

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(01 Temmuz 2014)**

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2013 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 01.07.2014 Salı günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30.06.2014 tarih ve 17809 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Serap Melek ÖZÇELİK'in katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 09.06.2014 tarihli 8586 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 222-223-224), 06.06.2014 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde 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, 23.764.096,- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 58.818.954,36 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 82.583.050,36 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KUTMAN tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Uğur AYDIN 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 seçildiler.
3. 2013 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 seçildiler. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. 2013 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2013 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 51.699 red oyuna karşılık 82.531.351,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 51.699 red oyuna karşılık 82.531.351,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 29.111.593,-TL dönem karı bulunmakla birlikte, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2013 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2013 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yed) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;  
I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, Oğuz SATICI'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla • T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • pasaport no'lu Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Adnan NAS aday gösterildi, Adnan NAS'nın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2014 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2014 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 23.764.096 red oyuna karşılık 58.818.954,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2014 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.
9. 2013 yılı içerisinde toplam 3.003.275,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı ve söz konusu bağış ve yardım miktarının belirlenen üst limit olan 3.000.000,-TL'yi yalnızca 3.275,-TL aştığı, bu limit aşımının kur farkından kaynaklandığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 23.712.397 red oyuna karşılık 58.870.653,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. 2014 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımını yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine 51.699 red oyuna karşılık 82.531.351,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
11. Şirket tarafından HES yatırımlarının satışı ile ilgili olarak 2009 yılında imzalanmış olan Hissedarlar Arasında İşbirliği ve Satış Hisselerinin Satışı ve Satın Alınmasına İlişkin Anlaşma kapsamında alıcı Statkraft AS lehine verilmiş olan 6.000.000,-Euro değerindeki teminat mektubunun Türk Lirası karşılığının toplam tutarının 17.709.000,-TL olduğu; bunlar haricinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği; verilen teminatlar karşılığında herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verdi.
12. 2013 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 2013 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Şirketimizin "Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)"nin, Program'ın 18 (onsekiz) aylık süresinin dolması nedeniyle 11.11.2013 tarihi itibarıyla tamamlanması; söz konusu Geri Alım Programı (2012) kapsamında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.765,-TL nominal değerli 20.791.765 adet payın geri alınmış olması; Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012) kapsamında, geri alımı yapılan payların sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine karar verilmesi; Şirketimiz sermayesinin 225.003.687,45-TL'den 20.791.765,-TL azaltılarak 204.211.922,45-TL'ye indirilmesinden mütevellit Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususları

müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.06.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-1146-5613 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 30.05.2014 tarih ve 67300147/431.02-741037 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne ve sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14. Şirket politikalarından Kar Dağıtım Politikası'ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verildi ve Kar Dağıtım Politikası'nın onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Şirket politikalarından Ücretlendirme Politikası ve Kamuyu Bilgilendirme Politikası'ndaki değişikliklere ilişkin hissedarlara bilgi verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine 192.494 red oyuna karşılık 82.390.556,36 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
17. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.  
01.07.2014, 16.00

**Serap Melek ÖZÇELİK**  
Bakanlık Temsilcisi

**Uğur AYDIN**  
Toplantı Başkanı

**Levent ŞAHİN**  
Oy Toplama Memuru

**Safiye ARİFAĞAOĞLU**  
Toplantı Yazmanı

**Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ekleri:**

- 1- Anasözleşme Tadil Metni
- 2- Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu