



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Vadi Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	06.04.2026
General Assembly Date	08.05.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.05.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ATAŞEHİR
Address	Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No: 3/89 K:9 Ataşehir İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2025 Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 7 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 9 - Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kar dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- 11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 12 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi,
- 13 - 2025 Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında Şirketin 2025 Yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı ilkede belirtilen kişilerin aynı maddede belirtilen 2025 Yılındaki işlemleri hakkında bilgi verilmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan izinlere uygun olarak esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadilinin karara bağlanması,
- 17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 18 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

Şirketimizin "2025 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2025 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından denetime tabi tutulan 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre 71.348.249 TL tutarında "Net Dönem Zararı" (Konsolide net dönem zararı), Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolara göre ise 35.799.617,32 Türk Lirası tutarında "Net Dönem Karı" elde edilmiştir. SPK mevzuatı uyarınca mali tablolar zarar ile sonuçlandığından, kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına,

3. Yönetim Kurulu tarafından 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin atanmasına,

4. Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6'ncı maddesinde yapılacak değişikliğin onaylanmasına

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar ayrıca, Şirketimizin www.global.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde de yayımlanacaktır.

Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

General Assembly Results

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

Authorized Capital	Accepted
--------------------	----------

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Tutanak_web.pdf - Minute
-------------	--------------------------

Appendix: 2	hazirun_1040851_08.05.2026_web.pdf - List of Attendants
-------------	---

Appendix: 3	SPK ve Bakanlık Onayli Tadil Metni_09.03.2026_Imzasiz versiyon.pdf - Other Result Document
-------------	--

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüőüleceđi Olağan Genel Kurul Toplantısı 08.05.2025 günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulvarı No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde akdedilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.