

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
03.07.2020

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") bağımsız denetçi atanması ile şirket anasözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi hususunun onaylanmasına ilişkin toplanan olağanüstü genel kurulu, Rıhtım Cad. 51 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.07.2020 tarih ve 55510015 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah Günay'ın katılımı ile 03.07.2020 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. 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Cayır Cad. Özce Center Apt. No:3 A/3 İçerenköy Mah. Ataşehir / İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 564607 no. ile kayıtlı, Kozyatağı Vergi Dairesi'ne 7710280827 no. ile kayıtlı, 0771028082700013 MERSİS no.lu CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine karar verildi.
4. Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin 2015 – 2019 yılları için geçerli olması nedeniyle ve bu yetki süresinin 5 yıl uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi.
5. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Emrah GÜNAY
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Divan Başkanı

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı

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

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.- (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1- TL (bir) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2015-2019 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 9.000.000.- TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 9.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2015-2019 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>MADDE 8.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 15.000.000.- (onbeşmilyon) TL olup, her biri 1- TL (bir) itibari değerinde 15.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 9.000.000.- TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 9.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2020-2024 yılları arasında TTK'ya uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yönetim kurulunun sermaye artırımına ilişkin kararı Şirket'in internet sitesinde ilan edilir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p>

<p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>	<p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanması teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p> <p>Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. Şu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.</p> <p>Sermaye artırımını kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.</p>
---	---