

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

26.04.2024

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25.04.2024 tarih ve 96172997 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mehmet Zafer KARAKOÇ katılımı ile 26.04.2024 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 41.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 41.500.000 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. 2023 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2023 mali yılının bağımsız denetimini yapan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2023 mali yılına ilişkin bilanço ve kâr zarar hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda bilanço ve kâr zarar hesapları dâhil finansal tablolar oybirliği ile kabul edildi.
6. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 9.277.162,89 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Kârı" elde edilmişse de; Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılarak VUK'a uygun olarak hazırlanan ve Türkiye Muhasebe Standartlarına ("TMS") uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda zarar bulunduğundan, kâr dağıtımı yapılmayacağı bilgisi hissedarlara verildi.
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 Göktuğ DEMİRAY'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. 2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktuğ DEMİRAY'a aylık net 20.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarının ve ayrıca Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut yatırım fonları ile bundan sonra kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının 2024 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 953975 sicil numarasında kayıtlı, 0035040513500017 mersis no.lu, İstanbul Şişli Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 035 040 5135 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73 Kat:11 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren AKSİS ULUSLARARASI 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 tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Mehmet Zafer KARAKOÇ  
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ  
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA  
Toplantı Yazmanı

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