

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
16.04.2019

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Rıhtım Cad. 51 Karaköy, Beyoğlu / İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 16.04.2019 tarih ve 43548036 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın *Seda ÇİFTÇİ AKKALIN* katılımı ile 16.04.2019 günü saat 14.00'te toplandı.

Katılanlar Listesi'nin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nun ilgili hükümleri gereğince ilansız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 8.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 8.000.000 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 Braid Fernandez tarafından açıldı.

1. Divan Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Çiğdem Gaye Braid Fernandez Divan Başkanlığı'na, Gözde Kitapçı 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. 2018 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. 2018 mali yılının bağımsız denetimini yapan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2018 mali yılına ilişkin Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 mali tablolarında dağıtılabılır kar bulunmaması sebebiyle nakit kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
8. 2019 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 *Çiğdem Gaye Braid Fernandez*'in, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden *Barış SUBASAR*'ın, görevi kabul beyanı görülen *Murat Nadir Tansel SARAÇ*'ın ve görevi kabul beyanı görülen *Göktuğ Demirağ*'ın ve görevi kabul beyanı görülen *Murat Nadir Tansel SARAÇ*'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
10. 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere AKSİS Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine 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 ÇİFTÇİ AKKALIN
Bakanlık

Çiğdem Gaye Braid Fernandez
Divan Başkanı

Gözde Kitapçı
Toplantı Yazmanı

Tek Pay Sahibi
Global Menkul Değerler A.Ş.
Temsilcisi
Gözde KİTAPCI