

Global Menkul Değerler Anonim Şirketi'nden

Halka Arza İlişkin Duyurudur

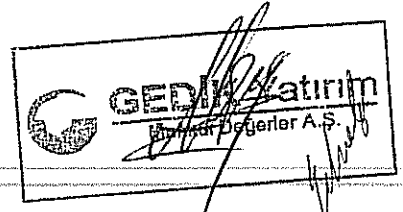
Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin 30.000.000 TL'den 40.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 10.000.000 TL nominal değerli paylarımızın halka arzına ilişkin duyurudur.

Söz konusu paylar, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 4'üncü maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 14.106.2011 tarih ve S1/549 sayı ile kayda alınmıştır. Ancak kayda alınma ortaklığımızın ve paylarımızın Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.

Ortaklığımız ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname 16/06/2011 tarihinde İSTANBUL Ticaret Siciline tescil edilmiş olup, ortaklığımızın www.global.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru verlerinde incelemeye açık tutulmaktadır. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.



14 Haziran 2011



1. BORSA GÖRÜŞÜ:

Şirket, paylarının İMKB’de işlem görmesi amacıyla İMKB’ye başvurmuş olup, söz konusu payların satışı ve satışı sonrası İMKB’de işlem görüp göremeyeceği ve hangi pazarda işlem görebileceği İMKB yönetim kurulunun kararına bağlı olup, payların SPK tarafından kayda alınma tarihi itibari ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından alınmış bir karar bulunmamaktadır.

Sayı : İMKB/4-GDD-131.99/

Konu: Global Menkul Değerler A.Ş. hisse senetlerinin halka arzı hk.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI

Eskişehir yolu 8. Km. No:156
06530 – ANKARA

İstanbul, 17 Ocak 2011

İlgi: 21.12.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1616-12776 sayılı yazınız.

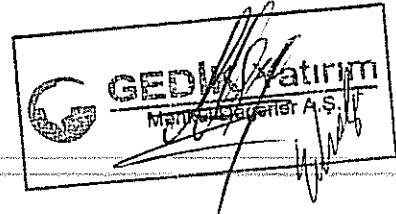
İlgi’de kayıtlı yazınız ile, Global Menkul Değerler A.Ş. (Şirket)’nin yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak halka arz edilmek suretiyle ihraç edilecek payların Kurulunuz kaydına alınmasının talep edildiği belirtilerek, izahname ve sirkülerine yazılmak üzere, Şirket paylarının Borsamızın hangi pazarında işlem görebileceğine ve izahname ve sirkülerde yer almasını gerekli gördüğümüz diğer hususlara ilişkin Borsamız görüşü talep edilmiştir.

Borsamız Yönetim Kurulu’nun 14.01.2011 tarihli toplantısında,

A) Şirket’in İMKB Yönetim Kurulu’nun 08.04.2010 tarih ve 330 sayılı İkinci Ulusal Pazar Esasları Genelgesi (Genelge)’nin “İşlem Görecek Hisse Senetleri ve Pazara Kabul Şartları” başlıklı III. maddesinde yer alan (a), (c) ve (d) şartlarını sağlamakla birlikte, 14 Haziran 2011

- Genelge’nin III/b maddesinde yer alan: “Ortaklığın halka arz edilen hisse senetlerinin piyasa değeri ile bu hisse senetlerinin ödenmiş veya çıkarılmış sermayeye oranının, sermayeyle en az, 5 milyon TL ve %15 olması ya da 10 milyon TL ve %5 olması”

şartının halka arz sonucunda sağlanması halinde, halka arz sonuçlarının incelenmesinden sonra, Şirket’in kuruluş ve faaliyetlerinin Kurulunuz izin ve denetimine tabi olduğu, Şirket paylarının halka arz edilerek Kurulunuz kaydına alınmasıyla Şirket’in Kurulunuz mevzuatında aranan şartları yerine getirmiş olduğu kabul edilmek suretiyle, “Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve



Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik”in 35. maddesinin verdiği yetkiyle, İkinci Ulusal Pazar’a kabul koşulları esas alınarak, Borsa Yönetim Kurulu’nca verilecek kararlar, Şirket paylarının İkinci Ulusal Pazar’da işlem görebileceği,

B) Kurulunuza iletilecek Borsamız görüşünden sonra gelmek üzere, “İşbu İMKB Görüşü, Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Genel Yönetmelik) 35. Maddesinde yer alan “Borsada işlem görebilecek menkul kıymetlerden, bu Yönetmelikte belirlenen şartları taşıyanlar “borsa kotuna” alınır. Menkul kıymetlerin borsa kotuna alınıp alınmayacağı konusunda yetkili merci, Borsa yönetim kurulumdur. Menkul kıymetlerin çıkarılmalarında, halka arz için SPK tarafından izin verilmiş olması, yönetim kurulunun bu yetkisini etkilemez.” hükmü gereğince İMKB Yönetim Kurulu’nun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu İMKB Görüşü’ne dayanılarak alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle İMKB’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.” ifadesinin yer alması,

hususları ile birlikte,

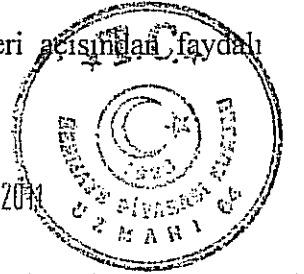
C) Kamunun aydınlatılması amacıyla,

- Şirket’in kuruluş ve faaliyet bakımından hukuki durumu ile paylarının hukuki durumunun tabi oldukları mevzuata uygun olduğuna dair Zeynep Gamze Ereken Avukatlık Bürosu’ndan alınan 29.12.2010 tarihli Hukukçu Raporu’nun,
- Şirket’in 2010 yıl sonu mali tabloları henüz açıklanmamış ve Genel Kurul toplantısı yapılmamış olup, kar dağıtımına ilişkin alınmış bir karar olmadığı ve Şirket’in halka arz edilecek paylarını satın alacak ortakların 2010 yılı karından temettü alamayacakları dikkate alınarak, Şirket’in “Yeni” payları işlem görürken ayrıca “Eski” sırasının açılmayacağını, 2010 yılına ilişkin Genel Kurul toplantısında temettü dağıtılmamasına karar verildikten veya 2010 yılı temettü dağıtımına başladıktan sonra tüm payların “Eski” olarak işlem göreceğinin, bu süreçte mevcut ortakların ortak satışı yoluyla ek arz şeklinde satış yapamayacağını,
- 31.12.2009 ve 30.09.2010 tarihleri itibariyle Şirket’in kredili müşterileri içerisinde bulunan Şirket ortaklarından Mehmet Kutman ile grup şirketlerinden Global Financial Products tarafından gerçekleştirilen kredili işlemler için kullanılan kredi tutarlarına, uygulanan faiz oranlarına ve toplam kredi hacmi içerisindeki paylarına ilişkin detaylı bilgilerin

Şirket’in halka arz izahnamesinde yer almasının kamuyu aydınlatma ilkeleri açısından faydalı olacağı hususlarının Kurulunuza bildirilmesine karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

14 Haziran 2011



GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

3

G GEDİK Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.

2. Payların Halka Arzına İlişkin Bilgi:

a) Halka arz süresi:

Halka arz edilecek olan 10.000.000 TL'lik paylar 22/06/2011 ile 23/06/2011 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 2 (iki) gün süreyle satışa sunulacaktır.

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 lot pay 1,50 TL -1,65 TL fiyat aralığından satışa arz edilecektir.

b) Başvuru Şekli:

Mevcut payların "İMKB Birincil Piyasa'da Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile halka arz edilmesi nedeniyle, pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin, satış süresi içinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem yapmaya yetkili Borsa Üyesi kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB Birincil Piyasa'da işlem saatleri 10:30 – 12:00'dir. İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kuruluşların listesi İMKB'nin internet (www.imkb.gov.tr) sitesinde, İMKB aylık bültenlerinde ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (www.spk.gov.tr) internet sitesinde yer almaktadır.

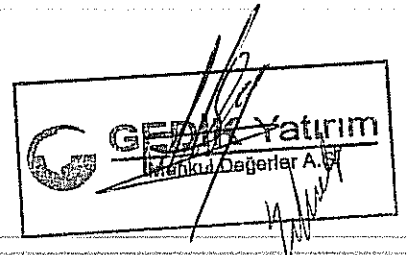
c) Başvuru Yerleri:

Bu halka arzda pay almak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içerisinde İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir. İMKB'de işlem yapmaya yetkili aracı kurumların listesi www.spk.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İMKB Birincil Piyasa'da seans saatleri 10:30 – 12:00'dir.

d) Payların Teslim Şekli:




Payların fiziken teslimi söz konusu olmayıp paylar, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.

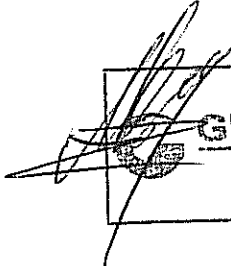
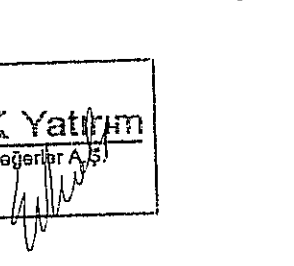
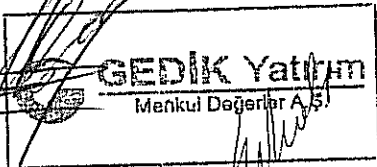
14 Haziran 2011



3.Sirkülerin Sorumluluğunu Yüklenen Kişiler

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve izahnamenin bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İhraççı Kuruluş Global Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Gökhan Özer Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Göker Yönetim Kurulu Başkanı   	SİRKÜLERİN TAMAMI

Halka Arza Aracılık Eden Aracı Kuruluş Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Sorumlu Olduğu Kısım:
Zafer Aksoy Kurumsal Finans Müdürü Erhan Topaç Yönetim Kurulu Başkanı   	SİRKÜLERİN TAMAMI

