

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(27 Mayıs 2011)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2010 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 3. maddesinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 27.05.2011 Cuma günü saat 15.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.05.2011 tarih ve 32886 sayılı yazısı ile görevlendirilen Komiser Sayın Handan TATAR'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 11.05.2011 tarihli 7813 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 187-189), 12.05.2011 tarihli Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi ve 09.05.2011 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 225.003.687,45 TL'lik sermayesine tekabül eden 22.500.368.745 adet hisseden, 36.357.001,36 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.635.700.136 adet hissenin vekaleten, 36.010.001,-TL'lik sermayeye tekabül eden 3.601.000.100 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 72.367.002,36 TL'lik sermayeye tekabül eden 7.236.700.236 adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim 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.

Gündem maddelerine geçilmeden hemen önce GES Enerji A.Ş., Global Enerji Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. vekilleri söz alarak; GES Enerji A.Ş., Global Enerji Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakerelere ve oylamaya katılmayacaklarını bildirdiler.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Gamze POLAT Oy Toplama Memurluğu'na ve Uğur AYDIN 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. 2010 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi, yapılan oylamada 7.217.200 adet çekimser oy kullanılmakla birlikte Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya katılan diğer hissedarların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve yapılan oylamada 7.217.200 adet çekimser oy kullanılmakla birlikte Denetçi Raporu oylamaya katılan diğer hissedarların oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmasına rağmen yasal mevzuata göre düzenlenen mali tablolarda dönem zararı bulunması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi sunuldu.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2010 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2010 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda ● T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda ● T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda ● T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. III/E Grubu hissedarları temsilen Gregory Michael KIEZ aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda Kanada vatandaşı Gregory Michael KIEZ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Serdar KIRMAZ aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ● T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Saygın NARİN aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Saygın NARİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe Adil YAZICIOĞLU ve Şahin UÇAR aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda Adil YAZICIOĞLU 100 oy, Şahin UÇAR 100.000.000 çekimser oy kullanılmakla birlikte 7.136.700.136 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda denetçiliğe toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Şahin UÇAR'ın, 2011 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmesine oylamaya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
8. 2011 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000,-TL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 3. maddesinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 tarih ve B.02.1.SPK.0.13-1467/11749 sayılı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.12.2010 tarih ve B.14.O.İTG.0.10.00.01/351.02-59136-151964-6621 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. 2011 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ, 2010 yılı içerisinde toplam 2.454.944,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı, bunun 2.426.036,-TL'lik bölümünün Holding iştirakleri/bağlı ortaklıkları tarafından yapılan okul ve yurt bağışları olduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ ayrıca Şirketimizin 2007 ve 2008 yıllarında kurucu hissedar olarak kurduğu çoğu düşük sermayeli proje şirketlerine hissedar olunmasına ilişkin özel durum açıklamalarının yapılmamış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.02.2011 tarihli yazısı ile bildirilen 71.836,-TL tutarlı idari para cezası hakkında hissedarlara bilgi vererek söz konusu idari para cezasının erken ödeme indirimden yararlanmak suretiyle 24.03.2011 tarihinde 53.877,-TL olarak ödendiğini belirtti.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

GES Enerji A.Ş., Global Enerji Hizmetleri ve İşletmecilik A.Ş. ve Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakere ve oylamaya katılmamıştır.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 27.05.2011, 16.30

Handan TATAR
San. ve Tic. Bak. Kom.

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Gamze POLAT
Oy Toplama Memuru

Uğur AYDIN
Toplantı Yazmanı

Ek:

Anasözleşme Tadil Metni