

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin Anasözleşme değişikliklerinin ve 2012 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **27 Kasım 2013 Çarşamba** günü saat 14.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hissedar olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu 415 ve 427. madde hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en geç bir gün önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin **27 Kasım 2013 Çarşamba** günü saat 10.00'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(27.11.2013)**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2012 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2012 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtımı hakkında karar alınması
5. Dönem içerisinde TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu üyesi atanma işleminin onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
8. 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
9. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
10. 2012 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
11. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
12. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması
13. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesi hakkında karar alınması
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul**

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin **27 Kasım 2013 Çarşamba** günü saat 14.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.