

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TOPLANTI TUTANAĞI
14.04.2026

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılına ait Olağan Genel Kurulu, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 121015749 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hakan AYDIN katılımı ile 14.04.2026 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 63.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 63.000.000 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. 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 Tutanağlarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2025 mali yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan 2025 mali yılının bağımsız denetimini yapan Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi hazırladıkları Bağımsız Denetim Raporu özetini okudu, rapor müzakere edildi.
5. 2025 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. 2025 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; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun II-14.1 Tebliği hükümleri çerçevesinde Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.931.017 Türk Lirası tutarında "Dönem Zararı" olduğu; Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılmadan VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda 22.237.883,12 Türk Lirası tutarında "Dönem Net Kârı" elde edilmişse de Enflasyon Muhasebesi düzeltilmesi yansıtılarak VUK'a uygun olarak hazırlanan finansal raporlarda zarar bulunması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
8. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 3 üyeden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. kimlik numaralı Barış SUBASAR'ın, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. kimlik numaralı Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu Üyelerinden Muhsin Göktuğ DEMİRAY'a, Genel Kurul tarihini takip eden ay itibarıyla başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere aylık net 60.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.
10. Şirketimizin 2026 yılı mali tablolarının ve ayrıca Şirketimizin kurucusu ve yöneticisi olduğu mevcut yatırım fonları ile 2026 yılında kuracağı ve yöneteceği yatırım fonlarının 2026 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için bağımsız denetçi olarak İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 485843-5 sicil numarasında kayıtlı, 0839122810700001 mersis no.lu, İstanbul Beykoz Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün 8391228107 vergi kimlik no.lu mükellefi, Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı Ortadoğu Plaza No:73/18 Şişli /İstanbul adresinde faaliyet gösteren TENET 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.

Bakanlık Temsilcisi
Hakan AYDIN

Divan Başkanı
Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ

Toplantı Yazmanı
Seçil ERTUNA

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