

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

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **16 Mayıs 2014 Cuma** günü saat 14.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hissedar olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu 415 ve 427. madde hükümlerine uygun olarak toplantı gününden en geç bir gün önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekâletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekâletnamelerin **16 Mayıs 2014 Cuma** günü saat 10.00'a kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(16.05.2014)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2013 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi
4. 2013 yılı Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki; mevzuat uyarınca kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının, görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
7. 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
8. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
9. 2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
10. 2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi
11. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından Ücretlendirme Politikası, Kamuyu Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası'ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi ve Kar Dağıtım Politikası'nın hissedarlarca onaylanması
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
13. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin **16 Mayıs 2014 Cuma** günü saat 14.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-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:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) 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

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) 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.