

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2017 YILI FAALİYET HESAPLARININ VE ANA SÖZLEŞME’NİN 6. MADDESİNİN TADİLİNİN GÖRÜŞÜLECEĞİ 27 NİSAN 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin “2017 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Ana Sözleşme’nin 6. maddesinin tadilinin” görüşüleceği Global Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2018 Cuma 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 bağlanamamaktadır. 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 **EK/1**'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 26 Nisan 2018 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.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
(27.04.2018)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca nakit kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev süresinin ve ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
9. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
10. 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
11. 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
12. 2017 yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan prim ödemelerinin onaylanması,
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
16. Dilekler ve Kapanış

Ek: Ana Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin Tadil Metni

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ'NİN 6. MADDESİ

ESKİ METİN	YENİ ŞEKLİ																																				
<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</p> <p>Madde 6- 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 ulaşılammış 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 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.</p> <p>Şirketin sermayesi 325.888.409,93 TL (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksensekizbindör tyüzdokuzvirgüldoksanüç 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>32.586.340.973</td><td>32.586.340.973</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>32.588.840.993</td><td>32.588.840.993</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin 325.888.409,93 TL (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksensekizbindör tyüzdokuzvirgüldoksanüç Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen</p>	Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)	A	20	20	D	1.000.000	1.000.000	E	1.500.000	1.500.000	C	32.586.340.973	32.586.340.973	Toplam	32.588.840.993	32.588.840.993	<p>SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ</p> <p>Madde 6- 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, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2022 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2022 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 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.</p> <p>Şirketin sermayesi 325.888.409,93 TL (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksensekizbindör tyüzdokuzvirgüldoksanüç 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>32.586.340.973</td><td>32.586.340.973</td></tr><tr><td>Toplam</td><td>32.588.840.993</td><td>32.588.840.993</td></tr></tbody></table> <p>Şirketin 325.888.409,93 TL (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksensekizbindör tyüzdokuzvirgüldoksanüç Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen</p>	Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)	A	20	20	D	1.000.000	1.000.000	E	1.500.000	1.500.000	C	32.586.340.973	32.586.340.973	Toplam	32.588.840.993	32.588.840.993
Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)																																			
A	20	20																																			
D	1.000.000	1.000.000																																			
E	1.500.000	1.500.000																																			
C	32.586.340.973	32.586.340.973																																			
Toplam	32.588.840.993	32.588.840.993																																			
Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)																																			
A	20	20																																			
D	1.000.000	1.000.000																																			
E	1.500.000	1.500.000																																			
C	32.586.340.973	32.586.340.973																																			
Toplam	32.588.840.993	32.588.840.993																																			

<p>ödenmiştir.</p> <p>(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>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 kaçınmaz. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.</p> <p>Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir.</p>	<p>ödenmiştir.</p> <p>(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.</p> <p>Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.</p> <p>Her payın bir oy hakkı vardır.</p> <p>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 kaçınmaz. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.</p> <p>Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir.</p>
--	--

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 Oranı (%)
MEHMET KUTMAN	31.726.492,86	9,73	9,73
CENTRICUS HOLDINGS MALTA LIMITED	100.000.000	30,68	30,68
TURKCOM TURİZM ENERJİ İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI A.Ş.	39.930.987	12,25	12,25
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	26.441.587,12	8,11	8,11
Diğer	127.789.342,95	39,21	39,21
Toplam	325.888.409,93	100,00	100,00

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

2017 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

Liman İşletmeciliği Faaliyetleri:

- i. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Liman İşletmeleri A.Ş.'yi bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc, en önemli küresel finans merkezlerinden Londra'da, 2017 yılının en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdi. İngiltere'de kurulu Global Ports Holding Plc'nin hisseleri, Londra Borsası'nda 12 Mayıs 2017 tarihinden itibaren işlem görmektedir.

Arz hisse başına 7,4 İngiliz Sterlini fiyattan gerçekleşmiş olup, toplam büyüklüğü 177,6 milyon Sterlin (230 milyon ABD Doları) ve %10,8'i İngiltere'de yerleşik 3.935 adet bireysel yatırımcıya, %89,2'sinin ise 55 adet kurumsal yatırımcıya tahsis edilmiştir.

Liman yatırımlarımızı bünyesinde barındıran Global Ports Holding Plc'nin Londra Borsası'nda halka arzı ile ilgili olarak 7,40 İngiliz Sterlini üzerinden 724.553 adetlik ek satış hakkı opsiyonu kullanılmıştır. Netice itibarı ile Global Ports Holding Plc'nin halka arzında Global Yatırım Holding'in dolaylı olarak sahip olduğu hisselerden mevzubahis ek satış opsiyonu hisseleri de dahil olmak üzere toplam 10.967.352 adet hisse satılmış olup, Global Yatırım Holding dolaylı olarak Global Ports Holding Plc'nin %60,6 oranında hissesine sahip olmaya devam etmektedir.

Halka arz ile elde edilen brüt 58 milyon İngiliz Sterlini (75 milyon ABD Doları) nakit kaynak, öncelikle Karayipler ve Asya bölgelerinde yeni yatırımlar ile kruvaziyer liman

faaliyetlerini büyütmek amacıyla kullanılacak. Hedefimiz kısa-orta vadede liman sayımızı iki katına ve buna paralel yıllık yolcu sayımızı da üç'e katlamak. Böylece dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi sıfatımızı pekiştirirken, Global Ports Holding'i bir Dünya markası haline getirmek.

- ii. Global Ports Holding Plc bünyesinde yer alan Lizbon Kruvaziyer Limanı'nda inşa edilen yeni terminal binası tamamlanarak hizmete girdi. 24 milyon Euro'luk yatırımla iki yılda tamamlanan yeni terminal binası, kruvaziyer turizmde dünyanın en modern ve en etkileyici terminalleri arasında yer alıyor. Üstün teknolojisi ve etkileyici tasarımı ile otoritelerin 'olağanüstü' olarak nitelendirdiği yeni terminal, kısa sürede bir ödül aldı, bir diğerini ise Lizbon'a kazandırdı. GPH'nın hayata geçirdiği terminal, SIL Portekiz Real Estate 2017'de de "Best Rehabilitation Urban Project – En İyi Kentsel Rehabilitasyon Projesi" seçildi. Yeni terminal binası ayrıca, kente kazandırdığı yenilikçi değerlerle 2017 Wallpaper Magazine Design Awards'da Lizbon'a "Best City - En İyi Şehir" ödülünü kazandırdı.

Enerji Sektörü Faaliyetleri:

- iii. Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin Aydın İli Söke İlçesinde biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 12 MWe kurulu gücündeki santrali ile Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'nin Urfa İli Haliliye İlçesinde yine biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 5,2 MWe kurulu gücündeki santrallerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından kısmi geçici kabulü tamamlanmış ve 2018 yılı itibarıyla Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizmasına ("YEKDEM") katılım için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Böylece söz konusu bağlı ortaklıklarımızın 2017 yılı sonunda toplam 17,2 MWe kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek 01.01.2018 tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmekte olup 13.3 ABD cent/kWh üzerinden fiyatlandırılacaktır.

Diğer taraftan, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin 12 MWe olan kurulu gücünün, kapasite artırımı yapılarak 24 MWe kurulu güce artırılmasına ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'ndan gerekli onay alınmış olup, lisans tadil sürecinin tamamlanmasının ardından kapasite artışının 2018 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

2017'de toplam 75,5 MW olan kurulu gücümüzü, 2020 senesinde yaklaşık 400MW'a yükseltmeyi öngörüyoruz. Ayrıca, yurt dışında başta Afrika olmak üzere en az iki proje yatırımına başlamak da yine hedeflerimiz arasında yer alıyor.

Diğer Faaliyetler:

- iv. Global Yatırım Holding olarak, küresel stratejik yatırımcıların oluşturduğu bir varlık yönetim kurumu olan Centricus ile %30,68 oranında hisse satışı ile stratejik ortaklığa gittik. Yeni ortağımız ile birlikte Grup olarak yeni stratejimiz doğrultusunda odaklanacağımız sektörler altyapı (liman işletmeciliği), temiz enerji ve varlık yönetimi.
- v. JCR Eurasia Rating, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ve 'Tahvil İhracı Nakit Akımları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-2 (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etti.

- vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme notu yukarı yönlü revize edilerek 8,99'dan 9,05'e yükseltilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında Kobirate'in vermiş olduğu 9,05'lük not, Şirketimizin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.

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

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

27 NİSAN 2018 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. Şirketimiz Yönetim Kurulu’na hazırlanan 2017 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun 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 Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2017–31.12.2017 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna www.globalyatirim.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca nakit kar dağıtımı 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://www.globalyatirim.com.tr/tr/> linkinden ulaşabilirler.

31.12.2017 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda 176.358.874,63 TL net dönem karı olmakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 329.154.218,-TL tutarında

dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurula bilgi verilecektir.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 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 Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından alınan karar ile Yönetim Kurulu'na önerilmiş olup, Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

9. 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 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 tabi olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

10. 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

2017 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

11. 2017 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.

2017 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 2017 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

12. 2017 yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan prim ödemelerinin onaylanması

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2017 yılında yapılan prim ödemeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu 01.03.2018 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 32.588.840 adet (çıkartılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesi hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

14. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesinin karara bağlanması

Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar ve Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü izinleri doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinde Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne ilişkin sürenin uzatılması amacıyla tadil yapılmasının onaylanması hususu Genel Kurul'a sunulacaktır.

15. 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 iznin 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.

16. Dilekler ve Kapanış

EK / 1: VEKALETNAME

VEKALETNAME

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy, Beyoğlu/İstanbul

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin **27 Nisan 2018 Cuma** günü saat 14.00'da, Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu _____ :
- b) Numarası _____ :
- c) Adet - Nominal Değeri _____ :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı _____ :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu _____ :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.