

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(26.12.2016)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") "Kolaylaştırılmış Usulde Kısmi Bölünme İşlemi"nin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurulu, 26.12.2016 tarihinde Pazartesi günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.12.2016 tarih ve 21271343 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ceyda ÇALIK'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.11.2016 tarihli 9205 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 726 vd.), 29.11.2016 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") Kamuyu Aydınlatma Platformunda ("KAP"), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.globalyatirim.com.tr internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 193.500.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 19.350.000.000 adet hisseden, 55.313.685,86- TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin vekaleten, 28.422.438 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 83.736.123,86 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. Verilen önerge üzerine Toplantı Başkanı, Kısmi Bölünme Raporu'nun tüm ekleri ile birlikte 26.10.2016 tarihinde Şirketin internet sitesinde ve 24.11.2016 tarihinde KAP'ta ilan edildiğine ve pay sahiplerinin incelemesine sunulduğuna dayanarak Kısmi Bölünme Raporu ve tüm eklerinin okunmuş olarak kabul edilmesi hususunu oylamaya sundu. Toplantıya katılanların 70.968.829,86 kabul oyu ve 12.767.294 red oyu ile ve oyçokluğuyla Kısmi Bölünme Raporu ve tüm eklerinin okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi. Oylama akabinde Toplantı Başkanı Serdar KIRMAZ yapılacak kısmi bölünme işleminin Şirketimizin Ana Sözleşmesinde tanımlanan ve ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunması kapsamında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığına; söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna ve yine söz konusu gayrimenkullerin kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredileceğine; kısmi bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. ortakları tarafından değil, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edileceğine; ve Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verdi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. maddesi uyarınca kamunun aydınlatılmasına ilişkin olarak Toplantı Başkanı tarafından; bölünme işlemine ilişkin yönetim kurulu kararı alındığı, bölünme işlemine ilişkin SPK'ya başvuruda bulunulduğu, bölünme planının imzalandığı ve bölünme raporunun hazırlandığı hususunun her bir işlemin gerçekleşmesi akabinde KAP'ta duyurulduğuna; ve ayrıca SPK tarafından onaylanan duyuru metninin, bölünme planının, bölünme raporunun, son üç yıllık finansal tabloların ve bağımsız denetim raporlarının, kısmi bölünmeye ilişkin olarak hazırlanan 17.11.2016 tarih ve 86/2016/Ö-06 sayılı ve 17.11.2016 tarih ve 86/2016/Ö-07 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporlarının ve kısmi bölünme sonrası kurulacak yeni şirketin taslak anasözleşmesinin ve tahmini açılış bilançosunun 26.10.2016

tarhinde Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet sitesinde ve 24.11.2016 tarihinde KAP'ta kamuya aıklanđına dair pay sahiplerine bilgi verildi.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri (171 vd.) erevesinde pay sahiplerinin inceleme hakkına ilişkin ilanlar 26.10.2016 tarihinden itibaren Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet sitesinde ve 24.11.2016 tarihli 9205 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 727) yayınlanmış olup kısmi bölünmeye ilişkin tüm evrak 26.10.2016 tarihinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuŐtur.

Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri (174 vd.) gereğince alacaklıların korunmasına ilişkin olarak Şirket alacaklılarına yediŐer gün arayla  kez yapılacak ilanla, alacaklarını bildirmeye ve teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağırılması yükümlülüğüne ilişkin olarak; birinci ilan 24.11.2016 tarih ve 9205 sayılı TTSG'nin 291. sayfasında ve Şirketin internet sitesinde, ikinci ilan 01.12.2016 tarih ve 9210 sayılı TTSG'nin 291. sayfasında ve Şirketin internet sitesinde, ve nc ilan ise 08.12.2016 tarih ve 9215 sayılı TTSG'nin 291. sayfasında ve Şirketin internet sitesinde yayımlanmıŐtır.

6. Verilen nerge zerine Toplantı Başkanı, kısmi bölünmeye konu malvarlığını tespit eden ve sermaye azaltımına gerek olmadığını belirten 17.11.2016 tarih ve 86/2016/-06 sayılı ve Alacaklıların alacaklarının zarara uğramadığını tespit eden 17.11.2016 tarih ve 86/2016/-07 sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporları'nın daha önce kamuya açıklanması sebebiyle okunmuş olarak kabul edilmeleri hususunu oylamaya sundu. Toplantıya katılanların 70.968.829,86 kabul oyu ve 12.767.294 red oyu ile ve oyçokluğuyla her iki Yeminli Mali Müşavir Raporunun okunmuş olarak kabul edilmesine karar verildi. Oylama akabinde Toplantı Başkanı Serdar KIRMAZ tarafından Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak gerçekleŐtirilen kısmi bölünme işlemine ilişkin olarak İstanbul Yeminli Mali MüŐavirler Odasına Sicil No:86 altında kayıtlı olan Yeminli Mali Müşavir Şahin UÇAR tarafından imza edilen söz konusu raporlarda;

- Şirketin sermayesinin tamamının ödendiği, kısmi bölünmeye konu taŐınmazların defter değerinin 174.742.409,-TL olduğu ve bu taŐınmazların aynı sermaye olarak yeni kurulacak Şirkete devredilmesinde sakınca bulunmadığı, kısmi bölünme ile aynı sermaye olarak devredilecek taŐınmazların karŐılıđında Şirketin elde edeceği yeni kurulacak Şirketin paylarının tamamını ortaklarına dağıtmayıp iŐtirak payı olarak kendi aktifinde tutacağından Şirket sermayesinin karŐılıksız kalmadığı ve sermaye azaltılmasına gerek bulunmadığı

- Şirketin sermayesinin tamamının ödendiği, özsermayesinin korunduğu, kısmi bölünme sonrasında mevcut bulunan aktiflerin, alacaklıların haklarını tamamen karŐılayacak miktarda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 175/2 maddesi uyarınca alacaklıların alacaklarını teminat altına almak yükümünün ortadan kalktığı sonuçlarına varıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

7. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme işleminin "nemli nitelikte işlem" niteliği ve ayrılma hakkı karŐısındaki durumu hakkında Toplantı Başkanı tarafından; "Şirketin gerçekleŐtireceđi bölünme işlemi Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddesi (23. madde) uyarınca "nemli nitelikte bir işlem" olarak kabul edilmiŐtir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ıkarılan II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki IŐlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin ilgili maddesinde listelenen belirli önemli nitelikte iŐlemler Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ayrılma hakkının doğmadığı iŐlemler olarak sayılmıŐtır. Bu bağlamda, söz konusu Tebliğ'in 12. maddesinin (e) bendi uyarınca, Şirketimizin gerçekleŐtireceđi kısmi bölünme işleminin kolaylaştırılmış usulde ve iŐtirak modeliyle yapılan bir kısmi bölünme işlemi olması ve kısmi bölünme ile kurulacak Şirketin sermayesinin tamamının Őirketimiz Global Yatırım Holding A.Ő.'ye ait olacak olması nedeniyle Őirketimiz pay sahipleri bakımından II-23.1 sayılı önemli Nitelikteki IŐlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde "ayrılma hakkı doğmayacağı" hususunda pay sahipleri bilgilendirildi.

8. Toplantı Başkanı Serdar KIRMAZ, baŐta Kısmi Bölünme Planı ve Kısmi Bölünme Raporu olmak üzere kısmi bölünme ile ilgili her türlü evrakın 26.10.2016 tarihinde Şirketimizin www.globalyatirim.com.tr internet sitesinde ve 24.11.2016 tarihinde KAP'ta ilan edildiği ve Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verdi.

Kısmi Bölünme Planı'nın ekinde yer alan ArduŐ Gayrimenkul Yatırımları A.Ő. Esas Sözleşmesi'nin MERSİS esas sözleŐme sablonuna uygun olarak hazırladığı ve iŐbu Genel Kurul evrakı ile birlikte İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne sunulacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Şirketimizin portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir atı Şirket altında, ayrı Şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç ortaya çıktığı, söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğu

ve yine söz konusu gayrimenkullerin kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak Ardu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ne devredileceği, kısmi bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. ortakları tarafından değil, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edileceği ve Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağına ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verildi. Kısmi bölünme işlemi sonucunda herhangi bir sermaye azaltımı yapılmayacağından borsada işlem gören hissenin fiyatında Borsa mevzuatından kaynaklanan herhangi bir fiyat ayarlaması yapılmayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

Yapılan oylama sonucunda Kısmi Bölünme Planı, Ardu Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. Esas Sözleşmesi ve Kısmi Bölünme işlemi toplantıya katılanların 83.732.123,86 kabul oyu ve 4.000 red oyu ile ve oyçokluğuyla kabul edildi.

9. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantı'nın kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
26.12.2016, 15.00

Ceyda ÇALIK
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı

