

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(13 Kasım 2015)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("**Şirket**") 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının ve Ana Sözleşme'nin 12. maddesinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 13.11.2015 Cuma günü saat 10.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.11.2015 tarih ve 11669736 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevin OKTAY'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 22.10.2015 tarihli 8931 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 93), 20.10.2015 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü. Tadil metninin eski ve yeni şeklinin Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmediği görüldü. İtiraz eden olmadı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 125.002,-TL'lik sermayeye tekabül eden 12.500.200 adet payın asaleten ve 30.973.771,-TL sermayeye tekabül eden 3.097.377.100 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 31.098.773,-TL'ye tekabül eden 3.109.877.300 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, Levent ŞAHİN 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. 2014 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 müzakere edildi.
4. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2014 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, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarla dağıtılabılır kar bulunmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2014 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine

Toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Görev kabul beyanı görülen • T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan • Pasaport No.lu Alman vatandaşı Gökhan ÖZER'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Toplantıda hazır bulunan • T.C. kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Veysel ÇAKIR'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Belirlenen Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. 2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Legal Bağımsız Denetim YMM A.Ş.'nin atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde toplam 7.060,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2015 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 50.000,-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2014 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.
11. 2014 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Şirketi Temsil Ve İlam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 12. maddesinin değiştirilmesi hususları müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 12. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.10.2015 tarih ve 32992422-205.01.06-E.10969 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 19.10.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

13.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. 13.11.2015, 11.00

Nevin OKTAY
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı