

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
16.04.2020

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2019' yılına ait Olağan Genel Kurulu, Rıhtım Cad. 51 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2020 tarih ve 5338 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Çiğdem Gaye Braida Fernandez'nin katılımı ile 16.04.2020 günü saat 14.00'te toplandı.

Katılanlar Listesi'nin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nın ilgili hükümleri gereğince ilansız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 9.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 9.000.000 adet hissenin, tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Çiğdem Gaye Braida Fernandez tarafından açıldı.

1. Divan Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Çiğdem Gaye Braida Fernandez Divan Başkanlığı'na, Uğur Noyan Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2019 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2019 mali yılının bağımsız denetimini yapan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2019 mali yılına ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda bilanço ve kar zarar hesapları dâhil finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.
6. 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında dağıtılabılır kar bulunmaması sebebiyle kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
8. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
9. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 4 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. kimlik numaralı Çiğdem Gaye Braida Fernandez'in, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Barış SUBASAR'ın, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktuğ Demiray'ın ve görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Murat Nadir Tansel SARAÇ'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. 2020 mali yılının bağımsız denetimini yapmak üzere seçilecek bağımsız denetim şirketinin belirlenmesine ilişkin toplantıda hazır yönetim kurulu üyesi söz aldı. Yönetim kurulunun konuya ilişkin araştırmalarının devam ettiği ile bu kapsamda yönetim kurulu nihai önerisinin henüz oluşmamış olduğunu belirtti. Buna binaen genel kurulumuzun bu hususta ayrıca olağanüstü toplanarak karar vermesine oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Seda Çiğdem
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Divan Başkanı

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı

Tek Pay Sahibi
Global Menkul Değerler A.Ş.
Temsilcisi
Uğur NOYAN