

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(12.04.2022)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 12.04.2022 Salı günü saat 14.00'te, Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 K:1 Kağıthane/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2022 tarih ve 73702562 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatun KOSTAK'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 16.03.2022 tarihli ve 10538 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 419-420), 14.03.2022 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 30.000.000,-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 fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Seçil ERTUNA Oy Toplama Memurluğu'na ve Tuğçe TOPÇU Tutanak Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2021 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.996.808,96 TL tutarında genel kanuni yedek akçe ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2021 yılına ait karların önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 7.729.089,00 TL geçmiş yıl karları dahil olmak üzere 10.523.886,-TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki kar dağıtım önerisi hissedarların onayına sunuldu, oybirliği ile önerinin olduğu hali ile kabul edilmesine karar verildi.
8. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 7.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in,
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER'in,
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in,
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Gülşeyma DOĞANÇAY'ın,
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 Selim SOYDEMİR'in,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Özlem Seçil BAYKARA ŞENDAĞ'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

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

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu ADAY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ'nin atanmasına oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2021 yılı içerisinde toplam 450.910,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların onaylanmasına ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 750.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. 2021 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. 2021 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 2021 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 oybirliği ile karar verildi.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

12.04.2022, 14:30

Hatun KOSTAK
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Seçil ERTUNA
Oy Toplama Memuru

Tuğçe TOPÇU
Tutanak Yazmanı