

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAGI
(19 Agustos 2011)

Global Menkul Degerler A.S.'nin ("Sirket") 2010 yili faaliyet ve hesaplarinin görüsülecegi Olagan Genel Kurulu, 19.08.2011 Cuma günü saat 15.00'te, Rihtim Cad. No:51 Karaköy/Istanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Il Mdrlg'nn 18.08.2011 tarih ve 7749 sayili yazisi ile görevlendirilen Komiser Kezban UDGU'nun katilimi ile toplandi.

Sirketin pay sahiplerinin Olagan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 04.08.2011 tarihli 7873 sayili Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 96) ve 02.08.2011 tarihli Hrses gazetesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazir Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Sirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 3,- TL'lik sermayeye tekabül eden 300 adet payın vekaleten, 28.017.439,- TL'lik sermayeye tekabül eden 2.801.743.900 adet payın asaleten olmak üzere toplantıda toplam 28.017.442,-TL'ye tekabül eden 2801.744.200 adet payın temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anaszleme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlasıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Baskani Erol GÖKER tarafından açılarak Gündemin grslmesine geçildi.

1. Baskanlık Divaninin teskili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Baskanlığı'na, Ugur AYDIN Oy Toplama Memurluđu'na ve Okay DURMAN Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Baskanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2010 yili 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 mzakare edildi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, mzakare edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. 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. Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 2010 yili faaliyetleri sonucunda Sirketimizin SPK hükümleri uyarınca 2010 yili net dönem kari olan 2.770.433,39-TL'dan, Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan net dagıtılabilir tutar olan 1.502.398,24-TL'nin tamamının, 31.12.2010 tarihi itibarıyla hissedarımız olan ortaklarımıza nakit kar payı olarak dagıtılmasına, kar dagıtımının 30.09.2011 tarihine kadar tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2010 yili faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2010 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu yeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Sirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden olusmasına ve üyeliklere •T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER, • T.C. Kimlik No.lu Aysegül BENSEL, •TC kimlik numarali Çigdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ (Global Yatirim Holding A.S.'nin temsilcisi olarak), •T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER (Global Yatirim Holding A.S.'nin temsilcisi olarak), •T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS (Global Yatirim Holding A.S.'nin temsilcisi olarak), •T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in (Global Yatirim Holding A.S.'nin temsilcisi olarak) ve •T.C. Kimlik No.lu Mehmet SAGIROGLU'nun (Global Yatirim Holding A.S.'nin temsilcisi olarak) 2011 yili faaliyet ve hesaplarinin görüsülecegi genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçi sayisinin 1 (bir) olarak belirlenmesine ve Denetçilige toplantıda hazır bulunan •T.C. Kimlik No.lu Sahin UÇAR'ın, 2011 yili faaliyet ve hesaplarinin görüsülecegi Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 800,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Baskani Erol Göker söz alarak, Sirket Yönetim Kurulu'nun 17.08.2011 tarihli ve 254 sayili karari ile kabul ettigi Bilgilendirme Politikasi'nin, Genel Kurul için hazirlanan Genel Kurul Kitapçiginin içinde yer aldığı ve ayrıca Sirketin internet sitesinde yayimlanmak suretiyle kamuoyuna duyurulduğu hususunda toplantıya katılan hissedarlara bilgi vererek, Bilgilendirme Politikasi'nin ana hatlari hakkında hissedarlara sunum yaptı.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri gereginde faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıgından Toplantinin kapatıldığı Baskan tarafından bildirildi. 19.08.2011, 16.00

Kezban UDGU
Bil., San. Tek. Bak. Kom.

Erol GÖKER
Toplantı Baskani

Ugur AYDIN
Oy Toplama Memuru

Okay DURMAN
Toplantı Yazmani