

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
08.05.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **08.05.2026** günü **saat 14.00**'te, **Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 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 Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. İlgili Tebliğ uyarınca zorunlu olan ve Genel Kurul davet ilanı ekinde yer alan vekaletname taslağına uygun olmayan vekaletnameler hukuki sorumluluk gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname 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. Şu kadar ki Genel Kurul'da oy hakkı kapsamında tüm hak ve yetkileri münhasıran pay sahiplerine aittir.

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.

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Şirket Adresi : Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 534320-0
MERSİS No : 0396-0489-7240-0013

Gülşeyma DOĞANÇAY
Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür

Erol GÖKER
Yönetim Kurulu Başkanı

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
(08.05.2026)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
9. Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
12. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi,
13. 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 Yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
16. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
18. Dilekler ve Kapanış

VEKÂLETNAME

GLOBAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin **08 Mayıs 2026 Cuma** günü saat **14.00**'te, Barbaros Mah. Ihlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde kamuya açık olarak yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____ vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

ADI SOYADI veya UNVANI:

TCKN/VKN:

Ticaret Sicil No:

Mersis Numarası:

Adresi: