

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.'NİN
2023 YILINA İLİŞKİN 31.05.2024 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 2023 YILINA İLİŞKİNOLAĞAN GENEL KURUL DUYURUSU

Şirketimizin "2023 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **31.05.2024** günü **saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2023-31.12.2023 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 genel kurul tarihinden bir gün öncesi saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, söz ve oy hakkı olmaksızın, tüm menfaat sahipleri ile basın-yayın organları da davetlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.global.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması kısmından ulaşabilirsiniz.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

2. 2023 YILINA İLİŞKİN OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7. maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesi’ne uygun olarak en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeterli sayıda oy toplama memuru seçilir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.global.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

4. 2023 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.global.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 hesap dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunarak ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2023 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Genel Kurul Yönetmeliği ve SPK düzenlemeleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul Portalında (e-GKS) ve Şirketimizin internet sitesinde (www.global.com.tr) ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tablolarımız hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin 01.01. 2023-31.12. 2023 mali tablolarında oluşan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunda karar alınması,

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 137.784.952,-Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edildiği; Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 111.981.106,83 Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edilmişse de Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılarak VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 687.127.065,39 Türk Lirası tutarında "Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı" olduğu, enflasyon düzeltilmesi sonucunda oluşan Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararının "Sermaye Düzeltilmesi Olumlu Farkları" tutarından mahsup edildiği görülmüş olup VUK hükümlerine göre düzeltilmiş bilançoda dağıtılabılır dönem karı bulunmadığından, kar dağıtımının mümkün olamayacağı bilgisinin genel kurulda hissedarlarla paylaşılmasına ilişkin Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda ortaklarımıza bilgi verilecektir.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre ara dönemde seçilen Yönetim Kurulu üyesinin seçiminin onaylanması,

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feyzullah Tahsin BENSEL 16.06.2023 tarihinde bu görevinden ayrılmış olup, Yönetim Kurulu Kararı ile yerine Sayın Lütfü HEKİMOĞLU atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Lütfü HEKİMOĞLU'nun Yönetim Kurulu üyeliği pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

10. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, SPK düzenlemeleri, TTK ve Genel Kurul Yönetmeliği gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerimiz seçilecektir.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı bağımsız dış denetimini yapacak denetçi seçimi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

12. 2023 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2024 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması zorunludur. 2023 yılında Şirketimiz tarafından 552.050,00 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur. 2024 mali yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenecektir.

13. 2023 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,

2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

14. 2023 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,

2023 yılı içinde SPK Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda ortaklarımız bilgilendirilecektir.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,

Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. Maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Dilekler ve Kapanış

3. SPK DÜZENLEMELERİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yapılan genel açıklamalar bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.

3.1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000,-TL (İkiyüzellimilyonTL) olup, her biri 1 Kr (BirKr) itibari değerinde 25.000.000.000 (Yirmibeşmilyar) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000,-TL (KırmilyonTL) olup, muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye izni 2021-2025 (Beşyıl) yılları için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Payların tamamı nama yazılıdır.

Pay devirlerine ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü şartlar dahilinde herhangi bir kısıtlama yoktur.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Pay Tutarı	Pay Adedi	Pay Oranı (%)
GFS Holding A.Ş.	30.000.000,00	3.000.000.000	75
Halka Açık Kısım	10.000.000,00	1.000.000.000	25
Toplam	40.000.000,00	4.000.000.000	100

3.2 Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2023 yılında meydana gelen ve 2024 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara internet sitemizdeki <https://global.com.tr/bizi-taniyin/yatirimci-iliskileri/raporlar-finansallar/ozel-durum-aciklamalari/> adresinden ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/4028e4a140e95bea0140ee21b10d0188> adresinden ulaşılabilir.

3.3 Gündeme Madde Eklenmesine İlişkin Talepler Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı gündemine eklenmek üzere herhangi bir madde talebi gelmemiştir.

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

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin **31.05.2024** 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:

- 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.