

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
22.04.2021

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 K:1 Kağıthane/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.04.2021 tarih ve 634.386.64.....sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ..... katılımı ile 22.04.2021 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 11.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.000.000 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, Seçil Ertuna 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. 2020 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2020 mali yılının bağımsız denetimini yapan CNS Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2020 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. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 mali tablolarında dağıtılabılır kar bulunmaması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verildi.
8. 2021 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. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İçerenköy Mahallesi Çayır Cad. Özce Center Apt. No: 3 A/3 Ataşehir/İstanbul adresinde kâin İstanbul Ticaret Siciline 564607-0 no. ile kayıtlı, Kozyatağı Vergi Dairesine no. ile kayıtlı, 0771028082700013 MERSIS no.lu CNS BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'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 tamamlandıktan sonra Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Sezer BEKTAŞ
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA
Toplantı Yazmanı

Tek Pay Sahibi
Global Menkul Değerler A.Ş.
Temsilcisi
Seçil ERTUNA