

**GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(10 Mayıs 2012)**

Global Menkul Değerler A.Ş.'nin ("Şirket") 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 10.05.2012 Perşembe günü saat 10.00'da, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve 25617 sayılı yazısı ile görevlendirilen Komiser Handan TATAR'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 25.04.2012 tarihli 8055 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde (sayfa 739-742), 25.04.2012 tarihli Hürses gazetesinde ve 03.04.2012, 24.04.2012 ve 25.04.2012 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Şirketin toplam 40.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 4.000.000.000 adet hisseden, 28.142.440,-TL'lik sermayeye tekabül eden 2.814.244.000 adet payın asaleten ve 2.261.000,-TL sermayeye tekabül eden 226.100.000 adet payın vekaleten olmak üzere toplantıda toplam 30.403.440,-TL'ye tekabül eden 3.040.344.000 adet payın temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Uğur AYDIN Oy Toplama Memurluğu'na ve Okay DURMAN Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2011 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun teklifine uygun olarak, 2011 yılı faaliyetleri sonucunda Şirketimizin SPK hükümleri uyarınca 2011 yılı dönem karı olan 2.706.646,-TL'dan, Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan dağıtılabilir tutar olan brüt 1.903.370,70 TL'nin tamamının nakit kar payı olarak dağıtılmasına, kar dağıtımının 31.05.2012 tarihine kadar tamamlanmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar. 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2011 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.
6. Şirketin Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve üyeliklere ■ T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER, ■ T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL, ■ T.C. Kimlik No.lu Feyzullah Tahsin BENSEL (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen); ■ T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen); ■ TC kimlik numaralı Çiğdem Gaye BRAIDA FERNANDEZ'in (Global Yatırım Holding A.Ş.'ni temsilen) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ■ T.C. Kimlik No.lu Veysel ÇAKIR'ın (toplantıda hazır) ve yine Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak ■ T.C. Kimlik No.lu Muhsin Göktuğ DEMİRAY'ın (toplantıda hazır) 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
7. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve Denetçiliğe toplantıda hazır bulunan ■ T.C. Kimlik No.lu Şahin UÇAR'ın, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8. 2012 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 2.500,-TL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 800,-TL ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla teminat, rehin ve ipotek verilmediği; ayrıca 2011 yılı içerisinde toplam 9.505,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
11. Yönetim Kurulu Başkanı Erol GÖKER, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Şirketimizin internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ve 20. maddelerinin değiştirilmesi, Geçici 1. 2. ve 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılması hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 ve 20. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin ve Geçici 1, 2 ve 3. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1186-4693 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58885-401538-3155-3269 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.  
10.05.2012, 11.00

**Handan TATAR**  
Bil. San. Tek. Bak. Kom.

**Erol GÖKER**  
Toplantı Başkanı

**Uğur AYDIN**  
Oy Toplama Memuru

**Okay DURMAN**  
Toplantı Yazmanı

**Ek:**

Anasözleşme Tadil Metni