

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI  
11.09.2023

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") şirket anasözleşmesinin 8. maddesinin değiştirilmesinin görüşüleceği olağanüstü genel kurulu, Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir / İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.09.2023 tarih ve 88821998 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN'ın katılımı ile 11.09.2023 günü saat 11.00'de toplandı.

Katılanlar Listesi'nin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın TTK'nın ilgili hükümleri gereğince ilansız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 35.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 35.000.000 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. 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. Şirketimiz sermayesinin 35.000.000 TL'den 41.500.000 TL'ye artırılması ve sermaye artırımını tamamlandığında şirketimiz ödenmiş sermayesinin 40.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanını aşacak olması sebebi ile kayıtlı sermaye tavanının artırılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, şirketimiz ana sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi.
4. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Hakan AYDIN  
Bakanlık Temsilcisi

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ  
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA  
Toplantı Yazmanı

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

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ  
ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

<b>8. MADDE ESKİ ŞEKLİ</b>	<b>8. MADDE YENİ ŞEKLİ</b>
<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 40.000.000,- (kırkmilyon) TL olup, her biri 1,-TL (bir) itibari değerinde 40.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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 artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 35.000.000,- TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 35.000.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p>	<p><b>SERMAYE VE PAYLAR</b></p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,- (yüzyetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1,-TL (bir) itibari değerinde 175.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2023-2027 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Yönetim kuruluna verilen sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar artırma yetkisinin süresinin dolmasından sonra, yönetim kurulunun sermaye artırımını kararı alabilmesi için esas sözleşmenin değiştirilerek yönetim kuruluna yeniden yetki süresi belirlenmesi şarttır.</p> <p>Şirket'in sermayesi tamamı ödenmiş 41.500.000,- TL'dir. Şirketin sermayesi 1 (bir) TL itibari değerinde 41.500.000 adet paya ayrılmış ve tamamı muvazaadan ari olarak taahhüt edilerek nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket paylarının tamamı nama yazılı olup, TTK ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak çıkartılacaktır.</p> <p>Yönetim kurulu, 2023-2027 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.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Şirket pay sahipleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hareket edecektir.</p> <p>Yönetim Kurulu payların muhtelif tertipler halinde çıkartılması ve kolay saklanmasını teminen lüzum gördüğünde birden fazla payı temsil edecek yüksek paylık kupürler halinde çıkartma yetkisine sahiptir.</p>

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. řu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

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

Genel kurul, sermaye tutarı aynı kalmak şartıyla, esas sözleşmeyi değiştirmek suretiyle, payları, asgari itibarî değer hükmüne uyarak, itibarî değerleri daha küçük olan paylara bölmek veya payları itibarî değerleri daha yüksek olan paylar hâlinde birleştirmek yetkisini haizdir. řu kadar ki, payların birleştirilebilmesi için her pay sahibinin bu işleme onay vermesi gerekir. TTK'nın 476. maddesi saklıdır.

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