

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(31.05.2024)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 31.05.2024 Cuma günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.05.2024 tarih ve 00097344608 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Şafak YERLİ'nin katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.05.2024 tarihli ve 11077 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 158), 06.05.2024 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hissedenden 6, TL sermayeye tekabül eden payın asaleten, 30.000.000,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.006.000,-TL'ye tekabül eden payın temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Uğur NOYAN Oy Toplama Memurluğu'na ve Seçil ERTUNA Tutanak Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
3. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakareye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakareye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2023 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakarelere geçildi. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı; 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 konsolide finansal tablolarımıza göre 137.784.952,-TL tutarında "Net Dönem Kâr" (Konsolide net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 111.981.106,83 TL tutarında "Net Dönem Kâr" elde edilmişse de VUK hükümlerine göre düzeltilmiş bilançoda dönem net karı bulunmadığından, kar dağıtım yapılamayacağı; Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılarak Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına ve VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda "Düzeltilmiş Geçmiş Yıllar Zararı" olduğundan, dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edileceği hususunda hissedarlara bilgi verdi.
8. Şirketimizin Yönetim Kurulu üyesi Sayın Feyzullah Tahsin BENSEL'in 16.06.2023 tarihinde bu görevinden ayrılması nedeniyle yerine Yönetim Kurulu tarafından Sayın Lütfü HEKİMOĞLU atanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363/1. maddesi çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Sayın Lütfü HEKİMOĞLU'nun Yönetim Kurulu üeliğinin onaylanmasına 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, Genel Kurul tarihini takip eden ay itibarıyla başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere aylık net 24.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

10. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine;
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in,
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Gökhan ÖZER'in,
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Lütfü HEKİMOĞLU'nun,
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Gülşeyma DOĞANÇAY'ın,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Selim SOYDEMİR'in,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu İlkay ARIKAN'ın,
seçilmelerine 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.

11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2024 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kâin İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2023 yılı içerisinde toplam 552.050,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2024 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.500.000,-TL olarak belirlenmesine 5 olumsuz oya karşılık 30.000.001 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.
13. 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 verildi.
14. 2023 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 2023 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 6 olumsuz oya karşılık 30.000.000 olumlu oy ve oyçokluğu ile karar verildi.
16. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

31.05.2024, 14:50

Şafak YERLİ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Seçil ERTUNA
Tutanak Yazmanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru