

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(10 Mayıs 2012)**

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 10.05.2012 Perşembe günü saat 15.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 09.05.2012 tarih ve 25619 sayılı yazısı ile görevlendirilen Komiser Sayın Handan TATAR'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 19.04.2012 tarihli 8052 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 561-567), 19.04.2012 tarihli Dünya Gazetesi ve Hürses Gazetesi ve 02.04.2012 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, 17.390.745,75 TL'lik sermayeye tekabül eden 1.739.074.575 adet hissedenin vekaleten, 97.989.030,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 9.798.903.050 adet hissedenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 115.379.776,25 TL'lik sermayeye tekabül eden 11.537.977.625 adet hissedenin 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 Başkan Vekili Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerine geçilmeden hemen önce GES Enerji A.Ş. temsilcisi söz alarak; GES Enerji A.Ş.'nin toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakereye ve oylamaya katılmayacağını bildirdi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Serdar KIRMAZ 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. 2011 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 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya katılan hissedarların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakare edildi ve yapılan oylamada Denetçi Raporu oylamaya katılan 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. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarda dağıtılabilir kar bulunmasına rağmen yasal mali tablolarda dağıtılabilir kar olmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi sunuldu.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2011 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2011 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. TTK m. 315/I uyarınca, Yönetim Kurulu üyesi Saygın NARİN'in bu görevinden ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe kalan görev süresini tamamlamak üzere Adnan NAS'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. 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 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 Adnan NAS aday gösterildi, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla ■ T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS'ın 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, yapılan oylama sonucunda Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda ■ T.C. Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

8. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Denetçiliğe Şahin UÇAR aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda denetçiliğe toplantıda hazır bulunan ■ T.C. Kimlik No.lu Şahin UÇAR'ın, 2012 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmesine oylamaya katılanların oyçokluğu ile karar verildi.
9. 2012 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.
10. Yönetim Kurulu tarafından 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu'nun 30.03.2012 tarih ve 791 no.lu kararı ile kabul edilen "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)"nin kabul edilmesine ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na anılan Program çerçevesinde ve Program süresi ile sınırlı olacak şekilde yetki verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. 2012 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapabilmemesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ, Şirket tarafından 2011 yılı içerisinde içeriside olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu teminen vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin toplam tutarının 14.752.800,-TL olduğu; bunlar haricinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği; ayrıca 2011 yılı içerisinde toplam 5.129.564,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verdi.
14. Yönetim Kurulu Üyesi Serdar KIRMAZ, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bilgilendirme Politikası ve Ücretlendirme Politikası'nın Şirketimizin internet sitesinde hissedarların bilgisine sunulduğu hususunda hissedarlara bilgi verdi. Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Bağış ve Yardım Politikasının ve Kar Dağıtım Politikasının onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkeleri ile ilgili düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirket Anasözleşmesi'nin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. ve 18. maddelerinin değiştirilmesi ve Geçici 1. ve 2. maddelerinin yürürlükten kaldırılması hususu müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 3., 4., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17. ve 18. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesinin ve Geçici 1. ve 2. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.04.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-1124-4418 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.10.01.00/431.02-47320-371755-2927-3046 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. 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. toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakere ve oylamaya katılmamıştır.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 10.05.2012, 16.00

**Handan TATAR**  
Bil. San. ve Tek. Bak. Kom.

**Erol GÖKER**  
Toplantı Başkanı

**Serdar KIRMAZ**  
Oy Toplama Memuru

**Uğur AYDIN**  
Toplantı Yazmanı

**Ek:** Anasözleşme Tadil Metni