaz. 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.	SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI Madde 8 – Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. 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.
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 bonosu, 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 tespite yetkilidir.	BORÇLANMA ARACI İHRACI Madde 10- Şirket'in ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmesi hususunda yönetim kurulu yetkilidir

İlhan F. Şimşek

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Hakkı