

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
YÖNETİM KURULU BASKANLIĞI'NDAN

Sirketimizin 2010 yili faaliyet hesaplarının görüülecegi Olagan Genel Kurul Toplantisi **19 Agustos 2011 Cuma** günü saat 15.00'te Sirket Merkezi olan Rihtim Caddesi No.51 Karaköy-Istanbul adresinde asagidaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Sirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrif olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Sirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya sahsen katılmayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği asagıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin **19 Agustos 2011 Cuma** günü saat 11.00'e kadar Sirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricasi ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
19.08.2011

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teskili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2010 yili faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 2010 yili kari hakkında karar alınması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7. Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakki huzurun tespit edilmesi
9. Sirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
11. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

GLOBAL MENKUL DEGERLER A.S.
Rihtim Caddesi No:51
Karaköy/Istanbul

Global Menkul Degerler A.S.'nin **19 Agustos 2011 Cuma** günü saat 15.00'te, Sirket Merkezi olan Rihtim Caddesi No.51 Karaköy-Istanbul adresinde yapılacak Olagan Genel Kurul Toplantisi'nda asagıda 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 asagıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Sirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil asagıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAGIN SAHİP OLDUGU HİSSE SENEDİNİN

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

ORTAGIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

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