

GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
14 MART 2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin (Banka) 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mart 2025 tarihinde, saat 10.00'da, Banka merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:127 B/17 Şişli/İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12/03/2025 tarih ve 107184713 sayılı yazısıyla görevlendirilen T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Seda ÇAYCI AKKALE gözetiminde toplanmıştır.

TTK'nin 416'ncı maddesine göre ilan merasimine uyulmaksızın yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısına herhangi bir itirazın yapılmadığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 150.000.000 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 150.000.000 TL olan, 150.000.000 adet payın temsilen, toplam itibari değeri 150.000.000 TL olan payın tamamının toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Yavuz YETER tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

Gündem görüşülmeye başlanmadan önce Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep KABA'nın gündeme madde eklenmesi teklifi oylamaya açılmıştır. Toplantıda hazır bulunanların OY BİRLİĞİ ile kabul edilmiştir.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Yavuz YETER tarafından saat 10.00'da açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sayın Recep KABA teklif edildi. Başkaca teklif olmadığı görüldü. Mevcut teklif oylandı ve OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi onaylandı ve Toplantı Başkanlığı'nın, Genel Kurul toplantı tutanağını imzalama yetkisi OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.
3. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. Denetçi Raporu Genel Kurul'a okundu ve görüşüldü.
5. 2024 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait yılsonu Bilançosu, Kâr/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları OY BİRLİĞİYLE tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recep KABA tarafından; Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin 20.05.2024 tarih ve 136 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve 03.06.2024 tarih ve 144 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Türk Ticaret Kanunu Madde 363 kapsamında atanan Yavuz YETER ve Emad Y A S ALMONAYEA'nın Yönetim Kurulu üyeliklerinin onaylanmasının görüşülmesi hususunu içeren yazılı önerge Toplantı Başkanlığı'na verildi.

Mevcut önerge oylandı ve OY BİRLİĞİ ile kabul edildi. Buna göre Türk Ticaret Kanunu Madde 363 tahtında Yavuz YETER ve Emad Y A S ALMONAYEA'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri OY BİRLİĞİ ile onaylandı.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışma ve faaliyetleri hususu görüşüldü ve Yönetim kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışma ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine OY BİRLİĞİYLE karar verildi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2024 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesine İlişkin Gündemin 7. Maddesiyle İlgili Olarak;

Banka'nın 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemini kapsayan 2024 yılı kârının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesine geçildi. Banka Yönetim Kurulu'nun 11.03.2025 tarihli ve 2025/41 no.lu kararına istinaden, 2024 yılı kârının dağıtımı ve olağanüstü yedek akçelere aktarılması konusundaki Yönetim Kurulu teklifi okundu. Teklif üzerinde söz isteyen bulunmadığından Toplantı Başkanı tarafından teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

Yönetim Kurulu tarafından önerildiği şekilde "Banka'nın 2024 yılı net vergi sonrası bilanço kârını teşkil eden 659.430.780,66.-TL'nin %5'i olan 32.971.539,03.-TL'nin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 626.459.241,63.-TL kârın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine OY BİRLİĞİYLE ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu Üye sayısının doğal üye olan Genel Müdür dahil 7 (YEDİ) olarak tespit edilmesine ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 2 (İKİ) yıl süreyle görev yapmak üzere;

Sayın RECEP KABA (T.C. Kimlik Numarası: 3782*****)

Sayın ESRA KÖSEOĞLU (T.C. Kimlik Numarası: 1416*****)

Sayın YAVUZ YETER (T.C. Kimlik Numarası: 1542*****)

Sayın BEDRİ SAYIN (T.C. Kimlik Numarası: 4642*****)

Sayın AVNİ DEMİRCİ (T.C. Kimlik Numarası: 2250*****)

Sayın EMAD Y A S ALMONAYEA (Yabancı Kimlik Numarası: 9961*****)

Sayın COŞKUN ÇABUK (T.C. Kimlik Numarası: 3591*****)

seçilmeleri teklif edildi, başka teklif ve aday bulunmadığından bu teklif onaylandı ve OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.

10. 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmiş olan, belirlenen huzur hakkının üzerinde ödemesi yapılan net 1,725,000 TL prim ödemesi, 134,746 TL harcırah ödemesi, 2,377,422 TL huzur hakkı ödemesi ve 75,000 TL tutarındaki diğer ek ödemelerin onaylanması OY BİRLİĞİYLE kabul edildi. 01.01.2025 tarihinden itibaren yurt içi yerleşik Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 156,250 TL, yurt dışı yerleşik Yönetim Kurulu Üyesi Emad Y A S ALMONAYEA'ya aylık net 10,000 USD'nin TCMB efektif satış kuru üzerinden hesaplanan TL karşılığının huzur hakkı olarak ödenmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyelerinin birden fazla işverenden maaş almaları nedeniyle oluşabilecek vergi farklarının talepleri halinde kendilerine ödenmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi. 2025 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine ödenmiş olan net 3,911,684 TL prim ödemesi ve net 60,000 TL tutarındaki ek ödemelerin onaylanması OY BİRLİĞİYLE kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtiçi/yurtdışı seyahatlerindeki masraf ve harcırahları ile özel sağlık sigortası prim tutarlarını belirleme yetkisinin Yönetim Kurulu'na verilmesine OY BİRLİĞİ ile karar verildi.

11. Golden Global Yatırım Bankası AŞ'nin 11.03.2025 tarih ve 2025-40 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile halihazırda Danışma Komitesi üyeleri olan Mehmet ODABAŞI, Cemal KALKAN ve Yunus AKYÜZ'ün 3 (ÜÇ) yıl süreyle görevlerine devam etmeleri OY BİRLİĞİ ile kabul edildi.

12. 2025 yılı bağımsız denetçi kuruluşu olarak Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 443 0028598 Vergi Kimlik Numarası ile kayıtlı, Spine Tower Maslak Mahallesi Saat Sokak No:5 Kat:25-26-28 Sarıyer/İstanbul adresinde faaliyet gösteren İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 206580 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı ve 0443002859800014 Mersis Numaralı GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. firmasının Finansal Denetim ile bilgi sistemleri ve bankacılık süreçleri denetimi için seçilmesi, sonraki dönemler için çalışacak Denetim firmasının belirlenerek sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere gerekli hazırlıkların yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi teklifi OYBİRLİĞİ ile kabul edildi.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri kapsamına giren konularda yetki verilmesi hususları OY BİRLİĞİYLE kabul edildi.

14. Dilek ve temennide bulunulması ve Gündemde görüşülecek başka bir konu bulunmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısı, Toplantı Başkanı Sayın Recep KABA tarafından kapatıldı.

TOPLANTI BAŞKANI

RECEP KABA

T.C. TİCARET BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ

Seda ÇAYCI AKKALE