

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