

**HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA**  
**BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU**

**A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER**

**1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER**

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Yatırım Holding A.Ş.  
**1.2. Merkez Adresi** : Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul  
**1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul  
**1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 265814  
**1.5. Faaliyet Konusu** : Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Global Yatırım" veya "Şirket") ana sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca esas amacı 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 bulunmaktır. Merkez adresi Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy 34425 İstanbul olan Şirketimizin Ocak 2017 itibarıyla toplam 25 adet çalışanı bulunmaktadır.

**1.6. Ortaklık Yapısı**

Şirket'in 193.500.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

<b>Ortaklık Yapısı</b>			
<b>Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı</b>	<b>Sermayedeki Payı</b>		
	<b>Grubu</b>	<b>Tutar (TL)</b>	<b>Oran (%)</b>
Mehmet Kutman	A, C, D, E	41.128.882,86	21,26
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	C	27.513.438,00	14,22
Global Yatırım Holding A.Ş.	C	16.017.730,49	8,28
Diğer	C	108.839.948,65	56,25
<b>TOPLAM</b>		<b>193.500.000,00</b>	<b>100,00</b>

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 2,50 TL'dir.

Şirket'in ana sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Ana sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

"... Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday göstermemesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

...  
Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı

hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;
4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnameleler;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve Genel Müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş İşletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.”

### 1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %14,22'sine sahip olan Turkcom Tur. Ene. İnş. Gıda Yatırımları A.Ş'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
Mehmet Kutman	44.500.000	100
<b>TOPLAM</b>	<b>44.500.000</b>	<b>100</b>

### 1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

### 1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği GK Tarihi	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	23.06.2016	1 yıl
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	23.06.2016	1 yıl
Ayşegül Bensele	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2016	1 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2016	1 yıl
Jerome Bernard Jean Aguste Bayle	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	23.06.2016	1 yıl
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi	23.06.2016	1 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	23.06.2016	1 yıl

Global Yatırım'ın Ana Sözleşmesinin 9. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup, 23.06.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yönetim kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım'ın Ana Sözleşmesinin 9. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma yapısı aşağıdaki gibidir:

*“Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.*

*Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.*

*Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tespit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday göstermemesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.*

...

*Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:*

- 1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;*
- 2. Sermayenin artırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;*
- 3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;*
- 4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnameler;*
- 5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;*
- 6. Kredi alınması;*
- 7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;*
- 8. Pay devirlerinin onaylanması;*
- 9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, murabhas azalar ve genel müdürlerin seçimi;*
- 10. Yıllık bütçenin onaylanması;*
- 11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;*
- 12. Yeni iş alanlarına girilmesi;*
- 13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;*
- 14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;*
- 15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;*
- 16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;*
- 17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.*

...”

#### **1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları**

Global Yatırım'ın 30.09.2016 tarihli mali tabloları uyarınca bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

**GLOBAL**  
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

## Bağlı Ortaklıklar

Ticari Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000	77,43	TRY
Global Financial Products Ltd.	12.637.500	100,00	USD
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	50.000	100,00	TRY
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	74.307.399	89,16	TRY
Ege Global Madencilik San. ve Tic. A.Ş.	12.000.000	84,99	TRY
Mavi Bayrak Enerji Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	1.500.000	100,00	TRY
Salıpzarı İnşaat Taahhüt Bina Yönetim ve Servis Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	200.000	100,00	TRY
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	50.000	100,00	TRY
Neptune Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	50.000	100,00	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	12.000.000	100,00	TRY
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500	99,93	USD
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	89.100.000	49,99	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	2.000.000	100,00	TRY
Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	84.000.000	100,00	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800	70,00	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000	64,64	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	18.000.000	53,50	TRY
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.	22.050.000	89,16	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000	74,96	TRY
Galata Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş.	51.656.250	84,99	TRY
Doğal Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.	800.000	100,00	TRY
Global Depolama A.Ş.	50.000	89,16	TRY
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.	650.000	100,00	TRY
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	250.000	89,15	TRY
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	400.000	75,00	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5.000.000	75,00	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	2.500.000	75,00	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000	100,00	EUR
Naturelgaz Sanayi ve Tic. A.Ş.	17.000.000	80,00	TRY
Container Terminal and General Cargo – Bar	71.248.399	55,36	EUR
Global Ports Europe B.V.	0,01	89,16	EUR
Cruceros Malaga, SA	7.700.000	44,22	EUR
Global Ports Melita	4.117.880	89,16	EUR
Perquisite Holdings Ltd.	232.937	89,16	EUR
Valetta Cruise Port PLC	12.000.000	49,57	EUR
Geliş Madencilik Enerji İnşaat Ticaret A.Ş.	9.000.000	85,00	TRY
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	250.000	90,00	TRY
Creuers del Port de Barcelona, S.A.	3.005.061	55,28	EUR
Barcelona Port Investments, S.L.	26.067.463	55,28	EUR
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	80.000.000	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	38.600.000	100,00	TRY

Vinte Nova	9.308	100,00	USD
Mavi Bayrak Doğu	50.000	100,00	TRY
Edusa 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Edusa 2 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Edusa 3 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Edusa 4 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Morita 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Morita 2 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Morita 3 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Morita 4 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Sentinus 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Sentinus 2 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Sentinus 3 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Sentinus 4 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Taranis 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Taranis 2 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Taranis 3 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Taranis 4 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Vipasana 1 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Vipasana 2 Enerji Sanayi ve Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Ravi Güneş Enerjisi Üretim ve Sanayi Tic. A.Ş.	12.500	100,00	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	4.000.000	77,43	TRY
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.	5.000.000	90,10	TRY
Aristaeus Limited	1.200	100,00	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000	89,16	EUR
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.	300.000	47,85	EUR

### İştirakler

Ticari Unvanı	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
IEG Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş.	50.000	38,72	TRY
Lisbon Cruise Terminals	9.400.000	41,19	EUR
Singapur Limanı	6.000.000	22,11	SGD
Venezia Investimenti SRL	3.920.020	9,81	EUR
Cagliari Cruise Port S.r.l.	100.000	63,21	EUR
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L.	4.926.325	15,00	EUR

### Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (TAKASBANK)	5.625.000 TL
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408 TL
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. (Global Gemicilik)	400.254 TL
Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	319.422 TL
Bakü Borsası	137.523 TL
Diğer	303.942 TL
<b>TOPLAM</b>	<b>7.198.549 TL</b>

### 1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Mehmet Kerem ESER	Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı	03.01.2014
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	18.01.2011

### 1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

## 2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

### Son Sermaye Azaltımına İlişkin Bilgiler

2.1. Azaltım Öncesi Sermaye : 204.211.922,45 TL

2.2. Artırım Kaynakları : -

2.3. Azaltım Sonrası Sermaye (Güncel Sermaye Tutarı) : 193.500.000,00 TL

### 2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 21.10.2015

- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 30.10.2015

### 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine İlişkin

Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 07.02.2017 tarih ve 86/2017/D-01

### 3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2014 ve 2015 yılları ile 01.01.2016 - 30.06.2016 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü
31.12.2014	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
31.12.2015	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu
30.06.2016	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

\*Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.

Şirket'in 2014 ve 2015 yılları ile 01.01.2015 - 30.06.2015 ve 01.01.2016 - 30.06.2016 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2016
<b>Dönen Varlıklar</b>	<b>493.150.620</b>	<b>671.417.856</b>	<b>648.023.773</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	185.345.141	296.169.494	218.395.542
Finansal Yatırımlar	3.914.556	15.540.728	3.025.013
Ticari Alacaklar	57.778.704	81.927.492	94.978.227
Diğer Alacaklar	41.218.676	52.522.160	71.180.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	97.089.301	70.792.190	62.281.259
Stoklar	45.774.768	59.483.667	68.144.694
Peşin Ödenmiş Giderler	26.748.699	49.094.733	74.685.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	5.078.063	2.306.088	6.870.675
Diğer Cari/Dönen Varlıklar	29.339.961	42.718.553	47.599.317
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlıklar	862.751	862.751	862.751
<b>Duran Varlıklar</b>	<b>2.105.930.287</b>	<b>2.767.407.349</b>	<b>2.805.114.729</b>
Diğer Alacaklar	49.987.178	61.759.060	60.021.917
Finansal Yatırımlar	6.493.358	7.234.573	7.374.550
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5.393.959	19.268.403	39.391.399
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	246.274.453	374.912.000	374.041.314
Maddi Duran Varlıklar	389.041.333	563.508.560	609.582.458
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.306.421.947	1.613.302.554	1.575.232.703
Peşin Ödenmiş Giderler	32.456.668	32.262.624	30.575.926
Ertelenen Vergi Varlıkları	56.682.045	81.901.326	95.674.012
Diğer Duran Varlıklar	13.179.346	13.258.249	13.220.450
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>	<b>2.599.080.907</b>	<b>3.438.825.205</b>	<b>3.453.138.502</b>
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>511.948.448</b>	<b>656.306.578</b>	<b>821.258.304</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	74.311.192	54.094.422	124.465.163
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	234.512.029	371.434.904	455.839.851
Ticari Borçlar	63.297.497	83.406.747	96.765.690
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında	4.652.080	5.717.182	6.135.934

Borçlar			
Diğer Borçlar	28.012.560	29.384.179	30.766.612
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	74.120.243	60.105.886	58.598.565
Ertelenmiş Gelirler	11.584.032	10.352.128	12.696.555
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	4.697.304	5.525.114	7.364.143
Borç Karşılıkları	7.641.764	8.853.809	9.715.567
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9.119.747	27.432.207	18.910.224
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>	<b>1.343.914.523</b>	<b>1.807.911.689</b>	<b>1.710.353.122</b>
Finansal Borçlar	1.024.643.703	1.394.487.213	1.299.702.425
Ticari Borçlar	2.971.890	-	
Diğer Borçlar	4.919.941	11.171.820	11.498.852
Türev Araçlar	2.685.205	2.771.205	9.136.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlara İlişkin Yükümlülükler	1.161.453	391.687	440.595
Ertelenmiş Gelirler	570.996	269.000	253.061
Uzun Vadeli Karşılıklar	36.519.000	48.723.011	52.455.442
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü	270.442.335	350.097.753	336.866.002
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>743.217.936</b>	<b>974.606.938</b>	<b>921.527.076</b>
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>458.624.463</b>	<b>560.703.827</b>	<b>521.087.318</b>
Ödenmiş Sermaye	204.211.922	193.500.000	193.500.000
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	34.659.630	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-49.379.666	-22.143.104	-22.143.104
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	4.893.906	10.430.125	10.430.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13.732.131	13.050.003	13.016.778
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	112.796.097	136.201.483	141.687.538
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	132.421.095	76.915.357	87.435.753
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları	77.979.155	166.125.876	107.569.937
Net Dönem Karı/Zararı	-72.689.807	-48.035.543	-45.069.339
<b>Kontrol Gücü Olmayan Paylar</b>	<b>284.593.473</b>	<b>413.903.111</b>	<b>400.439.758</b>
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>	<b>2.599.080.907</b>	<b>3.438.825.205</b>	<b>3.453.138.502</b>

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2014	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2016
Hasılat	336.970.472	519.156.894	220.420.439	264.022.618
Satışların Maliyeti (-)	-242.533.885	-372.173.442	-168.099.362	-185.263.638
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	16.546.239	27.205.061	11.394.979	13.636.338
<b>BRÜT KAR/ZARAR</b>	<b>110.982.826</b>	<b>174.188.513</b>	<b>63.716.056</b>	<b>92.395.318</b>
Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri (-)	-22.599.979	-34.861.348	-14.157.603	-18.699.944
Genel yönetim giderleri (-)	-103.283.499	-113.775.916	-50.965.593	-71.855.706
Diğer faaliyet gelirleri	24.417.926	38.271.369	17.196.107	5.298.337
Diğer faaliyet giderleri (-)	-40.594.061	-48.087.115	-11.489.335	-7.428.070
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zararlarından Paylar	40.361.427	2.594.661	1.560.999	2.174.302
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLERDEN ESAS FAALİYET KARI/ZARARI</b>	<b>9.284.640</b>	<b>18.330.164</b>	<b>5.860.631</b>	<b>1.884.237</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	8.151.573	55.119.963	739.974	147.428



Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-2.171.074	-534.957	-525.327	-392.933
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler	21.903.589	34.990.196	33.184.858	15.047.921
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)	-138.717.938	-182.332.169	-115.886.692	-84.201.396
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri	22.835.372	25.897.350	24.331.088	22.139.881
<b>SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI</b>	<b>-78.713.838</b>	<b>-48.529.453</b>	<b>-52.295.468</b>	<b>-45.374.862</b>

#### 4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	30 Aralık 2015	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	27 Ekim 2016	BBB (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

### B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

#### 1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz Oranı (%) *	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Kuponlu Tahvil	110.000.000	TL	05.05.2015	02.05.2017	%16,60	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	40.000.000	TL	29.12.2015	27.12.2017	%15,45	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	50.000.000	TL	15.04.2016	13.07.2018	%16,96	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Finansman Bonosu	70.200.000	TL	17.11.2016	16.11.2017	%16,60	Nitelikli Yatırımcı
Kuponlu Tahvil	14.800.000	TL	17.11.2016	14.02.2019	%17,16	Nitelikli Yatırımcı

\* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

#### 2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları:

Türü	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi
Tahvil/Finansman Bonosu	İhraç Tavanı: 100.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 25.10.2016	15.000.000	TL

#### 3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Global Yatırım'ın Enerji yatırımları başta olmak üzere geliştirilmekte olan ve/veya yatırımı devam eden projelerin finansmanı	%100

#### 4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yetkili kuruluş kullanılacaktır.

Yetkili Kuruluş: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Aracılık Türü: En iyi gayret aracılığı  
Aracılık Sözleşmesi Tarihi: 11.11.2016

**5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi**

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda Borsa İstanbul A.Ş.'ye 23.02.2017 tarihinde başvuru yapılmıştır.

09.03.2017

