

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(27 Nisan 2018)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2017 yılı faaliyet hesaplarının ve Ana Sözleşmesi'nin 6. madde tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 27.04.2018 Cuma günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.04.2018 tarih ve sayılı 33919108 yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 23.03.2018 tarihli MKK KAP sisteminde, 29.03.2018 tarihli 9547 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1005), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 325.888.409,93 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.588.840.993 adet hisseden, 186.866.644,86,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 6.853,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 186.873.497,86,-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 Başkan Vekili Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Selim 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 karar verildi.
3. 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) temsilcisi Efe NALBANTOĞLU tarafından 2017 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, 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 hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2017 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Dalınç ARIBURNU aday gösterildi, Dalınç Arıburnu'nun görevi kabul beyanı görüldü, İngiltere Vatandaşı Pasaport No.lu ve T.C. Kimlik No.lu Dalınç ARIBURNU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 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 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Shahrokh BADIE aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan İngiltere Vatandaşı Pasaport No.lu Shahrokh BADIE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2018 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 4.562.119 red oyuna karşılık 182.311.378,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesine onaylanmasına 56.544 red oyuna karşılık 186.816.953,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
9. 2017 yılı içerisinde toplam 673.271,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 15.122.621 red oyuna karşılık 171.750.876,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. 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 verildi.
11. 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 verildi.

12. Şirketimiz tarafından 2017 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda 39.431.945,-TL tutarındaki prim ödemelerinin onaylanmasına 56.544 red oyuyla karşılık 186.816.953,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
13. 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 (çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesine, 01.03.2018 tarihinde karar verildiği ve bu kapsamda bugüne kadar Şirket sermayesinin %1,7073'ü oranında toplam net 5.563.939 adet payın geri alındığı ve karşılığında toplam 22.451.148,74 TL ödendiği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.02.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.1248 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2018 tarih ve 50035491-431.02-E-00032450839 sayılı izinleri doğrultusunda ektteki şekilde değiştirilmesine kabulüne 56.544 red oyuyla karşılık 186.816.953,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 56.544 red oyuyla karşılık 186.816.953,86 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
16. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
27.04.2018, 14.45

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı

Ek:

Tadil edilen Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesi metni

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN																																				
<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 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 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 (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksenekizbindörtüzdokuzvirgüld oksanüç 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 (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksenekizbindörtüzdokuzvirgüld oksanüç Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen 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>	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 ulaşamamış 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 (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksenekizbindörtüzdokuzvirgüld oksanüç 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 (üçyüzmibeşmilyonsekizyüzseksenekizbindörtüzdokuzvirgüld oksanüç Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen 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>	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																																			