

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin "2022 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **28.04.2023** günü **saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Dış Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.global.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") 'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 27.04.2023 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

Gökhan ÖZER

Erol GÖKER

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Kurulu Başkanı
[İMZA]

Yönetim
[İMZA]

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(28.04.2023)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2022 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2022 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7. Şirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtım yapıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ara dönemde seçilen Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin onaylanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
12. SPK tarafından şirketimize uygulanan idari para cezasının, fiillerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,
13. 2022 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2023 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 2022 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
15. 2022 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17. Dilekler ve Kapanış

VEKÂLETNAME

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin **28.04.2023** günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda 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:

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- Tertip ve Grubu :
- Numarası :
- Adet - Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

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