

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2016 YILI FAALİYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEŞME’NİN 8. MADDESİNİN TADİLİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 28 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin “2016 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Ana Sözleşme’nin 8. maddesinin tadilinin” görüşüleceği Global Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.00’te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini EK/1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 27 Nisan 2017 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
(28.04.2017)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2016 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
8. 2016 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
10. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
11. 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
12. 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
13. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması
14. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
15. Dilekler ve Kapanış

Ek: Ana Sözleşme tadil metni

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ'NİN 8. MADDESİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
SERMAYENİN ARTIRILMASI Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız olacaktır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın yeni pay senetleri çıkarmaya yetkilidir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlamaya yetkilidir. Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatı ile halka arz edilir. Sermaye artırımı ile ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kanununun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri ile, Sermaye Piyasası Kurulunca bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.	SERMAYENİN ARTIRILMASI Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir. Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız olacaktır. Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın yeni pay senetleri çıkarmaya yetkilidir. Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlamaya yetkilidir.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyaz sahibi payların oy hakkına ilişkin imtiyazları bulunmamaktadır.

Şirkemizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

	Hisse Tutarı	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
MEHMET KUTMAN	39,458.157	20,3	39,458.157	20,3
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.	29.998.438	15,5	29.998.438	15,5
LANSDOWNE EUROPEAN EQUITY MASTER FUND LIMITED	13.689.400	7,08	13.689.400	7,08
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	16.212.807,96	8,38	16.212.807,96	8,38
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	12.276.814	6,34	12.276.814	6,34
Diğer	82.228.657,18	42,48	82.228.657,18	42,48
Toplam	193.500.000	100,00	193.500.000	100,00

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2016 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

Limana İşletmeciliği Faaliyetleri:

- i. Global Yatırım Holding A.Ş 29.09.2016 tarihli Özel Durum Açıklaması ile, Şirketin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman") %100'üne sahip olduğu bağlı ortaklık aracılığıyla, İtalya'da bulunan Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %51 hissesini ve Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %21 hissesini devraldığını kamuoyuna bildirmişti. Global Liman, yukarıda bahsi geçen, %100'üne sahip olduğu Ports Operation Holding aracılığıyla, 22.11.2016 tarihi itibarıyla Cagliari Yolcu Limanı ve Catania Yolcu Limanını işleten şirketler ve ayrıca Portovenere'de kruvaziyer yolcu gemisi yolcularına karaya ulaşım hizmeti veren şirkete ait hisseleri dolaylı olarak devralmıştır.

Bu hisse devir işlemleri sonucunda, Global Liman,

- Cagliari Yolcu Limanını işleten Cagliari Cruise Port S.r.l.'nin %70.89 hissesine,
- Catania Yolcu Limanını işleten Catania Cruise Terminal S.r.l.'nin %62.20 hissesine,
- Ravenna Yolcu Limanını işleten Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.'nin %53.67 hissesine,

- Portovenere'de hizmet sağlayan La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l'nin %28.5 hissesine, sahip olmuştur.

Gayrimenkul Faaliyetleri:

- ii. 06.01.2017 tarihi itibariyle Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. sermayesinde sahibi olduğu hisselerin tamamını teşkil eden beheri 1,-kuruş olan toplam 44.545.377,31TL (kırkdörtmilyonbeşyüzkırkbeşbinüçyüzyetmişyedivirgülotuzbir Türk Lirası) nominal değerli 4.454.537.731 (dörtmilyardörtüyüzellidörtmilyonbeşyüzotuzyedibinyediyüzotuzbir) adet hisse (Pera'nın sermayesinin %49,99'u) yine Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesinin tamamına (%100'üne) sahip olduğu Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'ye devredilmiştir.
- iii. Söz konusu devir işlemleri ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm gayrimenkul yatırımlarını bir çatı şirket altında toplama projesi kapsamında tüm işlemler tamamlanmış olup Global Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm gayrimenkul varlıkları ve hisseleri kısmi bölünme işlemleri sonucunda kurulan ve sermayesini temsil eden payların tamamı (%100'ü) Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. altında toplanmıştır.

Diğer Faaliyetler:

- i. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yükseltilerek 8,99 olarak belirlenmiştir.

Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 8,99'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi derecede uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

28 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2016 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.globalyatirim.com.tr Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2016–31.12.2016 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna www.globalyatirim.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; kar dağıtımı hakkında karar alınması

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da <http://www.globalyatirim.com.tr/tr/> linkinden ulaşabilirler.

Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda 6.826.140,-TL net dönem karı bulunmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri

doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verilecektir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olan Sayın Ercan Nuri Ergül ve Sayın Oğuz SATICI'nın özgeçmişleri **EK/2'de** yer almaktadır.

8. 2016 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi

Bağımsız dış denetim şirketinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

9. 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından önerilen bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi işlemi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2017 yılı için DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (Deloitte)'nin seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

11. 2016 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

2016 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 verilecektir.

12. 2016 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

2016 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 2016 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

14. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması

Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinleri doğrultusunda Şirket Ana Sözleşme'sinin 8. maddesinde Yönetim Kurulu üyelerinin yetki kısıtlamasının kaldırılması amacıyla tadil yapılmasının onaylanması hususu Genel Kurul'a sunulacaktır.

15. Dilekler ve Kapanış

EK / 1: VEKALETNAME

VEKALETNAME

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy, Bevoğlu/İstanbul

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 28 Nisan 2017 Cuma günü saat 14.00'da, Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu _____ :
- b) Numarası _____ :
- c) Adet - Nominal Değeri _____ :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı _____ :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu _____ :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK / 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

Oğuz Satıcı: 27 Ocak 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi'nde devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik'te erken yaşta başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University de İşletme lisansını aldı.

1990'da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı'nın TİM başkanlığı döneminde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı.

Ercan Nuri Ergül: Ercan Nuri Ergül, Türkiye ve Balkanlarda yatırımları olan bir özel sermaye fonunun ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Global Menkul Değerler'in yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış olan Ercan Ergül, kariyerine Citibank Türkiye'nin kurumsal bankacılık departmanında başlamıştır. Ercan Ergül lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde tamamlamış sonrasında da ABD'de işletme mastırı yapmıştır. Ercan Ergül filo kiralama, paketleme ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren dört şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır.