

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(27 Kasım 2013)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 27.11.2013 Çarşamba günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.11.2013 tarih ve 33872 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Handan TATAR'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.11.2013 tarihli 8436 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 142-146), 04.11.2013 tarihli İMKB 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, 125.001,-TL'lik sermayeye tekabül eden 12.500.100 adet payın asaleten ve 28,476,843-TL sermayeye tekabül eden 2.847.684.300 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 28.601.844,-TL'ye tekabül eden 2.860.184.400 adet payın temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Uğur AYDIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2012 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 müzakare edildi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
4. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-

Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, Şirketin, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ő.'deki iştirak hissesi satışından 2012 yılında 1.546.043,58 TL satış karı elde edilmiş olduğu, bu karın %75'ine tekabül eden 1.159.532,69 TL'lik kısmı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e maddesi uyarınca kurumlar vergisi istisna kazançlar kapsamında beyan edildiği, bu istisna ile ilgili olarak 5520 sayılı Kanun ve 20.11.2008 tarih 3 Seri No.lu Genel Tebliğ'de yapılan düzenlemelere göre; satışın, yapıldığı yıldan başlamak üzere özel fonlar hesabında takip edilmek zorunluluğu bulunduğu ve vergi mevzuatı uyarınca sermayeye ilave dışında 5 yıl süreyle bilançonun pasifinde muhafaza edilmesi zorunlu olduğu ve bu sebeple 2012 yılsonu mali tablolarına göre kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

5. Global Yatırım Holding A.Ő.'nin temsilcisi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmiş Feyzullah Tahsin BENSEL; Adnan NAS; ve Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in istifa ederek, Yönetim Kurulu tarafından kalan süreyi tamamlamak üzere 6102 sayılı Kanun'un 363. maddesi uyarınca yeniden Gerçek Kişi olarak Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi işleminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2012 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve üyeliklere Erol GÖKER (toplantıda hazır), Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL; Gökhan ÖZER; Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Veysel ÇAKIR'ın ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2013 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ő.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde toplam 13.929,80,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2013 yılı iğerin yapılacak bağış ve yardımlar iğerin üst sınırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2012 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.
11. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.7 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2012 tarihli konsolide mali tabloların 25 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 ve 23. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.10.2013 tarih ve 32992422-205.01.06-1620-10828 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.11.2013 tarih ve 6730047431.02-47320-143774B-11128-7905 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren Genel Kurul İç Yönergesinin ekteki şekilde kabulüne oybirliği ile karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 27.11.2013, 15.00

Handan TATAR
ARİFAĞAOĞLU

Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER

Toplantı Başkanı

Uğur AYDIN

Oy Toplama Memuru

Safiye

Toplantı Yazmanı

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ekleri:

1- Anasözleşme Tadil Metni

2- Genel Kurul İç Yönergesi.