

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(08.05.2026)

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 08.05.2026 Cuma günü saat 14.00'te, Barbaros Mah. İhlamur Bulv. No:3/89 K:9 Ataşehir/İstanbul adresinde Ticaret İl Müdürlüğü'nün 07.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00121960452 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Emrah GOZELLER'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 09.04.2026 tarihli ve 11560 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 167-168), 06.04.2026 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 118.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 11.800.000.000 adet hisseden, 3,-TL sermayeye tekabül eden payın asaleten ve 88.500.000,-TL sermayeye tekabül eden payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 88.500.003,-TL'ye tekabül eden payın temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından fiziki ve elektronik ortamda açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Gizem ATKIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Seçil ERTUNA Tutanak Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
3. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi, 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. temsilcisi tarafından, 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2025 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar-Zarar Hesapları oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu tarafından, 2024 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapmak üzere Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde kain 0589-0269-9400-0013 Mersis No'lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması önerisi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
8. Yönetim Kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Divan Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu kararı ile genel kurulda hissedarlarımızın bilgisine sunulmasına karar verilen kar dağıtım önerisi okundu ve haziruna bilgi verildi. Buna göre; Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın 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 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 sunulmuştur.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine, Genel Kurul tarihini takip eden ay itibarıyla başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere aylık net 50.000,-TL huzur hakkı ödenmesine, oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF ADAY BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. 2025 yılına ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapmak üzere Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş / İstanbul adresinde kain 0589-0269-9400-0013 Mersis No'lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Divan Başkanı, Şirket tarafından 2025 yılı içerisinde toplam 1.212.300,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi. 2026 yılı için yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 4.000.000,-TL olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/(4) maddesi kapsamında, 2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. 2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihli konsolide mali tabloların 26 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
16. Şirketimiz yönetim kurulunca, Şirketimizin tabi olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemi içerisinde yönetim kuruluna sermaye artırımını için tanınmış olan 5 yıllık yetki süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olması nedeniyle yetki süresinin 2026-2030 yılları için uzatılması ve aynı zamanda da 250.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 118.000.000,-TL'ye ulaşmış olması sebebi ile kayıtlı sermaye tavanının 2.500.000.000,-TL'ye artırılması amacıyla; Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin tadil metninin kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
18. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

08.05.2026, 14:17

Emrah GÖZELLER
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Seçil ERTUNA
Tutanak Yazmanı

Gizem ATKIN
Oy Toplama Memuru

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni