

GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 09/06/2026
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 376
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan
Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ, Başkan
Muhsin Göktuğ DEMİRAY, Başkan Vekili
Barış SUBASAR, Üye, Genel Müdür

GÜNDEM : Kayıtlı Sermaye Sistemi İçerisinde Sermaye Artırımı Hakkında

AÇILIŞ :
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR :
Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinden düzenlenen yetkiye istinaden 63.000.000,-TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin artırılması hususuna ilişkin olarak,
1. Şirketimizin 63.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı ve toplamda 80.000.000,-TL artırılarak 143.000.000,TL'ye çıkarılmasına;
2. Artırılan sermaye karşılığında, her biri 1 (bir) TL nominal bedelli 80.000.000 adet nama yazılı primsiz ve imtiyazsız pay ihraç edilmesine ve ihraç edilen payların Şirket Pay Defteri'nde Şirketimizde tek pay sahipliği bulunan Global Menkul Değerler A.Ş. adına işlenmesine;
3. Taahhüt edilen sermayenin tamamının sermaye artırımının tescilinden önce Global Menkul Değerler A.Ş. tarafından nakden ödenmesine;
4. Sermaye artırımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve gerekli yasal prosedürün tamamlanması ve takibi için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine ve
5. Sermaye Piyasası Kurulu onayını takiben gerekli tescil ve ilan işlemlerinin tamamlanması için Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvurulmasına
karar verildi.

KAPANIŞ :
Toplantıya son verildi.

Çiğdem Gaye BRAİDA FERNANDEZ
Başkan

Muhsin Göktuğ DEMİRAY
Başkan Vekili

Barış SUBASAR
Üye