

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
03.09.2024

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 02.09.2024 tarih ve 100356672 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek DİREN'in katılımı ile 03.09.2024 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 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.

- 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.
- Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
- Şirketimizin 41.500.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin; %44,465 oranında 18.452.848,69 TL'lik kısmı nakden (bedelli) ve % 7,343 oranında 3.047.151,31 TL'lik kısmı iç kaynaklardan (bedelsiz) karşılanmak suretiyle toplam %51,807 oranında 21.500.000 TL artırılarak 63.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda, şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine karar verildi.
- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Bakanlık Temsilcisi
Dilek DİREN

Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ
Divan Başkanı

Seçil ERTUNA
Toplantı Yazmanı

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

8. MADDE ESKİ ŞEKLİ	8. MADDE YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,- (yüzyetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1,-TL (bir) itibari değerde 175.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na 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 değerde 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>	<p>SERMAYE VE PAYLAR</p> <p>Madde 8</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 175.000.000,- (yüzyetmişbeşmilyon) TL olup, her biri 1,-TL (bir) itibari değerde 175.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Ticaret Bakanlığı'na 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 bundan önceki 41.500.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesinin bu defa artırılan tutarı 21.500.000,-TL'sinin 3.047.151,31-TL'lik kısmı sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılanmış olup, söz konusu sermaye düzeltmesi olumlu farkları 13.06.2024 tarih ve 86/2024/Ö-12 sayılı YMM Raporu ile tespit edilmiştir. 18.452.848,69-TL'lik kısmı ise muvazaadan ari olarak tamamı nakden ödenmiştir.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 63.000.000,-TL olup, her biri 1 (bir) TL itibari değerde 63.000.000 adet paya ayrılmıştır.</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</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.

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 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.