

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI  
05.04.2022

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. Beyaz Plaza No:65 K:1 Kağıthane/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.04.2022 tarih ve 73466750 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN katılımı ile 05.04.2022 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 14.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 14.000.000 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, 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. 2021 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2021 mali yılının bağımsız denetimini yapan CNS Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2021 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. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından, Şirketimizin 30.03.2022 tarih ve 204 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen, 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 557.629,00 TL tutarında net dönem karı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 573.998,94 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" elde edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2021 yılına ait karın önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 5.432.911,00 TL geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi yönündeki kar dağıtım önerisi hissedarların onayına sunuldu, müzakereler sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
8. 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 Braid Fernandez'in, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Barış SUBASAR'ın, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktaş Demira'yın 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.
9. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktaş Demira'a aylık net 7.500,-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2022 yılı mali tablolarının denetimi için bağımsız denetçi olarak Kaptanpaşa Mah. Eski Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat: Şişli/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 953975 no. ile kayıtlı, Şişli Vergi Dairesine 035 040 5135 no. ile kayıtlı, 0035-0405-1350-0017 MERSİS no.lu Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin 2020 – 2024 yılları için geçerli olması nedeniyle yetki süresinin uzatılması ve aynı zamanda da 15.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde Şirketimiz ödenmiş sermayesinin 14.000.000 TL'ye ulaşmış olması sebebi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Ana Sözleşmesi'nin 8. Maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.02.2022 tarih ve E.12233903-350.05.02-17296 sayılı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.03.2022 tarih ve E-50035491-431.99-00072759696 sayılı izinleri doğrultusunda oybirliği ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Sevda ÇEÇEN  
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ  
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA  
Toplantı Yazmanı

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

Ek:  
Esas Sözleşme tadil metni

## YENİ ŞEKİL

### SERMAYE VE PAYLAR

#### Madde 8

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000,-(kırkmilyon) TL olup, her biri 1,-TL (bir) itibari değerde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.

Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.

Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 14.000.000,-TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerde 14.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.

Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.

Yönetim kurulu, 2022-2026 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.

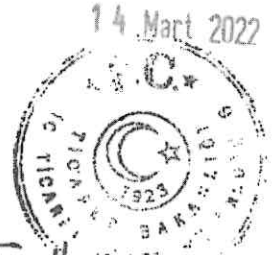
Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.

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.

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibari değer hükümüne uyarak, itibari değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibari 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.

Sermaye artırım kapsamında şirkette pay sahibi olacak yeni ortakların ilgili mevzuatta yer alan şartları sağladıklarını tevsik edici bilgi ve belgeleri Kurula iletmesi zorunludur.



Bakanlık Temsilcisi  
Genda GEGEN