

GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
19.08.2011

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2010 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, 2010 yılı karı hakkında karar alınması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
7. Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
9. Şirket Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
11. Dilekler ve Kapanış