

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
12.04.2023

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.04.2023 tarih ve 84473683 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan ÖZKAN'ın katılımı ile 12.04.2023 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 15.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 15.500.000 adet hisselerin, 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. 2022 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2022 mali yılının bağımsız denetimini yapan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2022 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. 2022 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 05.04.2023 tarih ve 232 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın onayına sunulmasına karar verilen, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.610.262,00 TL tutarında net dönem karı, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 1.042.390,61 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kâr" elde edildiği, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 2022 yılına ait karın önceki dönem faaliyetlerinden kaynaklanan Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hesaplanan 4.875.282,00 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 Braida Fernandez'in, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Barış SUBASAR'ın, görevi kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktaş Demirağ'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.
9. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktaş Demirağ'a aylık net 12.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. 2023 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. 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.

Hakan ÖZKAN
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA
Toplantı Yazmanı

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