

## GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

### 2013 YILI FAALİYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEŞME TADİLİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 01 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin “2013 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Anasözleşmesi’nin 6. maddesinin tadilinin” görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 01 Temmuz 2014 Salı 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 bağlanmamaktadır. 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 aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 30 Haziran 2014 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 ilanen duyurulur.

## 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.

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

	Hisse Tutarı	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.	35.764.402,00	15,90	35.764.402,00	15,90
MEHMET KUTMAN	32.038.870,86	14,24	32.038.870,86	14,24
EROL GÖKER	488.706,50	0,22	488.706,50	0,22
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	20.793.293,94	9,24	20.793.293,94	9,24
Diğer	135.918.414,15	60,41	135.918.414,15	60,41
<b>Toplam</b>	<b>225.003.687,45</b>	<b>100,00</b>	<b>225.003.687,45</b>	<b>100,00</b>

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

2013 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

Şirketimizin Yönetim Kurulu, SPK'nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak;

- Şirketimizin %99,99 iştiraki olan Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. (Global Enerji), STFA Yatırım Holding A.Ş. (STFA) ve Goldenberg Ailesi'nin sahip olduğu, sırasıyla, %25 ve %30'a denk gelen hisseleri satın almıştır. Satınalma işlemini takiben, Global Enerji'nin Naturelgaz'daki hisse oranı %80'e çıkmıştır. Kalan %20 hisse, Naturelgaz Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Aksel Goldenberg'e aittir.
- Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 725 gün vadeli 75.000.000 TL nominal değerdeki değişken faizli tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.01.2013 tarih ve 3/52 sayılı kararı ile onaylanmış ve bu kapsamda, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 725 gün vadeli değişken faizli tahvillerin tamamının satışı 25.01.2013 tarihinde tamamlanmıştır.

- Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 75.000.000 TL nominal değerdeki, 1.116 gün vadeli, değişken faizli tahvillerin tamamının satışı, 29.03.2013 tarihinde tamamlanmıştır.
- Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin, Royal Caribbean Cruises Ltd. ("RCLL") ile birlikte ortak oldukları Barcelona Port Investments, S.L ("BPI") vasıtasıyla, Avrupa'nın en büyük yolcu limanı olan ve 1.8 milyon yolcu kapasiteli Barselona Limanını işleten, Malaga Limanını işleten şirketin çoğunluk hisselerine ve Singapur Limanını işleten şirketin de azınlık hisselerine sahip olan Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers") unvanlı şirketin %23 hissesini 13.11.2013 tarihinde devralmıştır. Global Liman, 30.12.2013 tarihinde, BPI vasıtasıyla Creuers'ın %20 hissesini daha devralmış, böylece RCLL ile birlikte Creuers'in toplam %43'üne sahip olmuştur. Ayrıca Creuers'da diğer hissedarlar ile görüşmelere devam etmektedir.
- Global Liman; 30.12.2013 tarihinde Karadağ'ın Bar ilinde bulunan Genel Yük ve Kargo Terminalinin %62,09 oranındaki hissesini, 8.071.700,-Euro bedel karşılığında devralmıştır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **01 TEMMUZ 2014 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. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun 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](http://www.globalyatirim.com.tr) Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2013 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2013–31.12.2013 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ne [ir.globalyatirim.com.tr](http://ir.globalyatirim.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi**

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://ir.globalyatirim.com.tr/tr/> linkinden ulaşabilirler.

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 hususu hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2013 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 Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE ve Sayın Oğuz SATICI'nın özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK/1'de** yer almaktadır.

**8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması**

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için KPMG'nin (Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.) atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 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 ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

**10. 2014 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımını yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve Şirketin Ana Sözleşme hükümleri gereğince, 2014 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımını yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu Genel Kurul onayına sunulacaktır.

**11. 2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2013 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 20. maddede yer verilmiştir.

**12. 2013 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 sıhrî 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.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, 2013 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

**13. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması ve sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanması**

Şirketimizin Geri Alım Programı 2012 kapsamında yapmış olduğu sermaye azaltımından mütevellit Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanmasının pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kamuyu aydınlatma platformunda da yayınlanan sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Esas Sözleşme değişiklikleri EK/2'de, Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu EK/3'te yer almaktadır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası V-2 Haziran 2014"ün onaya sunulması**

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Şirketimizin kurumsal internet sitesinde duyurulan ve Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası'nın yeni şeklini düzenleyen Kar Dağıtım Politikası Versiyon-2 Haziran 2014'ün pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve **EK/4**'de yer alan Kar Dağıtım Politikası Versiyon-2 Haziran 2014 Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**15. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından “Ücretlendirme Politikası V-2 Haziran 2014” ve “Kamuyu Bilgilendirme Politikası V-2 Haziran 2014” hakkında hissedarlara bilgi verilmesi**

Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politikalarından **EK/5** ve **EK/6**'da yer alan “Ücretlendirme Politikası V-2 Haziran 2014” ve “Kamuyu Bilgilendirme Politikası V-2 Haziran 2014” hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**16. 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.

**17. Dilekler ve Kapanış**

## **EK / 1: 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 Başkanlığı'nı yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı'nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyar dolara ulaştı.

Global Yatırım Holding A.Ş.'de

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu.

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

**Oğuz Satıcı**



**Jerome Bernard Jean August Bayle:** Otuz beş yıllık profesyonel hayatının otuz iki yılını Tetra Pak'ta çeşitli pozisyonlarda geçirmiş olan Bayle, 1988'de Tetra Park-Türkiye'ye İdari Direktör olarak atanmıştır ve 2005 yılına kadar firma bünyesinde kalmıştır. Nijerya, Yemen ve Orta Asya'da Tetra Pak'ın kurulmasında etkili olmuştur.

Ortadoğu'daki çokuluslu firmalara İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim konularında danışmanlık vermekte olan Bayle, çok sayıda ödül kazanmış ve firmalara yaptığı katkılarla kendini tanıtmıştır. Bayle, Global Yatırım Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

### **Bağımsızlık Beyanı**

Global Yatırım Holding A.Ş.'de

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı;
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevi süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu;
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı;
- Son beş yıl içerisinde, şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu;
- Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu;
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu;
- Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu.

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

**Jerome Bernard Jean August Bayle**

## EK / 2: Ana Sözleşme Tadil Metni

### GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																																				
<p><b>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</b></p> <p><b>Madde 6 -</b> Şirket 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzmilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 225.003.687,45 TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Sayısı</th><th>Tutarı (Kr)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>D</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>E</td><td>1.500.000</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>C</td><td>22.497.868.725</td><td>22.497.868.725</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>22.500.368.745</td><td>22.500.368.745</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin 225.003.687,45 TL'lık çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut</p>	Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)	A	20	20	D	1.000.000	1.000.000	E	1.500.000	1.500.000	C	22.497.868.725	22.497.868.725	Toplam	22.500.368.745	22.500.368.745	<p><b>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</b></p> <p><b>Madde 6 –</b> Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzmilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle <b>yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.</b></p> <p>Şirketin sermayesi 204.211.922,45 TL (ikiyüzdörtmilyonikiyüzonbirbindokuzyüz yirmi ikinoctakırkbeş Türk Lirası) olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.</p> <table border="1"><thead><tr><th>Grubu</th><th>Sayısı</th><th>Tutarı (Kr)</th></tr></thead><tbody><tr><td>A</td><td>20</td><td>20</td></tr><tr><td>D</td><td>1.000.000</td><td>1.000.000</td></tr><tr><td>E</td><td>1.500.000</td><td>1.500.000</td></tr><tr><td>C</td><td>20.418.692.225</td><td>20.418.692.225</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>20.421.192.245</td><td>20.421.192.245</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin 204.211.922,45 TL (ikiyüzdörtmilyonikiyüzonbirbindokuzyüz yirmi ikinoctakırkbeş Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.</p> <p>(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut</p>	Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)	A	20	20	D	1.000.000	1.000.000	E	1.500.000	1.500.000	C	20.418.692.225	20.418.692.225	Toplam	20.421.192.245	20.421.192.245
Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)																																			
A	20	20																																			
D	1.000.000	1.000.000																																			
E	1.500.000	1.500.000																																			
C	22.497.868.725	22.497.868.725																																			
Toplam	22.500.368.745	22.500.368.745																																			
Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)																																			
A	20	20																																			
D	1.000.000	1.000.000																																			
E	1.500.000	1.500.000																																			
C	20.418.692.225	20.418.692.225																																			
Toplam	20.421.192.245	20.421.192.245																																			

olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Her payın bir oy hakkı vardır.

Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile devredilir. Yönetim Kurulu, borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen paylar da dahil olmak üzere payların devrini onamaktan ve pay defterine kaydetmekten kaçınamaz. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir.

olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Her payın bir oy hakkı vardır.

Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile devredilir. Yönetim Kurulu, borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen paylar da dahil olmak üzere payların devrini onamaktan ve pay defterine kaydetmekten kaçınamaz. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir.

**EK/3: Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu**

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN  
SERMAYESİNİN AZALTIİMASINA İLİŞKİN  
YÖNETİM KURULU RAPORU**

17 Nisan 2014

Global Yatırım Holding A.Ş. (“Şirket”), hazırlanan Geri Alım Programı’na (2012) (“**Program**”) ilişkin 30.03.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır;

*“Şirket paylarımızın İMKB’deki işlem fiyatının, küresel bazda başlayıp halen özellikle Avrupa’da devam eden ekonomik krizin etkisi sonucu nominal fiyatına yakın seviyelerde olması, bu işlem fiyatının Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması, paydaşlarımızın haklı kar dağıtım beklentilerinin çeşitli mevzuat hükümlerinin elvermemesi (kar dağıtılabilmesi için yasal mali tablolar ile SPK düzenlemelerine göre hazırlanan mali tabloların her ikisinde de dağıtılabılır kar varolması şartından dolayı, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarda dağıtılabılır kar bulunmasına rağmen yasal mali tablolarda dağıtılabılır kar olmaması nedeniyle kar dağıtılamaması) gibi nedenlerle gerçekleştirilemiyor oluşu, payın fiyat dalgalanmalarını azaltmak ve özellikle pay fiyatına destek olabilmek amaçlarıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek İMKB’de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alınımın yapılabilmesine;*

*İşbu Karar tarihi itibarıyla 225.003.687,45 TL tutarında olan ödenmiş sermayemizin %10’u olan 22.500.368,-TL nominal değerli 22.500.368 adet payın 18 (onsekiz) ay içerisinde geri alınımın yapılabilmesine, geri alım için ayrılan fonun Şirket kaynaklarından ve faaliyetlerinden yaratılacak gelirlerinden karşılanmasına ve üst limitinin 30.000.000,-TL olmasına, yukarıdaki azami orana kadar 0,-TL alt ve 2,-TL üst fiyat limitleri içerisinde pay alımı yapmak üzere Şirketimiz personeli Mehmet Kerem Eser ve Çağrı Kutlu’nun münferiden yetkilendirilmesine, geri alımı yapılan payların tekrar satılmayarak azami 3 yıllık elde tutma süresinin sonunda sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine, bu amaçlarla 18 ay süreyle Yönetim Kurulumuza Genel Kurulumuz tarafından yetki talep edilmesine, bu kapsamda ekli “Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)”nin yapılacak ilk Genel Kurulumuzun onayına sunulmasına,*

*Pay Geri Alım Programının SPK’nın 10.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı ilke kararına uygun olarak Şirketimiz web sitesinde duyurulmasına,*

*oybirliği ile karar verildi.”*

Program 10.05.2012 tarihli Genel Kurul’da da Hissedarlar tarafından kabul edilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda detaylarına yer verildiği üzere, Program, Genel Kurul tarafından onaylanmasını takiben başlamış olup yürürlük süresi olarak belirlenen 18 aylık sürenin dolması ile sona ermiştir. Program’da yer aldığı şekilde, söz konusu sürenin dolması akabinde sermaye azaltımı yapılması amacıyla işbu Yönetim Kurulu’nun Sermaye Azaltım Raporu hazırlanmıştır.

İşbu Sermaye Azaltım Raporu, sermaye azaltımının yapılış sebeplerini, amacını, yöntemini ve Şirketimize sağladığı yararları hukuki ve iktisadi bazda iki aşamalı olarak ele almaktadır.

## **HUKUKİ GEREKÇELER:**

### **DAYANAK:**

Şirketimiz, 03.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında özetle aşağıdaki kararı almıştır;

Şirketimizin 10 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirdiği Genel Kurul’unda onaylanan “Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012)”nin, Program’ın 18 (onsekiz) aylık süresinin dolması

nedeniyle 11.11.2013 tarihi itibariyle tamamlandığı ve 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 olduğu belirlenmiştir.

Ek olarak, Şirket Paylarının Geri Alım Programı (2012) kapsamında, geri alımı yapılan payların sermaye azaltımı yapılmak suretiyle itfa edilmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz sermayesinin 225.003.687,45-TL'den 20.791.765,-TL azaltılarak 204.211.922,45-TL'ye inmesine; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin ilgili maddesinin değiştirilmesine ve bu değişiklikle ilgili olarak yetkili kurumlara başvurulmasına karar verilmiştir.

#### ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU KENDİ HİSSELERİNİN SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA İTFA EDİLMESİ AMACI

Program'da detayları düzenlediği üzere, Program, Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Genel Kurul tarafından yetki verilmesi tarihini takip eden 18 ay boyunca geçerliliğini sürdürmüştür. Şirketimiz Genel Kurulu, 10 Mayıs 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında, söz konusu Program'ı kabul etmiş ve Yönetim Kurulu'nu söz konusu Program kapsamında yetkilendirmiştir.

Program, yetkilendirmenin onaylanması ve duyurulmasını takiben (18 ay sonunda) 11 Kasım 2013 tarihinde sona ermiştir. Bu kapsamda ilk olarak altını çizmek istediğimiz husus, Şirketimizin Program'ı duyurduğu tarihte ve Program'ın yürürlükte kaldığı süre boyunca yürürlükte olan 26/767 Sayılı Karar'ın göz önünde bulundurulması ve uygulanması gerekliliğidir. 26/767 Sayılı Karar'ın (g) bendinde yer alan "*Geri alınan paylar ile söz konusu paylar çerçevesinde edinilmiş bedelsiz paylar için azami elde tutma süresi 3 (üç) yılı aşmamak üzere şirket tarafından serbestçe belirlenebilecek olup, bu süre zarfında elden çıkarılmayan paylar sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilir*" düzenlemesi uyarınca ve Program'ın süresinin 11 Kasım 2013 tarihinde sona ermesi üzerine, Program dahilinde geri alınan payların itfası amacıyla sermaye azaltımı yapılması hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'na 05 Mart 2014 tarihinde başvuruda bulunmuştur.

#### ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU KENDİ HİSSELERİNİN 3 YILLIK ELDE TUTMA SÜRESİNDEN ÖNCE SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA İTFA EDİLMESİ SEBEPLERİ

Şirketimiz tarafından, 3 yıllık elde tutma süresinden önce sermaye azaltımı yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasının başlıca nedeni Türk Ticaret Kanunu'nda ve Geri Alınan Paylar Tebliği'nde düzenlenen %10'luk limitin her zaman açık bırakılmasını sağlamak, hisse fiyatına istikrar kazandırmak ve yeni olası geri alım programlarının genel kurul onayına sunulabilmesini temin etmektedir.

#### ŞİRKETİN SAHİP OLDUĞU KENDİ HİSSELERİNİN SERMAYE AZALTIMI YOLUYLA İTFA EDİLMESİ YÖNTEMİ

Diğer yandan Program'ın kabul edilmesinden ve süresinin sona ermesinden sonra halka açık anonim ortaklıkların kendi paylarını satın alması ve geri alınan payların itfasının hangi yöntemle yapılacağı 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"nde ("**Tebliğ**") düzenleme altına alınmıştır. Belirtmek

isteriz ki, 26/767 Sayılı Karar'a uygun olarak başlatılan ve 11 Kasım 2013 tarihinde sona eren Program, 30.12.2012 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda ("**Kanun**") yer alan hükümlere uyum sağlanması amacıyla hazırlanan ve halka açık anonim ortaklıkların kendi paylarını satın almasına ve itfasına ilişkin esasları düzenleyen Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmıştır. Bu sebeplerle, Şirketimizin sermaye azaltımına ilişkin takip edilecek süreç ve yöntem Tebliğ hükümleri kapsamında değil, Program'ın Tebliğ'in yürürlüğe girmesinden önce tamamlanmış olması da dikkate alınarak, Program'ın kabul edildiği ve uygulandığı 26/767 sayılı Karar, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun 473, 474 ve 475. madde düzenlemeleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

## **İKTİSADİ GEREKÇELER:**

### **SERMAYE AZALTIMINA İLİŞKİN ÖNEMLİ HUSUSLAR**

#### **İŞLEMİN KAYNAĞI:**

Program'ın yürürlük süresi olan 18 aylık sürenin dolması nedeniyle, Şirketimizin 11 Kasım 2013 tarihi itibarıyla tamamladığı Program kapsamında, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %9,24'üne tekabül eden 20.791.795,-TL nominal değerli 20.791.795 adet payın geri alınmasına ilişkin olarak elde kalan payların geri satılmayıp sermaye azaltım yoluyla itfa edilecek olması sebebiyle söz konusu sermaye azaltımı yapılmaktadır.

#### **ŞİRKET ALACAKLILARININ HAKLARINA AİT TUTARIN TESPİTİ:**

Yeminli Mali Müşavir Sayın Şahin Uçar tarafından hazırlanan 04.03.2014 tarihli yeminli mali müşavir raporu ile ayrıca tespit edildiği üzere, Şirketimizin 04.03.2014 tarihli bilançosuna göre Şirketin borçları ve borçların mahiyetine ait bilgiler şöyledir:

<b>BORCUN NEVİ</b>	<b>BORÇ TUTARI (TL)</b>
Banka Kredileri-Kısa Vadeli	80.156.257,57
Satıcılara Borçlar	371.624,14
Bağlı Ortaklıklara Borçlar	4.654.858,50
Alınan Avanslar	32.507.745,50
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	270.206,38
Banka Kredileri-Uzun Vadeli	162.125.275,26
Çıkarılmış Tahviller	150.737.396,35
Diğer Kısa-Uzun Vad. Yabancı Kaynaklar	612.842,22
<b>TOPLAM</b>	<b>431.436.205,92</b>

#### **ŞİRKET AKTİFLERİNİN TESPİTİ:**

Şirketimizin 04.03.2014 tarihli bilançosuna göre Şirketin aktifleri ve aktiflerin mahiyetine ait bilgiler şöyledir:

<b>AKTİFİN NEVİ</b>	<b>BORÇ TUTARI (TL)</b>
Kasa	2.744,88
Alınan Çekler	227.950,00

Bankalar	1.816.635,93
Diğer Hazır Değerler	440.139,53
Menkul Kıymetler	56.473.594,08
Ticari Alacaklar-Kısa Vadeli	86.810.619,18
Diğer Alacaklar-Kısa Vadeli	108.350.856,27
Diğer Kısa Vadeli Aktif Varlıklar	12.669.851,69
Ticari Alacaklar-Uzun Vadeli	672.761,95
Mali Duran Varlıklar	316.678.604,88
Maddi Duran Varlıklar	50.401.487,26
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	411.382,78
Gelecek Yıllara Ait Giderler-Uzun Vadeli	0
TOPLAM	634.956.628,43

Buna göre, sermaye azaltılmasından sonra Şirket alacaklılarının haklarını fazlasıyla karşılayacak miktarda Şirketin ödeme gücü bulunmaktadır.

Ek olarak belirtmek isteriz ki, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") 11.08.2011 tarih ve 26/767 sayılı kararının (d) bendi ve Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra kalan net şirket aktifi (özkaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar olmalıdır." Şirketimizin 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan ve konsolide bilançosuna ait özkaynak kalemlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	
<b>Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar</b>	<b>515,252,194</b>
Ödenmiş Sermaye	225,003,687
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları	34,659,630
Geri Alınmış Paylar (-)	(29,985,681)
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)	(53,731,622)
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	4,893,906
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş	
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	13,726,331
-Özel Fon	14,497,128
-Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar	(770,797)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş	
Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	104,423,733
- Yabancı Para Çevrim Farkları	116,923,599
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları	281,339
- Riskten Korunma Kazançları/Kayıpları	(12,781,205)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	79,706,826
Geçmiş Yıllar Karları	107,443,791
Net Dönem Karı/Zararı	29,111,593

Görülebileceği üzere, iktisap edilen payların bedelleri düşüldükten sonra kalan ana ortaklığa ait özkaynaklar toplamı 515.252.194,-TL'dir. Ödenmiş sermaye ile mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçeler toplamı ise 339.370.143,-TL'dir (ödenmiş sermaye+sermaye enflasyon düzeltme farkları+kardan ayrılan kısıtlanmış



yedekler). Bu haliyle Kurulun 26/767 sayılı kararı ve TTK'nın ilgili maddelerinin gereği yerine getirilmektedir.

## **SONUÇ:**

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin kuruluş ve sermaye artırımlarından sonra taahhüt edilmiş ve ödenmiş mevcut sermayesi **225.003.687,45-TL**'dir.

Şirketimizin Program kapsamında "*geri alımı yapılan payların tekrar satılmayarak azami 3 yıllık elde tutma süresinin sonunda sermaye azaltımı yapılmak suretiyle iptal edilmesine*" düzenlemesinin yer almasından mütevellit, Şirketimizin mevcut sermayesi olan **225.003.687,45-TL**'nin **20.791.765,-TL** azaltılarak **204.211.922,45-TL**'ye indirilmesine karar verilmiştir. Mevcut sermayenin **204.211.922,45-TL**'ye indirilmesi halinde, gerçekleştirilecek sermaye azaltımı sonrasında Şirket alacaklılarının haklarının tamamını karşılayacak miktarda aktifin Şirkette bulunup bulunmadığı hususunda Şirketimizin defter ve kayıtlarının incelenmesi sonucunda;

- 1) Yapılacak sermaye azaltılması sonrasında 04.03.2014 tarihi itibariyle Şirketin özsermayesinin korunduğu,
- 2) 04.03.2014 tarihi itibariyle Şirketin alacaklılarına olan borçlarının toplam tutarının 431.436.205,92-TL olduğu,
- 3) 04.03.2014 tarihi itibariyle Şirketin aktiflerinin toplam tutarının 634.956.628,43 TL olduğu,
- 4) Sermaye azaltılması sonrasında mevcut bulunan aktiflerin alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğu

anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işbu Rapor'un ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulacağını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**

**EK/4**

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**KAR DAĞITIM POLİTİKASI**  
**V-2 HAZİRAN 2014**

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.

Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Genel kanuni yedek akçe hakkında TTK'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

**EK/5**

## **ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI VERSİYON 2 / HAZİRAN 2014**

Üst Düzey Yönetici sabit ücretleri; piyasadaki makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret politikaları, Şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri ve kişilerin pozisyonları ve verimlilikleri de dikkate alınarak uluslararası standartlar ve yasal yükümlülüklerle uygun olarak belirlenir.

Üst Düzey Yönetici primleri ise; Şirket performansı ve bireysel performansa göre hesaplanmaktadır.

Kriterler ile ilgili bilgiler aşağı özetlenmiştir:

**-Prim Bazı:** Prim Bazları, her yılbaşında güncellenmekte olup, yöneticilerin pozisyonlarının iş büyüklüğüne göre değişkenlik göstermektedir. Prim bazları güncellenirken piyasadaki üst yönetim prim politikaları göz önünde bulundurulur.

**-Şirket Performansı:** Şirket performansı, her yılbaşında şirkete verilen finansal ve operasyonel (pazar payı, ihracat, yurtdışı faaliyetler, verimlilik vb.) hedeflerin, dönem sonunda ölçülmesi ile elde edilmektedir. Şirket hedefleri belirlenirken, başarının sürdürülebilir olması, önceki yıllara göre iyileştirmeler içermesi önemle dikkate alınan prensiplerdir.

**-Bireysel Performans:** Bireysel performansın belirlenmesinde, Şirket hedefleri ile birlikte, çalışan, müşteri, süreç, teknoloji ve uzun vadeli strateji ile ilgili hedefler dikkate alınmaktadır. Bireysel performansın ölçülmesinde, Şirket performansı ile paralel şekilde, finansal alanların dışında da uzun vadeli sürdürülebilir iyileştirme prensibi gözetilmektedir.

### **YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÜCRET POLİTİKASI**

Şirketin her yıl olağan genel kurul toplantısında bütün Yönetim Kurulu üyeleri için geçerli olmak üzere sabit huzur hakkı belirlenir.

Şirkette Yönetim Kurulu tarafından kurulacak komitelerde görev alacak Yönetim Kurulu üyelerine, yılsonlarında sağladıkları katkıları, toplantılara katılımları, fonksiyonları esas alınarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüşü çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından belirlenen prim ödenebilir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde şirketin performansına dayalı ödeme planları, kar payı veya pay opsiyonları kullanılamaz.

Yönetim Kurulu üyelerine, atanma ve ayrılma tarihleri itibariyle görevde buldukları süre dikkate alınarak kıst esasına göre ödeme yapılır. Yönetim Kurulu üyelerinin şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Bu esaslara göre belirlenen ve yıl içinde Yönetim Kurulu üyelerine ödenen toplam miktarlar, ile sağlanan diğer tüm menfaatler, kişi bazında yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır ve izleyen genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulur. Açıklamada yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilir.

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ANONİM ŞİRKETİ**  
**KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI**  
**VERSİYON 2-HAZİRAN 2014**

**Amaç ve Kapsam**

Kamuyu Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler, kreditorler ve ilgili diğer taraflara karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, adil, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, kolay ve en düşük maliyetle ulaşılabilir olarak, eşit koşullarda iletilmesinin sağlanmasıdır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ("GYH"), kamuyu bilgilendirme konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, Sermaye Piyasası Mevzuatına; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan ilkelerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Şirketin bilgi verme yükümlülüğünün kapsamına, şirketin sermaye, yönetim veya denetim bakımından doğrudan veya dolaylı olarak ilişkili olduğu gerçek ya da tüzel kişiler ile şirket arasındaki hukuki ve ticari ilişkiler de girer.

GYH Bilgilendirme Politikası, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır ve tüm menfaat sahiplerine GYH İnternet Sitesi ([www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr)) aracılığı ile duyurulmuştur.

**Yetki ve Sorumluluk**

SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin altındaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Bölüm II, Madde 2.1.2. uyarınca, GYH'nin Kamuyu Bilgilendirme Politikasının oluşturulması ile ilgili olarak GYH'nin Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur. Yönetim Kurulu'nun bu anlamdaki yetki ve sorumluluğunun kapsamında, Kamuyu Bilgilendirme Politikasının oluşturulması, bilgilendirme yöntem, araç ve çeşitleriyle ilgili hangi kişi ve/veya departmanların yetkili ve sorumlu olduğunun belirlenmesi, denetlenmesi, takibi, gerekli güncellemelerin yapılması, geliştirilmesi, Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgi ve değerlendirmelerine sunulması ve internet sitesinde yayınlanması yer almaktadır.

İşbu Kamuyu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde oluşturularak, onaylanmıştır.

**Bilgilendirme Yöntem ve Araçları**

SPK ve BIST Düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, GYH kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken aşağıdaki yöntem ve araçları kullanır:

- BIST'e ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ("KAP") iletilen özel durum açıklamaları
- Periyodik olarak her çeyreksel dönem sonunda açıklanan mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve beyanlar (Elektronik ortamda KAP'a gönderilir)
- Yıllık faaliyet raporları (Söz konusu raporlar gerek basılı olarak gerekse kurumsal internet sitesinde elektronik ortamda ilgililerin dikkatine sunulmaktadır.)
- Kurumsal internet sitesi ([www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr))
- Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve Günlük Gazeteler vasıtasıyla yapılan izahname, sirküler, genel kurul çağrısı, SPK tarafından onaylanan duyuru metinleri vb. ilan ve duyurular
- Reuters, Foreks, Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar
- Yatırımcı ve analistlerle yüz yüze ya da tele-konferans vasıtasıyla yapılan görüşmeler Şirketi tanıtıcı, finansal ve operasyonel bilgilerin yer aldığı sunumlar

- Telefon, elektronik posta (“e-posta”), sosyal medya, faks ve cep telefonu (wap ve benzeri teknolojiler) vb. iletişim araçları
- Medya ve basın açıklamalar

### **Özel Durumların Kamuya Açıklanması**

SPK’nın çeşitli tebliğlerinde düzenlendiği üzere “İçsel Bilgi” ve “Sürekli Bilgi” tanımına giren ve Şirketin BIST’de işlem gören Sermaye Piyasası araçlarının değerlerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyecek veya haklarını kullanmalarına yönelik olarak önemli bir hususun ortaya çıkması halinde Özel Durum Açıklaması hazırlanır.

BIST’e iletilecek olan Özel Durum Açıklamaları Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü sorumludur. Bu birim tarafından hazırlanan Özel Durum Açıklamaları, ilke olarak Yönetim Kurulu Üyelerinden ve/veya Direktörlerinden ikisinin imzası ile BIST’e faks yolu ile ve SPK’nın konuyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir. Eşzamanlı olarak da Şirket kurumsal internet sitesinde yayınlanır.

### **Mali Tabloların Kamuya Açıklanması**

Her üçer aylık periyotlarda, ilgili dönem finansal tablolarının kamuya açıklanmasını takiben Şirket’in finansal durumunu özetleyici bir basın açıklaması yapılır. Yapılan basın açıklamalarının Reuters, Foreks ve Bloomberg gibi veri dağıtım kuruluşlarına ulaştırılması sağlanır. Basın açıklamasının tam metnine kurumsal internet sitesinde yer verilir.

GYH, periyodik olarak sermaye piyasası katılımcıları ile telefon ve/veya telekonferans ile görüşmeler yapmak kararındadır

### **Faaliyet Raporu**

Yıllık Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak her yıl Genel Kuruldan önce uluslararası standartlar çerçevesinde gerekli bilgi ve açıklamaları içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

### **Yazılı ve Sözlü Basın Açıklamaları**

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, yatırımcılar tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri, daha önce kamuya açıklanmış olan içerik kapsamında talebin içeriğine göre, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü tarafından, belirlenen yetki sınırları dahilinde ve bir üst makamın bilgi ve onayı dahilinde yazılı ve/veya sözlü olarak yerine getirilir. Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Şirket çalışanları yatırımcılardan veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü’ne yönlendirilir.

### **Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler**

GYH gerekli gördüğü durumlarda; finansal analistlere, yatırımcılara, kreditoörlere ve pay sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantıları organize edebilir. Toplantıların önceden belirlenmiş bir takvimi olmayıp düzenlenme sıklığı ihtiyaca göre belirlenir. Toplantılar yüz yüze olabileceği gibi, telekonferans ve/veya videokonferans gibi yöntemlerle de gerçekleştirilebilir. Ayrıca, takriben her ay, GYH Yönetim Kurulu Başkanı ile yatırımcıları bilgilendirme amaçlı soru-cevap şeklinde telekonferanslar gerçekleştirilmektedir. GYH, mevcut ve olası yatırımcılarla sosyal medya mecralarını da kullanarak, gerekli bilgi akışının sağlanması ve soruların cevaplanması amacıyla iletişim kurmaktadır. Toplantılarda açıklanan sunum ve raporlar, bilgiye ulaşımında hakkaniyet esası çerçevesinde kurumsal internet sitesinde kullanıma açılır.

### **Geleceğe Yönelik Bilgilerin Açıklanması**

GYH bilgilendirme politikası dahilinde, gerekli görüldüğü durumlarda beklenti ve hedeflerini Şirket verilerini dikkate alınarak açıklayabilir. Beklentilerin açıklandığı yazılı dokümanlarda beklentilerin hangi temellere dayandığı, hangi gerekçelere göre hazırlandığı verilerle birlikte açıklanır. Açıklamada, olası riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler nedeniyle gerçekleşecek sonuçların beklentilerden önemli ölçüde sapabileceğine açık bir şekilde yer verilir. Beklentilerde açıklanan bilgiler, dayanağı olmayan abartılı varsayımları, öngörülerini içeremez, yanıltıcı olamaz. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durum kamuya açıklanır ve söz konusu bilgiler revize edilir. Ayrıca, mevzuat ile belirlenenler dışında, Şirketin sermaye piyasasını etkileyebilecek bilgileri de açıklanır.

Kamuyu bilgilendirme yetkisine haiz olan yöneticiler tarafından, beklentilerin açıklanmasında Yönetim Kurulunca Karara bağlanmamış şirket faaliyetlerini ve stratejilerini içeren konuların bulunmamasına dikkat edilir.

### **Haber, Söylenti ve Spekülasyonların Takibi**

Şirket hakkında ulusal veya uluslararası yazılı ve görsel basında yer alan haber ve söylentiler, yurt içinde anlaştığımız medya takip ajansları ve Üst Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Direktörlüğü çalışanları tarafından günlük olarak takip edilir. İlgili haberler günlük olarak üst yönetime raporlanır ve doğruluğu kontrol edilir.

SPK ve/veya BIST'den doğrulama talebi gelmesi hali dışında, prensip olarak piyasada ve/veya internet ortamında yer alan spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirilmez. Buna karşılık, Şirket hakkında, tasarruf sahiplerinin yatırım kararlarını veya sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek öneme sahip, basın-yayın organları veya kamuoyunda çıkan, ortaklığı temsile yetkili kişiler kaynaklı olmayan ve daha önce özel durum açıklaması, izahname, sirküler, Kurulca onaylanan duyuru metinleri, finansal raporlar ve diğer kamuyu aydınlatma dokümanları kamuya duyurulmuş bilgilerden farklı içerikteki haber veya söylentilerin varlığı halinde, Şirket tarafından alınmış bir erteleme kararı olmadıkça, bunların doğru veya yeterli olup olmadığı konusunda, Kurul veya ilgili borsa tarafından herhangi bir uyarı, bildirim veya talep beklenmeksizin Şirket tarafından derhal kamuya açıklama yapılır.

Ayrıca, basın-yayın organlarında çıkan haber ve söylentilere ilişkin olarak, özel durum açıklaması yükümlülüğü getirmemesine rağmen tarafımızca açıklama yapılması istenmesi halinde, ilgili açıklama yine aynı yetkililer tarafından yapılır.

### **Açıklanması Ertelenen Bilgilerle İlgili Haberler**

GYH'in meşru çıkarlarının korunması amacıyla açıklanması ertelenen bir bilgi konusunda, bilginin gizliliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasına rağmen basında haber çıkması halinde ilke olarak sessiz kalınır. Ancak GYH ve yatırımcıların çıkarlarının korunması amacıyla gerekiyorsa, söz konusu haberler için açıklama yapılabilir.

Ertelene süresince haber ile çelişen açıklama yapılmaz veya herhangi başka bir yorumda bulunulmaz. Süreç hakkında bilgi verilemeyeceği, gelişmeler netleşince kamuya açıklama yapılacağı ifade edilebilir

### **T. Ticaret Sicil Gazetesi'nde Yapılan İlanlar ve Duyurular**

Sermaye Piyasası Kanunu, T. Ticaret Kanunu ve Ana Sözleşmemiz gereği, Genel Kurul, sermaye artırımını ve temettü ödemesine ilişkin duyurular gerek T. Ticaret Sicil Gazetesi, gerekse günlük gazeteler vastası ile yapılır

### **İçsel Bilginin Kamuya Açıklanmasına Kadar Gizliliğinin Sağlanmasına Yönelik Tedbirler**

İçsel bilgiye sahip GYH çalışanları ile iletişim içinde olunan diğer taraflar, özel durumun oluşması sürecinde ve özel durumun oluşumundan BIST'de açıklanmasına kadar geçecek süreçte, bu bilginin gizliliğini korumakla yükümlü oldukları hususunda bilgilendirilirler.

Genel ilke olarak, GYH ve GYH nam ve hesabına çalışanlar henüz kamuya açıklanmamış, özel durum niteliğinde değerlendirilebilecek tüm bilgileri hiçbir suretle üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Bu kişiler tarafından istenmeden içsel bilginin üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşırsa derhal özel durum açıklaması yapılır.

Bilginin açıklanmasının ertelenmesi halinde ise erteleme kararı anında erteleme konusu bilgiye sahip olan kişilerin listesi çıkarılır ve bu kapsamda “GYH İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi” güncellenir. Hem bu kişilerin hem de bu kişiler dışında bilgiye sahip olan tarafların bilgilendirilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilerek makul tedbirler alınır.

### **İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri uyarınca, sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler tarafından gerçekleştirilen tüm işlemler, işlemi yapan tarafından ilgili borsaya bildirilir. İdari sorumluluğu olan kişiler ile bunlarla yakından ilişkili kişilerin tespitinde anılan Tebliğ hükümlerinde vazedilen kriterler esas alınır.

### **Kurumsal İnternet Sitesi**

Kurumsal internet sitesi ([www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr)) kamunun aydınlatılmasında aktif olarak kullanılır. SPK kurumsal yönetim ilkeleri paralelinde, kurumsal internet sitesinde yeralan bilgiler, yabancı yatırımcıların yararlanması açısından İngilizce olarak da hazırlanır. Özel durum açıklamaları ve kamuya yapılan diğer duyurular ile Holdinge ilişkin detaylı bilgi ve veriler, kurumsal internet sitesinde yer alır. Kurumsal internet sitesi, menfaat sahiplerinin bilgiye hızlı ve kolay erişimini sağlayacak şekilde organize edilir. İnternet sitesinde yeralan bilgiler sürekli güncellenir. Aynı zamanda, karşılaştırılabilirliği teminen geçmişe yönelik bilgiler, sistematize edilmiş şekilde kurumsal internet sitesinde muhafaza edilir. Kaliteli bilgiye erişim imkanı olarak kurumsal internet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilir. İnternet sitesinin güvenliği, GYH’in teminatı altındadır.

Tüm menfaat sahiplerinin soru, görüş ve bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından en kısa sürede cevaplandırılır. Adigeçen bölümün mektup adresi, telefon ve fax bilgileri ile e-posta adresi kurumsal internet sitesinde, menfaat sahiplerinin bilgisine sunulur. Ayrıca, sıkça sorulan sorular ile cevaplarına da internet sayfasında yer verilir

### **Kurumsal internet sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.**

- Kurumsal kimliğe ilişkin detaylı bilgiler
- Vizyon ve ana stratejiler
- Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi
- Şirketin organizasyonu ve ortaklık yapısı
- Şirket ana sözleşmesi
- Ticaret sicil bilgileri
- Finansal bilgiler, göstergeler
- Basın açıklamaları
- Özel Durum Açıklamaları
- Hisse senedi ve performansına ilişkin bilgi, grafikler
- Yatırımcı sunumları
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli
- Vekâletname örneği
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu

- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme politikası
- Sıkça sorulan sorular bölümü
- Kurumsal Sosyal Sorumluluk