

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(30.05.2025)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 30.05.2025 Cuma günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29.05.2025 tarih ve 109794987 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sevda ÇEÇEN'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 02.05.2025 tarihli ve 11323 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 168), 29.04.2025 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 118.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.800.000.000 adet hisseden, 88.500.000,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 88.500.000,-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, Gizem ATKIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Seçil ERTUNA Tutanak Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
3. 2024 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 müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2024 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere 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 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen kar dağıtım önerisi okundu ve haziruna bilgi verildi. Buna göre; 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 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 13.370.947,-TL tutarında "Net Dönem Kârı" (Konsolide net dönem kârı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2024 - 31.12.2024 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 24.573.338,-TL tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde hesaplanan 1.228.667,-TL tutarında genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2024 yılına ait 12.142.280,-TL net dağıtılabilir kârın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması yönündeki öneri pay sahiplerinin onayına sunuldu, önerinin olduğu hali ile kabul edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. 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 35.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 6 (altı) üyeden oluşmasına ve GFS Holding A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge doğrultusunda 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,
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin iki yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain 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 oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2024 yılı içerisinde toplam 820.000,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.500.000,-TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. 2024 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.
13. 2024 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 2024 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

30.05.2025, 14:15

Sevda ÇEÇEN
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Seçil ERTUNA
Tutanak Yazmanı

Gizem ATKIN
Oy Toplama Memuru