



ŞAHİN UÇAR

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Rapor Sayısı: **86/2016/Ö-07**

İSTANBUL **17.11.2016**

**ALACAKLILARIN ALACAKLARININ ZARARA UĞRAMADIĞINA İLİŞKİN
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RAPORU**

**ŞAHİN UÇAR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR**

Mükellefin Adı : Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Vergi Dairesi : Haliç Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Hesap No : 396 005 1025
**İncelemenin Konusu : Kısmi Bölünme Nedeniyle Şirket Sermayesinin
Karşılıksız Kalmadığı Ve Şirket Alacaklılarının
Zarara Uğrayıp Uğramadığının Tespiti**
İncelemenin Dönemi : 01.01.2016 – 30.06.2016 Dönemi



İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İstiklal Caddesi No: 146 34430 Beyoğlu - İSTANBUL
Tel.: (0212) 251 60 90 (pbx) Fax : (0212) 251 60 50
www.istanbulymmoo.org.tr - istanbulymmoo@istanbulymmoo.org.tr

FAALİYET BELGESİ

TABLO I

BELGE NO: 49192

ADI SOYADI : Şahin UÇAR	KAYITLI OLDUĞU ODA : İSTANBUL YMM ODASI
ÜNVANI : YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR	ODA SİCİL NO : 86
RUHSAT SİCİL NO : 34100634	MÜHÜR NO : 119
BABA ADI : Şevki	D.YERİ - TARİHİ : KARACAPINAR 1946
ADRESİ	EV ADRESİ : Nispetiye Cad. Selvi Sk. Doğakent Sit. Çiğdem Apt. D:4 Ulus Beşiktaş İstanbul /
	EV TELEFON :
	İŞ ADRESİ : Halaskargazi Cad.No.226 Çiftkurt Ap.K.7 D.28 Şişli / İSTANBUL
	İŞ TELEFON : 232 8482
ODA ADI İSTANBUL YMM ODASI	FORMU İMZALAYAN YETKİLİNİN ADI SOYADI : Vehbi KARABIYIK
FAALİYET BELGESİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ	3 AY
Yukarıda kimlik bilgileri yazılı Şahin UÇAR odamız 86 sicil numarasında kayıtlı üyemiz olduğunu beyan ederiz	
İmza/Mühür	
Tarih: 15.11.2016	

Fotokopi ile çoğaltılamaz



**İSTANBUL
YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRLER
ODASI**

ÜYE KİMLİK GÜZDANI

YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRLİK
MESLEĞİNİN BİR KAMU HİZMETİ

OLDUĞUNU BİLEKİ
TÜRKİYE CUMHURİYETİ

KANUNLARINA
MESLEKİ KURALLARA VE

MESLEK AHLAKINA
UYACAGIMA, MESLEĞİMİ

TAM BİR BAĞIMSIZLIK,

TARAFSIZLIK VE DÜRÜSTLÜKLE
YERİNE GETİRECEĞİME,

ÜZERİME ALDIGIM İŞLERİ
DİKKAT VE ÖZENLE

YAPACAGIMA, NAMUSUM VE
SEREDİM ÜZERİNDE

YEMİN EDERİM.

SOYADI

Ucar

ADI

Sahin

BABA ADI

Övki

ANNA ADI

Lütfiye

DOĞUM YERİ

Safranbota

DOĞUM TARİHİ

1946

NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU YER

Etiler

NÜFUS GÜZDAN NUMARASI

093315

İSYERİ ADRESİ

Halaskargazi Caddesi

No. 368/28

Sisli - İstanbul

İKAMET ADRESİ

Bağlarbaşı Değirici Sok.

No. 7/18

Üsküdar - İstanbul



YEMİNLİ MALİ MÜSAVİR

Sahin Ucar

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜSAVİRLER ODA-
SININ ÇALIŞANLAR LİSTESİNE 86 SAYI İLE
KAYITLI ÜYESİDİR. 5568 SAYILI KANUNA
GÖRE YAPACAGI İŞLEMLERDE KENDİSİNE
VERİLMİŞ BULUNAN 119 NOLU MÜHÜRÜNÜ
VE YANDA GÖRÜLEN İMZASINI KULLANIR.

ODA BAŞKANI

[Signature]



ŞAHİN UÇAR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Halaskargazi Cad. Çiftkurt Apt. No:226/28 Kat:7 Şişli/İSTANBUL
Tel: (0.212) 232 84 82 - 248 88 25 - 241 24 22 - Fax: (0.212) 241 74 12

Rapor Tarihi : 17.11.2016
Rapor Sayısı : 86/2016/Ö-07

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
ALACAKLILARIN ALACAKLARININ ZARARA UĞRAMADIĞINA İLİŞKİN
RAPOR

İNCELEMİYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN:

Adı Soyadı : Şahin UÇAR
Bağlı Olduğu Oda : İstanbul YMMO
Oda Sicil No : 86
Mühür No : 119
Ruhsat No : 34100634
İş Adresi : Halaskargazi Cad. No.226/28 Şişli /İstanbul
Vergi Dairesi : Mecidiyeköy Vergi Dairesi Müdürlüğü
Hesap No : 11961120652
Telefon No : (0212) 232 84 82 (Pbx)
Fax No : (0212) 241 74 12

DAYANAK SÖZLEŞMENİN :

Tarihi : 11.11.2016
Sayısı : YMM 86/Ö-12

TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN :

Adı (Ünvanı) : Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
Adresi : Rihtım Cad. No: 51 Karaköy/İSTANBUL
İşi : Ana Sözleşmede Yazılı İşler (Holding)
Vergi Dairesi : Haliç Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğü
Hesap No : 396 005 1025
Telefon No : (0 212) 244 55 66
Fax No : (0 212) 244 54 67
Ticaret Sicil Numarası : İstanbul, 265814
Ödenmiş Sermayesi : 193.500.000,00 TL

İNCELEME KONUSU : Kısmi bölünme nedeniyle şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve şirket alacaklılarının zarara uğrayıp uğramadığının tespiti.

SONUÇ : Şirket bilançosunda kayıtlı gayrimenkullerin kısmi bölünme yoluyla yeni kurulacak şirkete devri sonrasında, şirket sermayesinin karşılıksız kalmadığı ve mevcut bulunan aktiflerin, alacaklıların haklarını tamamen koruduğu ve zarara uğramadığı tespit edilmiştir.



I - İNCELEME KONUSU :

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi yetkilileri, Yeminli Mali Müşavirliğimize başvurarak, şirketin, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kendi bünyesinde bulunan ve doğrudan sahibi olduğu taşınmazları, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme yoluyla kuracağı yeni bir şirkete aynı sermaye olarak tahsis edeceğini ve aynı sermaye karşılığı elde edilen payların tamamının iştirak payı olarak Bölünen Şirket'lerine ait olacağını belirterek, kısmi bölünme sonrasında şirket alacaklılarının haklarının tamamını karşılayacak miktarda aktifin şirkette bulunup bulunmadığı konusunda inceleme yapılarak tespit raporu düzenlenmesini talep etmişlerdir.

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2016 tarihli ve 904 no'lu toplantısında, Şirketin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerin kısmi bölünme sonucunda yeni kurulacak şirkete devrinin;

1-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20.maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 159-179.maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde,

2-Gayrimenkullerin, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinden,

3-Kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle,

4-Yeni kurulacak şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'nün), ortaklar tarafından değil, Global Yatırım Holding Anonim Şirketi tarafından iktisap edilmesine,

5-Bölünen Global Yatırım Holding Anonim Şirketi aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak şirketin payları gireceğinden, bu işlem nedeniyle Şirket sermayesinde azaltma yapılmamasına,

Oybirliği ile karar alındığı görülmüştür. (Ek:1)

Bu kapsamda yapılan incelemenin sonuçları aşağıda açıklanmıştır.

II- YAPILAN İNCELEMELER :

1-) Tutulan Kanuni Defterler :

Kurum'un 2016 takvim yılında tuttuğu kanuni defterlerinin tasdikine ilişkin bilgiler şöyledir:

<u>Yasal Defter Nevi</u>	<u>Onay Yeri</u>	<u>Onay Tarih-No</u>
Yevmiye Defteri	GİB E-Defter Açılış Beratı	30.05.2016/YEV201601000001
Defteri Kebir	GİB E-Defter Açılış Beratı	30.05.2016/KEB201601000001
Envanter Defteri	Beyoğlu 21.Noteri	21.12.2015 / 16913



2-) Kısmi Bölünen Şirketin Ortaklık Yapısı:

Kısmi olarak bölünen **Global Yatırım Holding Anonim Şirketi'** nin ödenmiş sermayesi, 30.06.2016 tarihi itibarıyla 193.500.000.-TL' dir. Şirket hisselerinin % 99,99'u BİST' te işlem görmektedir. 01.07.2016 tarihi itibarıyla, Şirket sermayesinde doğrudan %5 veya daha fazla pay'a veya oy hakkına sahip gerçek ve tüzel kişilere ait bilgiler şöyledir:

Adı-Soyadı / Ünvanı	Pay / Oy Hakkı Nominal Değeri (TL)	Pay / Oy Hakkı (%)
Mehmet KUTMAN	40.665.966,86	21,01
Turcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	27.686.938,00	14,31
Global Yatırım Holding A.Ş.	18.017.730,49	9,31
Lansdowne European Equity Master Fund Limited	10.890.439,00	5,63
Diğer	96.238.925,65	49,74
Toplam	193.500.000,00	100,00

3-) Mevcut Sermayenin Ödendiğine İlişkin İncelemeler :

Mükellef Kurumun 193.500.000.-TL olan sermayesinin ödenmiş olduğu, Yeminli Mali Müşavirliğimizce tanzim edilen 15.06.2016 tarih ve 86/2016-D/04 sayılı "Sermayenin Ödendiğinin Tespitine Ait Yeminli Mali Müşavirlik Raporu" ile tespit edilmiştir. Şirket ödenmiş sermayesinin ilanına ilişkin T. Ticaret Sicil Gazetesi örneği rapor ekinindedir. (Ek.2)

4 -) Özsermayenin Tespiti :

Şirketin 30.06.2016 tarihli bilançosu ve 2016 takvim yılı yasal defter kayıtlarından çıkarılarak Yeminli Mali Müşavirliğimize ibraz edilen 30.06.2016 tarihli genel mizanı Raporumuza eklenmiştir. (Ek:3, 4) Anılan bilanço ve genel mizanda yer alan tutarlara göre, 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketin **öz sermayesi** aşağıdaki gibidir:

Sermaye	:	193.500.000,00 TL
Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Olumlu Farkları	:	17.794.130,55 TL
Hisse Senetleri İhraç Primleri	:	147.647,03 TL
Yasal Yedekler	:	2.024.176,90 TL
Özel Fonlar	:	25.810.055,25 TL
Geçmiş Yıllar Karları	:	237.256.016,28 TL
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	:	-215.832.364,67 TL
Dönem Net Karı	:	45.797.359,85 TL
Toplam	:	306.497.021,19 TL

Görüldüğü gibi, 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketin ödenmiş sermayesi öz varlık bünyesinde korunmaktadır.



5 -) Şirket Alacaklılarının Haklarına Ait Tutar :

Şirketin 2016 takvim yılı yasal defter kayıtlarından çıkarılarak Yeminli Mali Müşavirliğimize ibraz edilen 30.06.2016 tarihli bilanço ve genel mizana göre şirketin borçları şöyledir:

BORCUN NEVİ	BORÇ TUTARI (TL)
Banka Kredileri	89.995.226,16
Uzun Vadeli Banka Kredisi Taksit ve Faizleri	17.695.678,28
Tahvil Anapara Taksit ve Faizleri	90.062.045,91
Satıcılar	872.980,97
Diğer Ticari Borçlar	269.409,61
Bağlı Ortaklara Borçlar	194.334.233,87
Alınan Avanslar	339.886,63
Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	421.177,66
Gelecek Aylara Ait Gelirler	473.796,51
Kısa Vadeli Borçlar Toplamı	394.464.435,60
Banka Kredileri	55.326.468,51
Çıkarılmış Tahviller	316.088.338,40
Ortaklara Borçlar	16.220,16
Borç ve Gider Karşılıkları	596.622,06
Uzun Vadeli Borçlar Toplamı	372.027.649,13
Toplam Borçlar	766.492.084,73

6-) Şirket Aktiflerinin Tespiti :

Şirketin 2016 yılı yasal defter kayıtlarından çıkarılarak Yeminli Mali Müşavirliğimize ibraz edilen 30.06.2016 tarihli bilanço ve genel mizan bilgilerine göre tespit edilen, şirket aktifleri ve aktiflerin mahiyetine ait bilgiler şöyledir:

AKTİFİN NEVİ	BORÇ TUTARI (TL)
Kasa	1.731,41
Alınan Çekler	283.340,00
Bankalar	31.799.280,63
Hisse Senetleri	27.006.784,24
Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	28.528.002,40
Kamu Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	2.177.241,07
Alacak Senetleri	6.665.657,00
Diğer Ticari Alacaklar	6.963.454,90
Şüpheli Ticari Alacaklar	2.736.154,37
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı	(-) 2.736.154,37
İştiraklerden Alacaklar	8.756.692,25
Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	139.966.948,06
Diğer Çeşitli Alacaklar	85.191.672,60
Mamüller	24.368.209,52



Verilen Avanslar	9.807.954,27
Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	109.624,10
Devreden K.D.V.	8.098.157,83
Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar	361.884,05
Verilen Avanslar	26.561.416,50
Dönen Varlıklar Toplamı	406.648.050,83
Verilen Depozito ve Teminatlar	895.834,01
Bağlı Ortaklıklar	501.350.472,26
Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhüt Borçları (-)	8.962.500,00
Bağlı Ortaklıklar Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	5.496.068,89
Diğer Mali Duran Varlıklar	137.756,94
Arazi ve Arsalar	4.509.495,12
Binalar	150.986.471,33
Tesis, Makine ve Cihazlar	755.739,91
Taşıtlar	373.374,86
Demirbaşlar	4.282.258,50
Birikmiş Amortismanlar (-)	7.430.430,93
Yapılmakta Olan Yatırımlar	6.015.658,92
Verilen Avanslar	62.594,00
Haklar	929.619,68
Şerefiye	29.675.166,71
Özel Maliyetler	789.829,44
Birikmiş Amortismanlar (-)	12.617.871,81
Gelecek Yıllara Ait Giderler	83.655,04
Duran Varlıklar Toplamı	666.341.055,09
Toplam Aktif	1.072.989.105,92

Şirket aktifleri toplamının **1.072.989.105,92 TL**, borçları toplamının **766.492.084,73 TL** olduğu görülmekte olup, aktiflerin borçları karşılama oranının %140 civarında olduğu tespit edilmiştir. Raporun I. bölümünde açıklandığı üzere, Şirket, sahibi olduğu taşınmazların, kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme yoluyla iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirkete aynı sermaye olarak devredilmesi sonucunda, aynı sermaye karşılığı elde edeceği payların tamamını, iştirak payı olarak kendi aktifinde tutacağı yönünde karar almıştır. Bu itibarla, Global Yatırım Holding Anonim Şirketi aktifinden çıkacak taşınmazların yerine, iştirak payı olarak, kısmi bölünme yöntemiyle yeni kurulacak şirketin payları gireceğinden, bölünen şirket aktifinde bir azalma/değişme meydana gelmeyecektir.

Buna göre, "kolaylaştırılmış usulde iştirak modeli ile kısmi bölünme" sonrasında, şirket alacaklılarının haklarını fazlasıyla karşılayacak miktarda şirketin ödeme gücü bulunduğu görülmektedir.

6102 sayılı TTK'nun "Alacakların teminat altına alınması" başlıklı 175.maddesinin (1) nolu fıkrasında "*Bölünmeye katılan şirketler, 174 üncü maddede öngörülen ilanların yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde, istemde bulunan alacaklıların alacaklarını teminat altına almak*



zorundadırlar." Hükümü bulunmakta olup, aynı kanun maddesinin (2) nolu fıkrasında ise "Bölünme ile, alacaklıların alacaklarının tehlikeye düşmediğinin, ispatı hâlinde, teminat altına almak yükümü ortadan kalkar." Hükümü bulunmaktadır.

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin, kısmi bölünme sonrasında da, alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktiflerinin mevcut olduğu tespit edilmiştir. Bu durumda, Şirketin, Türk Ticaret Kanunu'nun 175'nci maddesinin (2) nolu fıkrası hükmü gereğince; alacaklıların alacaklarını teminat altına almak yükümlülüğü ortadan kalkmış olmaktadır.

III - SONUÇ :

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin "Kolaylaştırılmış Usulde İştirak Modeliyle" kısmi bölünme yoluyla aktifinde kayıtlı taşınmazların yeni kurulacak şirkete aynı sermaye olarak devri karşılığında, yeni kurulacak şirketin sermayesini temsil eden payların tamamını (%100'nü) kendisinin iktisap etmesi sonrasında, şirket alacaklıları alacaklarının tamamını karşılayacak miktarda aktifin şirkette bulunup bulunmadığı konusunda 01.01.2016 – 30.06.2016 dönemine ait defter ve belgeleri üzerinde yapılan incelemede;

- 1-) Raporun II/3. bölümünde açıklandığı çerçevede mevcut sermayenin tamamen ödendiği,
- 2-) Raporun II-4 bölümünde açıklandığı üzere, 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketin öz sermayesinin korunduğu,
- 3-) Raporun II-5 bölümünde açıklandığı üzere, 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketin alacaklılarına olan borçlarının toplam tutarının **766.492.084,73 TL** olduğu,
- 4-) Raporun II-6 bölümünde açıklandığı üzere, 30.06.2016 tarihi itibarıyla şirketin aktiflerinin toplam tutarının **1.072.989.105,92 TL** olduğu,
- 5-) Kısmi bölünme sonrasında, mevcut bulunan aktiflerin alacaklıların haklarını tamamen karşılayacak miktarda olduğu ve Türk Ticaret Kanunu' nun 175 nci maddesinin (2) nolu fıkrası hükmü çerçevesinde, alacaklıların alacaklarını teminat altına almak yükümünün ortadan kalktığı,

Görüş ve kanaatine varılmıştır.


Şahin UÇAR
Yeminli Mali Müşavir

EKLER :

- 1) Yönetim Kurulu Karar Örneği,
- 2) T.Ticaret Sicili Gazetesi Örneği,
- 3) 30.06.2016 Tarihli Bilanço ve Gelir Tablosu,
- 4) 30.06.2016 Tarihli Genel Mizan Örneği.



GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

05973

29 Haziran 2016

Toplantı Tarihi : 29.06.2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 904
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan

Mehmet KUTMAN,
Erol GÖKER,
Ayşegül BENSEL,
Serdar KIRMAZ,
Adnan NAS,
Oğuz SATICI,
Jerome Bernard J.A. BAYLE,

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

GÜNDEM

Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat kapsamında kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında

AÇILIŞ

Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından son yıllarda gayrimenkul sektöründeki hızlı gelişim gözlemlenmiş olup, bu çerçevede,

1. Şirketimizin Ana Sözleşmesinde tanımlanan ve ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunması kapsamında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna;
2. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna;
3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı karar altında belirtilen tespitlerle ilgili aksiyonların alınmasını teminen, Şirketimizin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,
4. Kısmi Bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. ortakları tarafından değil, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,
5. Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,
6. TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, duyuru meini ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
7. Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine.

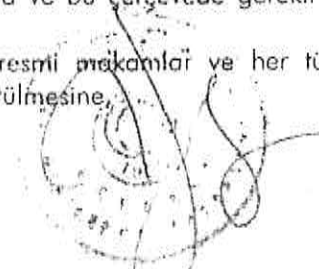
ŞAHİN UÇAR

Yeminli Mali Müşavir



ASLI GİBİDİR

Handwritten signatures and initials.

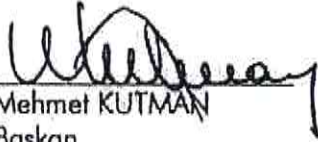


8. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına, işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
9. Şirketimizin dolaylı olarak sahip olduğu diğer gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin maliki olan şirketlerin hisselerinin (örneğin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.) bu yeni şirkete devredilmesinin bilahare değerlendirilmesine

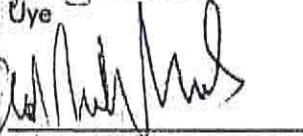
oybirliğiyle karar verildi.


KAPANIŞ

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.30'da son verildi.

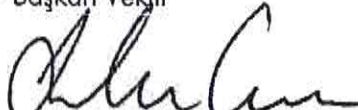

Mehmet KUTMAN
Başkan



Aysegül BENSEL
Üye

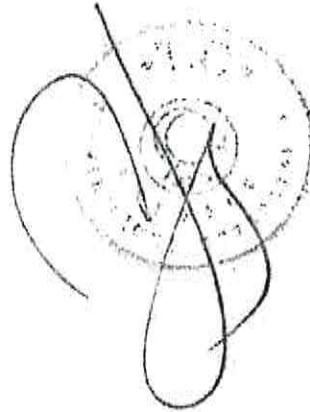

Adnan NAS
Üye


Jerome Bernard J.A. BAYLE
Üye


Erol GÖKER
Başkan Vekili


Serdar KIRMAZ
Üye


Oğuz SATICI
Üye



ŞAHİN UÇAR
Yeminli Mali Müşavir



ASLI GIBİDİR

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen **BeYOğlu 21** Noterliğinden **29.12.2015** tarih ve **19457** yevmiye numarası ile tasdik edilmiş **GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ** 'ne ait Karar Defterinin **21,22.** sayfasındaki yapışık **29.06.2016** tarih ve **904** sayılı kararının aynısı olduğunu (Karar metninde karar no, 3. maddenin 5. satırında yazılı tarih elle düzeltilmiş, 5.satırında düzeltme yapılmıştır) (imzalarının sıhhatine ve işlem münderecatına şamil olmamak kaydıyla) onaylarım. (Yirmidokuz Haziran İkibinonaltı) Çarşamba günü 29/06/2016

BEYOğLU 21. NOTERİ
Hikmet YILMAZ

Yerine
İmzaya Yetkili Bařkatip
Yusuf SARIđLU



ŞAHİN UÇAR
Yeminli Mali Müşavir



ASLI GIBİDİR

Adres : DUMLUPINAR BULVARI NO:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 - ANKARA TELEFON : 0 312 218 20 00 FAKS : 0 312 218 20 11 www.tobb.org.tr

BANKALAR

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 13576-
Kadıköy

Ticaret Ünvani
TÜRKİYE GARANTİ
BANKASI A.Ş. KAZASKER
ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Kadıköy 19 Mayıs Mah. Şemsetin Günallay Cad.No.133/1/A
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 36.Noterliğinden 17.9.2015 tarih 29816 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Türkiye Garantİ Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu 2341 Nolu
Toplantı Zaptıdır.

Toplantı Tarihi: 03.09.2015
Toplantı Saati: 09: 00
Toplantı Yeri: Genel Müdürlük/İstanbul
Hazır Bulunanlar
Süleyman SÖZEN Başkan Vekili
Ali Fuat ERBİL Üye-Genel Müddir
Sait Ergün ÖZEN-Üye
Muammer Cüneyt SEZGİN Bağımsız Üye
Jaime SAENZ DE TEJADA PULIDO Üye
Maria Isabel GOIRI LARITTEGUI Üye
Manuel Pedro GALATAS SANCHEZ-HARGUINDEY Bağımsız Üye
Javier BERNAL DIONIS Üye
Belkis Sema YURDUM Bağımsız Üye
Başkan Ferit Faik Şahenk mazeretine binaen bu toplantıda bulunamamıştır.

Gündem

1-, 2-,
3-Personel İşleri,
4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-,
Yönetim Kurulu, Başkan Vekili Süleyman Sözen Başkanlığında toplandı ve Gündem maddeleri;
1-, 2-,
3-Aşağıda isimleri yazılı personelinin nakil, tayin, terfi, atamalarını yapılması, 4 Aralık 2014 tarihli ve 2327 sayılı, 8 Ocak 2015 tarihli ve 2328 sayılı Yönetim Kurulu kararları ile onaylanan Yönetim Kurulu İç Yönergesi çerçevesinde imza yetkilerini kullananları, değişiklikleri ve iptalleri ile ilgili Üyelerce karşı görüş bildiren emiş olup, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kazasker Şube

Sicil No: 10664689268
Yeni İmzalar: Şuğa Dincer
Ünvanı: Yurt İçi Şube Yetkili
İmza Grubu-Derecesi: H-5

Kimlik No: 40294090974
Yeni İmzalar: Adem Yıldız
Ünvanı: Yurt İçi Şube/Yönetmen
İmza Grubu-Derecesi: H-4

Kimlik No: 49990249624
İptal İmzalar:
İptal İmzalar: Gülçin Yıldız
İmza Grubu-Derecesi: H-4

4-, 5-, 6-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-, 15-, 16-, 17-, 18-, 19-, 20-, 21-, 22-,

3 Eylül 2015 Tarih 2341 Nolu Karar

Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından başkan tarafından oturuma son verildi.

Süleyman Sözen (İmza)
Başkan Vekili
S. Ergun Özen (İmza)
Üye
Dr.M. Cüneyt Sezgin (İmza)
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Manuel Pedro Galatas Sanchez-Harguindey (İmza)
Bağımsız Üye
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Jaime Saenz De Tejada Pulido (İmza)
Üye
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Maria Isabel Goiri Larititegui (İmza)
Üye
İngilizce karar metni tarafınca okunmuş ve kabul edilmiştir.
Javier Bernal Dionis (İmza)
Sema Yurdum (İmza)
Bağımsız Üye
Ali Fuat Erbil (İmza)
Üye
Genel Müdür

(1/A)(27/577032)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 823758

Ticaret Ünvanı
KUVEYT TÜRK KATILIM
BANKASI A.Ş. BANKALAR
CADDESİ ŞUBESİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Okunusua Cad.No.31/A

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 19.Noterliğinden 2.10.2015 tarih 23504 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı Kararı

Toplantı Yeri: Şirket Merkezi
Toplantı Tarihi: 30.09/2015
Toplantı No: 1637
Kurul Üyeleri: Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ

Adnan Eriem
Khaled N. AL FOUZAN
Mohamad AL MIDANI
Mazin S.A.S. AL NAHEDH
Nadir Alpaslan
Fawaz KH E ALSALEH
Ahmad S. AL KHARJI
Ufuk Uyan

Toplantı Gündemi
1. Genel Müdürlük ve Şube personellerinin imza yetkisi konusunun görüşülmesi.

Karar No: 2
Aşağıda isim, görev yeri; ünvan ve imza yetki dereceleri belirtilen personel; 21.11.2014 tarihinde 25607 yevmiye sayılı 19.11.2014 tarih ve 1605 nolu Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilerek 01.12.2014 tarihinde tesvil olunan Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi ile Banka Esas Sözleşmesinin 34/3 ve 35. İncel maddeleri Uyarınca Yönetim ve Temsil Yetkisinin Kısmen veya Tamamen Devrine İlişkin İç Yönerge'nin B-Şubelerin İmza Yetki Çerçevesi bölümünün j fıkrasında zikredilen esaslar dahilinde kullanılmak üzere Bankayı temsil ve ilzam yetkisi verilmesine,

Durmuş Ateş
T.C.No.38491667082 Bankalar
Caddesi Şubesi Göşe Yetkilisi

Hamad Abdulmohsen AL MARZOUQ
(Toplantıya Katılmadı)
Adnan Eriem İmza
Khaled N. AL FOUZAN
(Toplantıya Katılmadı)
Mohamad AL MIDANI İmza
Mazin S.A.S. AL NAHEDH İmza
Nadir Alpaslan İmza
(Toplantıya Katılmadı)
Fawaz KH E ALSALEH İmza
Ahmad S. AL KHARJI İmza
Ufuk Uyan İmza

(3/A)(27/577442)

STATÜ TADİLLERİ

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 909770

Ticaret Ünvanı
BTS MARİN DENİZCİLİK
SANAYİ TİCARET LİMİTED
ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Tuzla Aydıntepe Mh.Sahil Bul.Sa.Gemi Taşeron. Sit. Alize İşm.N.191/62
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Kadıköy 27.noterliğinden 21.10.2015 tarih 33764 sayı ile onaylı genel kurul kararının tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Bts Marin Denizcilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Genel Kurul Kararı
Karar No: 2015/02
Toplantı Tarihi: 12/10 /2015

Toplantıya Katılanlar: Tayfun Türk
Toplantının Mahiyeti: Adres Nakli İK.

Karar Metni

Şirket merkezinde toplanan Ortaklar Kurulu üyeleri aşağıdaki konuları görüşerek karara başlamışlardır.
Halen Mescit Mahallesi Demokrasi Caddesi No: 3 Birnes Sanayi Sitesi A2 Blok No:8 Tuzla/İstanbul adresinde bulunan İşyerimizin merkez adresinin, Aydıntepe Mahallesi Sahil Bulvarı Ss.Gemi Taşeronları Sitesi Alize İş Merkezi No: 191/62 Tuzla/İstanbul adresine taşınmasına;
İş bu kararın tesvil ve ilan edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Tayfun Türk
T.C. 295 044 12478 İmza

(5/A)(27/577512)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünden
Sicil Numarası: 265814

Ticaret Ünvanı
GLOBAL YATIRIM
HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. No.51

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 21.Noterliğinden 1.10.2015 tarih 12916 sayı ile onaylı oluşan genel kurul karar ve ana sözleşme tadil metninin, Beyoğlu 21.Noterliğinden 20.10.2015 tarih 13603 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararında kabul edilen İç Yönergenin, Beyoğlu 21.Noterliğinden 20.10.2015 tarih 13604 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının, yönetim kurulu raporunun tesvil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tesvil edildiği ilan olunur.

Global Yatırım Holding A.Ş.
Olağan Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı
(30 Eylül 2015)

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Şirket") 2014 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 6. Ve 10. maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 30.09.2015 Çarşamba günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2015 tarih ve 10686956 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten Yavuz'un katılımı ile toplanmıştır.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.09.2015 tarihli 8901 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 591-592), 09.09.2015 tarihli MKK KAP

sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in İnternet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 204.211.922,45 TL'lik sermayesine (tekbül eden 20.421.192.245 adet hissedenden, 47.891.892,86,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 24.834.635,76 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 72.726.528,62 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen aşgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Erol Göker tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının seçili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol Göker Toplantı Başkanlığı'na, Levent Şahin Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye Arıfaoğlu Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi olarak oylamaya katılanları oybirliği ile seçtiler.

2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlara imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

3. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesini talebi oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.

4. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.

5. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesini talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, 31.12.2014 tarihinde sona eren mali yılı ilişkin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarla, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarla dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrazında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2014 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedii) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi;

(Devamı 538. Sayfada)

ŞAHİN
Yeminli Makineci

Kazasker Şube
Sicil No: 10664689268
Yeni İmzalar: Şuğa Dincer
Ünvanı: Yurt İçi Şube Yetkili
İmza Grubu-Derecesi: H-5

ASLI GİBİDİR

(Başarılı 537. Sayfada)

IA Grubu hissedarları temsilen Mehmet Kutman aday gösterildi, Mehmet Kutman'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda 52582158006 T.C. Kimlik No'lu Mehmet Kutman'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

IA grubu hissedarları temsilen Erol Göker aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda 14716028166 T.C. Kimlik No'lu Erol Göker'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşe Gül Bensef aday gösterildi, Ayşe Gül Bensef'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda 35011709826 T.C. Kimlik No'lu Ayşe Gül Bensef'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar Kırmaz aday gösterildi, Serdar Kırmaz'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda 24688779898 T.C. Kimlik No'lu Serdar Kırmaz'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyesi için Adnan Nas aday gösterildi, Adnan Nas'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda 32932800434 T.C. Kimlik No'lu Adnan Nas'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyesi için Oğuz Sattıcı aday gösterildi, Oğuz Sattıcı'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince IA Grubu pay sahiplerinin seçimin öncesi onayıyla 14264196508 T.C. Kimlik No'lu Oğuz Sattıcı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyesi için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda FRA 09PV87270 pasaport no'lu Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarını görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. 2014 yılı içerisinde toplam 319.979,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırı 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 11.536.852 red oyuyla karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

10. 2015 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımını yapabilmeye hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 61.189.676,62 red oyuyla karşılık 11.536.852 kabul oyu ile oyçokluğu ile reddedilmiştir. Söz konusu red kararı, 2015 yılının bitimine üç ay kalması ve avans kar dağıtımını yapabilmeye için yeterli zamanın kalmaması gerekçeleri ile verilmiştir.

11. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Şirket tarafından HES yatırımlarının satışı ile ilgili olarak 2009 yılında imzalanmış olan Hisseedarlar Arasında İşbirliği ve Satış Hisseedarinin Satışı ve Satın Alınmasına İlişkin Anlaşma kapsamında üçüncü kişi alıcı Statüsü AS lehine verilmiş olan 6.000.000,-Euro değerindeki teminat mektubunun Türk Lirası karşılığının toplam tutarının 17.014.200,-TL olduğu; bunlar haricinde üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilemediği hususunda hisseedarlara bilgi verildi.

12. 2014 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 kapsamında girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2014 tarihli konsolide mali tabloların 6 No'lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hisseedarlara bilgi verildi.

13. Şirketimizin kenedi sermayesinde sahibi olduğu hisselerin TTK ve Tebliğ'de yer alan %10 eşitliğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin: 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesi; azaltılınan Şirketimizin kendi sermayesinde sahip olduğu hisselerden yapılması; böylece Şirketimizin sadece kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK ve Tebliğ'de düzenlenen eşikleri altına indirilmesi; ve bu kapsamda Şirketimizin diğer pay sahiplerinin hisse oranlarında herhangi bir

değişiklik meydana gelmeyeceği; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi; TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu İç Yönergesi'nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İltizam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hususları mütazakere edildi. Şirket Anasözleşmesi'nin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.08.2015 tarih ve 29833736-110.01-E.8990 sayılı ve Gömrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden 03.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne ve sermaye azalmasına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu'nun onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

15. Hisseedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temennâ ifade edilmedi. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 30.09.2015, 15.30

Ayten Yavuz (imza)
Bakanlık Temsilcisi
Erol Göker (imza)
Toplantı Başkanı
Levent Şahin (imza)
Uyuşmazlık Memuru
Safiye Arifanoğlu
Toplantı Yazmanı
Genel Kurul Toplantı

Tuanağının Ekleri:
1-Anasözleşme Tadil Metni
2-Sermaye azaltılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu

Global Yatırım Holding
Anonim Şirketi
Anasözleşmesi Tadil Metni

Ekli Metin
Sermaye Ve Payların Türü
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 sistem geçmiştir.

Şirketin kayıtlı Sermaye tavanı 650.000.000,- TL. (altıyüzdellimilyonTL) olup her biri 1 Kr (birKr) nominal değerinde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını ölsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan

ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Sermayesi 204.211.922,45 TL. (iki yüz dört milyon ikiyüz on bir bin dokuz yüz yirmi iki nokta kırk beş Türk Lirası) olup bu Sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu: A
Sayısı: 20
Tutar (Kr): 20

Grubu: D
Sayısı: 1.000.000
Tutar (Kr): 1.000.000

Grubu: E
Sayısı: 1.500.000
Tutar (Kr): 1.500.000

Grubu: C
Sayısı: 20.418.692.225
Tutar (Kr): 20.418.692.225

Toplam
Sayısı: 20.421.192.245
Tutar (Kr): 20.421.192.245

Şirketin 204.211.922,45 TL. (iki yüz dört milyon iki yüz on bir bin dokuz yüz yirmi iki nokta kırk beş Türk Lirası) Sermayesi mevzuatından ayrı şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazlar sağlanan yeni imtiyazlı pay çıkarılmaz. Her payın bir pay 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 kaçınmaz (A) grubu payların devri halinde ve bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.

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

Şirketin Sermayesi 193.500.000 TL. (yüz doksan üç milyon beş yüz bir Türk Lirası) olup bu Sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu: A
Sayısı: 20
Tutar (Kr): 20

Grubu: D
Sayısı: 1.000.000
Tutar (Kr): 1.000.000

Grubu: E
Sayısı: 1.500.000
Tutar (Kr): 1.500.000

Grubu: C
Sayısı: 19.347.499.980
Tutar (Kr): 19.347.499.980

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralatları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Gereken hallerde Genel Kurulun ilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

Yeni Metin
Sermaye Ve Payların Türü
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 sistem geçmiştir.

Şirketin kayıtlı Sermaye tavanı 650.000.000,- TL. (altıyüzdellimilyonTL) olup her biri 1 Kr (birKr) nominal değerinde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmasını ölsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin Sermayesi 193.500.000 TL. (yüz doksan üç milyon beş yüz bir Türk Lirası) olup bu Sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu: A
Sayısı: 20
Tutar (Kr): 20

Grubu: D
Sayısı: 1.000.000
Tutar (Kr): 1.000.000

Grubu: E
Sayısı: 1.500.000
Tutar (Kr): 1.500.000

Grubu: C
Sayısı: 19.347.499.980
Tutar (Kr): 19.347.499.980

(Devamı 539 . Sayfada)

ŞAHİN
Yeminli Mali Müşavir

(Başarılı 538. Sayfada)
Toplam
Sayısı: 19.350.000.000
Tutar (Kı): 19.350.000.000

Şirketin 193.500.000 TL. (yüz doksan üç milyon beş yüz bin Türk Lirası) Sermayesi mevzuattan arzi şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur, imtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

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

Her payın bir pay hakkı vardır.

Nama yazılı paylar, ciro ve ziyailiğin geçirilmesi ile devredilir. Yönetim Kurulu, borarda gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen paylar da dahil olmak üzere payların devrini onaylamak ve pay defterine kaydetmekten kaçınmaz (A) grubu payların devri halinde ve bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sonsa erer.

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

Şirketin Temsil ve İlim, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri

Madde 10-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin Onayı altına konmuş ve şirkete ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gerektirir.

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmez. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kuruluna atanmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulunun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulunun devredilemez görev ve yetki düzenlemeleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunundaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da Yönetim Kurulu üyesi olmayan zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulunun, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisi devir hakkı saklıdır.

Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurulca tespit olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu bünyesinde, oluşturulacak komiteler; görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır, Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken sapılması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politikası ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır. Gereken hallerde Genel Kurulun ilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmez. Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen Yönetim Kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye, (murahhaslara) devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na atanmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dahilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli görüldüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmayan zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak, böyle bir durumda en az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler, oluşturabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

Kaşe ve imzalar

Global Yatırım Holding A.Ş.ana Sermayesinin Azaltılmasına İlişkin

Yönetim Kurulu Raporu Sermaye Azaltımı Raporu
Global Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket/Holding"), 08.07.2015 tarihinde Yönetim Kurulu toplantısında aşağıdaki kararı almıştır;

"1) Şirketimizin kendi sermayesinde halihazırda sahibi olduğu % 14,69 oranındaki 3.000.965.294 adet hissenin TTK ve Tebliğ'de yer alan %10 eşitliğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değeri 1.071.192.245 adet payın sermaye azaltımı suretiyle iptal edilmesine; Şirketimiz sermayesinin 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesine; böylece Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK" ve Tebliğ'deki eşitlere uyumlaştırılması amacıyla Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisselerin yeni sermayenin %9,97'ye indirilmesine; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekilde değiştirilmesine;

2) TTK'nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu'nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren "Yönetim Kurulu iç Yönergesinin hazırlanabilmesi için Şirketimiz Ana Sözleşme'nin "Şirketin Temsil ve İlim, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 6. maddesinin ekteki tadil metnindeki şekilde değiştirilmesine;

3) Anasözleşme değişikliği uygun gördü ve izni için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gömrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılmasına; gerekli iznin alınmasını müteakip Anasözleşme değişikliğinin ortakların onayına sunulması amacıyla Genel Kurul'un toplantısına çağrılmasına ve Genel Kurul toplantısı için gerekli tüm işlemlerin ifa edilmesine; oybirliğiyle karar verildi."

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

Hukuki Gereklere Dayanak:
Hem Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 379. maddesi hem de Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Geri Alınan Paylar Tebliği ("Tebliğ") ile bir şirketin doğrudan kendisi veya iştirakleri vasıtasıyla kendi sermayesinde sahip olabileceği hisse oranı %10 ile sınırlanmış olup, Tebliğ'in 19/2 maddesi ve Geçici Madde 1/2 hükmü uyarınca, Tebliğ'in yayımı tarihinde bu hüküm ile uyumsuz durumda olan şirketlerin Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde %10'u aşan payları elden çıkarması gerektiği düzenlenmiştir.

Tebliğ uyarınca 03.01.2015 tarihine kadar Holding genelinde %10 tutarındaki limitin altına inilmesi bakımından asıl önem arzeden bağlı ortaklığımız GES Enerji A.Ş.'nin Şirketimizin sermayesinde sahip olduğu payların (%21,08) %10'luk limiti aşan kısmının elden çıkarılması amacıyla gerekli çalışmaları 2014 yılında başlanmış ve bu hususta 12.09.2014 tarihinde bir Yönetim Kurulu kararı alınarak kamuyu ile de paylaşılmıştır.

Bununla birlikte, bu hisse satışları sonucunda %10'luk eşitlik altına inilememesi durumunda yapılması gereken sermaye azaltımının ancak Holding sermayesi içerisinde yapılabileceği anlaşıldığından, GES Enerji A.Ş.'nin, sahip olduğu Holding hisselerinin ancak GES Enerji A.Ş.'nin Holding bünyesinde birleşmesi sonucunda Holding'in aktifleri içerisinde yer alabileceği ve olanı bir sermaye azaltımının da hukuken ancak bu şekilde Holding sermayesinde yapılabileceği tespit edildiğinden 20.10.2014 tarihli dilekçe ile GES Enerji A.Ş.'nin Holding bünyesinde birleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("Kurul") gerekli başvuru yapılmıştır, Kurulun 18.12.2014 tarihli izninin ardından GES Enerji A.Ş. 24.12.2014 tarihi (tescil tarihi) itibarıyla Holding bünyesinde birleşmiştir. Bu birleşme sonucunda GES Enerji A.Ş.'nin sahip olduğu Holding hisseleri 24.12.2014 tarihi itibarıyla Holding'in doğrudan kendi sermayesinde sahip olduğu hisseler haline dönüşmüştür. GES Enerji ise 18.12.2014 tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından devr alınması suretiyle Global Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde birleştirilmiş ve tüm Global Yatırım Holding A.Ş. hisseleri dolaylı olarak elden çıkarılmıştır. Diğer bir deyişle, Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerini elinde bulundurduğu bir Global Yatırım Holding A.Ş. iştiraki veya bağlı ortaklığı da aynı tarih itibarıyla kalmamıştır. Yukarıda bahsedilen tescil tarihi itibarıyla (24.12.2014) Holding'in sahip olduğu Global Yatırım Holding A.Ş. hisselerinin %10'un üzerine çıkmış olduğundan ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin elinde bulundurduğu kendi hisseleri ile ilgili olarak, %10'luk eşitlik altına inilmesini sağlamak amacıyla Sermaye azaltımı suretiyle payların ifası zorunluluğu doğmuştur.

Özetle, Şirketimizin kendi sermayesinde halihazırda sahibi olduğu %14,69 oranındaki 3.000.965.294 adet hisse TTK ve Tebliğ'de yer alan %10 eşitliğini aşmaktadır. Yukarıda Yönetim Kurulu kararında değinildiği üzere, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin %5,24'üne tekabül eden 10.711.922,45 TL nominal değeri 1.071.192.245 adet payın sermaye azaltımı yapılabilmek suretiyle iptal edilmesine; Şirketimiz sermayesinin 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesine; böylece Şirketimizin kendi

sermayesinde sahibi olduğu hisselerin yeni sermayenin %9,97'ye indirilmesine ve TTK ve Tebliğ'deki eşitlere uyumlaştırılması hedeflenmiştir.

İktisadi Gereklere; Sermaye Azaltımına İlişkin Önemli Hususlar

İşlemler Kaynağı:
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin hem Türk Ticaret Kanunu'nun 379. maddesi hem de Tebliğ'in 19/2 maddesi ve Geçici Madde 1/2 hükmü uyarınca, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde %10'u aşan payların elden çıkarılmasıyla ilgili sermaye azaltımı işlemine ilişkin.

Şirket Alacaklılarının Haklarını Ait Tutarın Tespiti:

Yeminli Mali Müşavir Sayın Şahin Uçar tarafından hazırlanan 10.07.2015 tarihli yeminli mali müşavir raporu ile ayrıca tespit edildiği üzere, Şirketimizin 01.07.2015 tarihli bilançosuna göre borçları ve borçların mahiyetine ait bilgiler şöyledir:

Borcun Nevi: Banka Kredileri-Kısa Vadeli

Borç Tutarı (TL.): 2.096.712.12

Borç Tutarı (TL.): 1.007.469.98

Borcun Nevi: Bağlı Ortaklıklara

Borç Tutarı (TL.): 82.217.051.78

Borcun Nevi: Alman Avanslar

Borç Tutarı (TL.): 9.486.63

Borcun Nevi: Ödenecek Vergi

Ve Diğer Yükümlülükler

Borç Tutarı (TL.): 25.083.55

Borcun Nevi: Banka Kredileri-Uzun Vadeli

Borç Tutarı (TL.): 118.856.528.10

Borcun Nevi: Çıkarılmış

Tahviller

Borç Tutarı (TL.): 382.371.138.47

Borcun Nevi: Diğer Kısa-Uzun

Vad. Yabancı Kaynaklar

Borç Tutarı (TL.): 16.220.16

Toplam

Borç Tutarı (TL.): 586.599.690.79

Şirket Aktiflerinin Tespiti:

Şirketimizin 01.07.2015 tarihli bilançosuna göre aktifleri ve aktiflerin mahiyetine ait bilgiler şöyledir;

Aktifin Nevi: Kasa

Borç Tutarı (TL.): 6.194.98

Aktifin Nevi: Alınan Çekler

Borç Tutarı (TL.): 265.870.-

Aktifin Nevi: Bankalar

Borç Tutarı (TL.): 8.905.794.19

Aktifin Nevi: Diğer Hazır

Değerler

Borç Tutarı (TL.): 712.162.02

Aktifin Nevi: Menkul Kıymetler

Borç Tutarı (TL.): 70.659.942.34

Aktifin Nevi: Ticari Alacaklar-Kısa Vadeli

Borç Tutarı (TL.): 15.546.336.62

Aktifin Nevi: Diğer Alacaklar-Kısa Vadeli

Borç Tutarı (TL.): 263.171.916.70

Aktifin Nevi: Stoklar

(Devamu 540 - Sayfada)



ASLI GİBİDİR

(Başarılı 539. Sayfada)
 Borç Tutarı (TL...):
 31.042.207,51
 Aktifin Nevi: Gelecek Aylara
 Ait Gider-Kısa Vadeli
 Borç Tutan (TL...): 14.875,53
 Aktifin Nevi: Diğer Kısa Vadeli
 Aktif Varlıklar
 Borç Tutarı (TL...):
 25.382.455,82
 Aktifin Nevi: Ticari Alacaklar-
 Uzun Vadeli
 Borç Tutan (TL...): 843.753,68
 Aktifin Nevi: Mali Duran
 Varlıklar
 Borç Tutarı (TL...):
 311.230.373,16
 Aktifin Nevi: Maddi Duran
 Varlıklar
 Borç Tutarı (TL...):
 39.405.586,47
 Aktifin Nevi: Maddi Olmayan
 Duran Varlıklar
 Borç Tutarı (TL...):
 16.278.360,71
 Aktifin Nevi: Gelecek Yıllara
 Ait Giderler-Uzun Vadeli
 Borç Tutan (TL...): 1.724,70
 Borç Tutarı (TL...):
 783.467.554,43

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

Ek olarak, 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 aktif (öz kaynak), en az ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerini toplamı kadar olmalıdır." Şirketimizin 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Kurul düzenlemelerine göre hazırlanan ve konsolide bilançosuna ait özkaynak kalemlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Özkaynaklar:

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar 458.624.463
 Ödenmiş Sermaye 204.211.922
 Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları 34.659.630
 Geri Alınmış Paylar (-) (49.379.666)
 Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
 Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.893.906
 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.732.131
 -Özel Fon 14.497.128
 -Çalışanlara sağlanan faydalardaki aktüeryal kayıplar (764.997)
 Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.796.097
 -Yabancı Para Çevrim Farkları 163.277.035
 -Yabancı Para Dönüştürme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları (2.007.453)
 -Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları (48.473.483)
 Karada Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 132.421.095

Geçmiş Yıllar Karları
 77.979.155
 Net Dönem Karı/Zararı (72.689.807)
 Kontrol Gücü Olmayan Paylar 284.593.473
 Toplam Özkaynaklar
 743.217.936
 Görüleceği üzere, iktisap edilen payların bedelleri düşüldükten sonra kalan ana ortaklığa ait Özkaynaklar toplamı 458.624.463,-TL'dir. Ödenmiş sermaye ile mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçeler toplamı ise 371.292.647,-TL'dir (ödenmiş sermaye+ sermaye enflasyon düzeltme farkları) karardan ayrılan kısıtlanmış yedeklerdir. Bu haliyle Kurulun 26/767 sayılı kararın ve TTK'nun ilgili maddelerinin gereği yerine getirilmektedir.

Sonuç:

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin halihazırındaki ödenmiş mevcut sermayesi 204.211.922,45-TL'dir. Söz konusu sermaye azaltımı akabinde, Şirketimizin mevcut sermayesi olan 204.211.922,45 TL'den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL'ye indirilmesine karar verilmiştir. Mevcut sermayenin 193.500.000 TL'ye indirilmesi halinde, gerçekleştirilecek sermaye azaltımı sonrasında Şirketimiz alacaklılarının haklarını karşılayacak miktarda aktifin Şirketin bulunup bulunmadığı hususunda Yeminli Mali Müşavir Şahin Çar tarafından yapılan inceleme sonucunda,
 1) Yapılacak sermaye azaltımının sonrasında 01.07.2015 tarihi itibarıyla Şirketin özsermayesinin korunduğu;

2) 01.07.2015 tarihi itibarıyla Şirketin alacaklılarına olan borçlarının toplam tutarının 586.594.679,-TL olduğu;

3) 01.07.2015 tarihi itibarıyla Şirketin aktiflerinin toplam tutarının 783.467.554,43 TL olduğu;

4) Sermaye azaltılması sonrasında mevcut bulunan aktiflerin haklarını tam olarak karşılayacak miktarda olduğunu belirtmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri olarak, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu ve işbu kararın ilk Genel Kurul toplantısında Genel Kurulun onayına sunulduğunu beyan ederiz. Saygılarımla,
 Mehmet Kutman (imza)
 Erol Göker (imza)
 Ayşegül Bensef (imza)
 Serdar Kırmaz (imza)
 Adnan Nas (imza)
 Oğuz Satıcı (imza)
 Jerome Bernard J.A. BAYLE (imza)

Global Yatırım Holding A.Ş.
 Yönetim Kurulu Başkanı
 Mehmet Kutman (imza)
 Erol Göker (imza)
 Ayşegül Bensef (imza)
 Serdar Kırmaz (imza)
 Adnan Nas (imza)
 Oğuz Satıcı (imza)
 Jerome Bernard J.A. BAYLE (imza)

Global Yatırım Holding A.Ş.
 Yönetim Kurulu Toplantısı
 Karar Tutanağı
 Toplantı Tarihi: 12.10.2015
 Toplantı Yeri: Şirket Yönetim Merkezi
 Toplantı Saati: 10.30
 Toplantı No: 882
 Toplantıya Katılanlar: Yönetim Kurulu'ndan
 Mehmet Kutman, Öye
 Erol Göker, Öye
 Ayşegül Bensef, Öye
 Serdar Kırmaz, Öye
 Adnan Nas, Öye
 Oğuz Satıcı, Öye
 Jerome Bernard J.A. BAYLE, Öye

Gündem
 Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin kabulü

Açılış
 Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Kararlar:
 İşbu Karar'ın ekinde yer alan "Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İç Yönerge'nin, Türk Ticaret Kanunu'nun "Yönetimin Devri" başlıklı 369. maddesi ile Global Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Ana Sözleşmesi'nin "Şirketi Temsil ve İltizam Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri" başlıklı 10. maddesi uyarınca kabulüne, tescil ile birlikte yürürlüğe girmesine oybirliğiyle karar verildi.

Kapanış:
 Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandıktan toplantıya saat 11.00'da son verildi.

Mehmet Kutman (imza)
 Öye
 Erol Göker (imza)
 Öye
 Ayşegül Bensef (imza)
 Öye
 Serdar Kırmaz (imza)
 Öye
 Adnan Nas (imza)
 Öye
 Oğuz Satıcı (imza)
 Öye
 Jerome Bernard J.A. BAYLE (imza)
 Öye

Global Yatırım Holding A.Ş.
 Yönetim Kurulu'nun
 Yönetim Ve Temsil
 Yetkilerinin Devrine İlişkin
 İç Yönerge
 (12.10.2015)

Global Yatırım Holding A.Ş.'yi temsil ve iltizam yetkili kişilerin temsil ve iltizam yetkileri, konuları itibarıyla derecelendirilerek aşağıdaki şekilde tesbit edilmiştir:

"A" Grubu Yetkiler
 Şirket, A Grubu imza yetkililerinden herhangi iki kişinin Şirket Unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzaları ile en geniş şekilde temsil ve iltizam olunur.

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin "A" grubundan herhangi iki kişinin Şirket Unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Şirketi 2.000.000,-TL'nin üzerinde mali olarak borç veya taahhüt altına sokan; tüm sözleşmeler, taahhütname ve mali yükümlülük getirici sair belgeler;

(ii) Şirketin T.C. Merkez Bankası ve diğer tüm bankalardaki mevcut alacaklı ve borçlu hesaplarından, bankalardaki kendi hesaplarına veya başkalarına ait hesaplara, meblağna bakılmaksızın, tediye, virman, havale, protesto, transfer talimatı ve emirleri verilmesi ve sair kambyo işlemleri;

(iii) Genel kredi sözleşmeleri;

(iv) Üçüncü kişilerin borçları için verilecek kefaletler;

(v) Kurulmuş ve kurulacak şirketlerle yapılacak ortaklık sözleşmeleri; tahvil ihraç;

(vi) Cayırmenkul alım ve satımı ile ilgili sözleşmeler, taahhütname ve diğer sair belgeler;

(vii) Şirkete ait gayrimenkullerin ferahı, satış, devri, kiralanması ve bu haklar üzerinde aynı ve şahsi haklar tesisi;

(viii) Tahkim ve sulh akdi tesis edilmesi; ibra belgelerinin tanzimi;

(ix) Şirket adına verilecek umumi vekaletnameler;

(x) Gerek T.C. dahilinde, gerekse yabancı ülkelerde bülümün resmi ve özel dairelere, müesseselere, askeri ve mülki satınalma komisyonları ve bülümle hakiki ve hökmi şahıslar tarafından ihaleye çıkarılmış ve çıkarılacak her nevi işlerin pazarlık, artırma ve eksiltmelerine iştirak edilmesi, teklif verilmesi, teminat ve depozitoların yatırılması ve geri alınması, para bloke ettirilmesi, ihale Şirketimiz uhdesinde kaldığı takdirde protokol, sözleşme, şartname ve eklerinin imzalanması ve lüzumunda bunların tadili.

"B" Grubu Yetkiler

B1 Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin; "A" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubundan herhangi bir kişinin yanında "B" veya "C" grubundan herhangi bir kişinin, Şirket Unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir.

(i) Şirketi 2.000.000,-TL'nin altında mali olarak borç veya taahhüt altına sokan, tüm sözleşmeler, taahhütname ve mali yükümlülük getirici sair belgeler;

(ii) Şirketin T.C. Merkez Bankası ve diğer tüm bankalardaki mevcut alacaklı ve borçlu hesaplarından, bankalardaki başkalarına ait hesaplara, 500.000,-TL ve altındaki meblağlar için tediye, virman, havale, protesto, transfer talimatı ve emirleri verilmesi ve sair kambyo işlemleri.

B2 Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere

ilüştün her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin "A" ve "B1" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "B" grubundan herhangi iki kişinin Şirket Unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Şirketi 250.000,-TL'nin altında mali olarak borç veya taahhüt altına sokan tüm sözleşmeler, taahhütname ve mali yükümlülük getirici sair belgeler;

(ii) Şirketin T.C. Merkez Bankası ve diğer tüm bankalardaki mevcut alacaklı ve borçlu hesaplarından, bankalardaki yalnızca kendi hesaplarına, meblağna bakılmaksızın, tediye, virman, havale, protesto, transfer talimatı ve emirleri verilmesi ve sair kambyo işlemleri;

(iii) Mevcut genel kredi sözleşmeleri dahilinde bankalara kredi talepleri ve kredi taahhütname;

(iv) Bankalara teminat yatırma ve istirdadı;

(v) Bankalar haricinde veya bankalara yapılacak semet ciroları; (vi) İdari, mali ve genel olarak resmi merci ve kuruluşlara verilecek beyanname, talepname, bordro, bilanço, gelir tablosu, hesap vaziyetleri ile her türlü ilgili yazışma;

(vii) Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., vergi daireleri ve sair tüm resmi daire ve makamlarla yapılacak muhaberet;

(viii) Herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemler;

(ix) Şirket adına verilecek hususi vekaletnameler.

"C" Grubu Yetkiler

Aşağıda yer alan işlemlere ilişkin her nevi sözleşme, taahhütname ve sair belgelerin, "A" ve "B" Grubu yetki hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A", "B" veya "C" grubundan herhangi iki kişinin, Şirket Unvanı veya kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzalarını taşıması gerekir:

(i) Su, elektrik, doğalgaz, telefon, data hatı ve PTT/Türk Telekom hizmet anlaşmaları ve bunlara ait işlem ve belgeler;

(ii) Faturalar, makbuzlar, mutabakat ve teyid mektupları;

(iii) Sigorta poliçeleri ve zeyilnameleri;

(iv) Gümrük, PTT/Türk Telekom ve nakliye işleriyle ilgili evrak ve vesakı;

(v) Konişmentolar, nakliye evrakı ve ordinolar;

(vi) Para ve ayniyata ilişkin makbuzlar, vezne muameleleri ile ilgili nakit tahsilat ve tediye makbuzları;

(vii) Ahzı kabzi ve tesellümü gösteren evrak ve vesakı;

(viii) Şirketi taahhüt altına sokmayan resmi veya özel kişi veya makamlarla yapılacak yazışmalar, mektuplar ve cari evrak.

İş bu İç Yönerge, Yönetim Kurulu'nun 12.10.2015 tarihli toplantısında müzakere edilerek kabul edilmiştir.

(Devamu 541. Sayfada)



ASLI GIBİDİR

(Başarılı 540. Sayfada)
Global Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Toplantısı
Karar Tutanağı

Toplantı Tarihi: 12.10.2015
Toplantı Yeri: Şirket Yönetim Merkezi

Toplantı Saati: 11.00
Toplantı No: 883
Toplantıya Katılanlar:
Yönetim Kurulu'ndaki
Mehmet Kutman, Üye
Erol Göker, Üye
Ayşegül Bensel, Üye
Serdar Kırmaz, Üye
Adnan Nas, Üye
Oğuz Satıcı, Üye
Jerome Bernard J.A. BAYLE,
Üye

Gündem:
Yönetim Kurulu görev taksimi yapılması ve imza yetki esaslarının belirlenmesi

Açılış:
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

Kararlar:
1. 30.09.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul ile Şirket Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilen Mehmet Kutman'ın Yönetim Kurulu Başkanı, Erol Göker'in Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ayşegül Bensel, Serdar Kırmaz, Adnan Nas, Oğuz Satıcı Ve Jerome Bernard J.A. BAYLE'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini ifa etmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. İmza yetkililerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine oybirliğiyle karar verildi.

A Grubu Yetkilileri:
-Yönetim Kurulu Başkanı, 52582158006 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Kutman
-Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 14716028166 T.C. Kimlik Numaralı Erol Göker
-Yönetim Kurulu Üyesi, 2488779898 T.C. Kimlik Numaralı Serdar Kırmaz

B Grubu İmza Yetkilileri:
-İnsan Kaynakları Direktörü, 40864066262 T.C. Kimlik Numaralı Gökül Akça
-Yatırımcı İlişkileri Direktörü, 39779027734 T.C. Kimlik Numaralı Aşlı Su Ateş
-Bağ Hukuk Müşaviri, 11384361366 T.C. Kimlik Numaralı Uğur Aydın
-Direktör, 39056110296 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Ali Deniz
-Bilgi Teknolojileri Direktörü, 30613842940 T.C. Kimlik Numaralı Murat Engin
-Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı, 38899600902 T.C. Kimlik Numaralı Mehmet Kerem Eser

-Hazine Direktörü, 24466355556 T.C. Kimlik Numaralı Çağrı Kulu
Yeminli Mali Müşaviri

C Grubu İmza Yetkilileri:
-Muhasebe Müdürü, 36421976488 T.C. Kimlik Numaralı Nur Kırılmaz

-B Grubu Raporlama Müdürü Yaremi, 15323521866 T.C. Kimlik Numaralı Serdar Tarm
3. A Grubu İmza Yetkililerinden herbir üyenin atanacağı müdür ve temsilciler ile Şirketin en geniş sermaye temsil ve ilzam emelinde B ve C Grubu İmza Yetkililerinin Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.10.2015 tarih ve 882 numaralı kararı uyarınca kabul edilmiş olan 12.10.2015 tarihli Yönetim Kurulu'nun Yönetim ve Temsil Yetkilerinin Devrine İlişkin İçeriklerinde belirtildiği şekliyle temsil ve ilzam emelinde oybirliği ile karar verildi.

4. B Grubu İmza yetkililerinin temsil ve ilzam işlemlerini müdürleri "Global Yatırım Holding A.Ş. İmza Yetkilileri No: 11" sayılı karar çerçevesinde kullanmaları, yeni imza sirkülerinin hazırlanması ve imza sirkülerinin 10'un ve onu tadilat ve ilaveler yapan eklerle şirketin kalkmasına oybirliğiyle karar verildi.

Kararın tebliği görüşmeler tamamlanarak toplantıya saat 11:30'da sona erdi.

Mehmet Kutman (imza)
Erol Göker (imza)
Ayşegül Bensel (imza)
Serdar Kırmaz (imza)
Adnan Nas (imza)
Jerome Bernard J.A. BAYLE (imza)

(27/577101)
İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 450691
Ticaret Ünvanı
FKB PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat.10
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.No'terüğünden 19.10.2015 tarih 46007 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FKB Petrol Taşımacılık İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 16.10.2015 Tarihli 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
FKB Petrol Taşımacılık İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.10.2015 Tarihli 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısını yapınca üzere 16/10/2015 tarihinde saat 16:30 da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat:10 Yeşilköy Bakırköy - İstanbul Adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/10/2015 tarih ve 90726394 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen

Karar Metni
Şirket yönetim kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket Merkez adresinin Maltepe Mahallesi Çayhane Sokak No: 1/2 Kat: 1 B/C Topkapı, Zeytinburnu/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kur. Başkanı Mustafa Albayrak İmza
Yönetim Kur. Başk. Vekili Muzaffer Albayrak İmza
Yönetim Kur. Üyesi Mesut Muhammet Albayrak İmza

(2/A)(27/577318)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 450691

Ticaret Ünvanı
POYRAZ GIDA İNŞAAT OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Sultangazi 50.Yıl Mah.2149.Sokak No: 2/A

Ticari merkezi ile ticaret sicil numarası ve ünvanı yazılı bulunan şirketin müşecel iş adresi belediye tarafından yukarıdaki şekilde değiştirilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak 26.10.2015 tarihinde resen tescil edildiği ilan olunur.

(1/A)(27/582191)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 795119

Ticaret Ünvanı
FKB PETROL TAŞIMACILIK İTHALAT VE İHRACAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Bakırköy Yeşilköy İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat.10
Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 25.No'terüğünden 19.10.2015 tarih 46007 sayılı onaylı olağan genel kurul kararı ve ana sözleşme tadil metninin tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

FKB Petrol Taşımacılık İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 16.10.2015 Tarihli 2014 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

FKB Petrol Taşımacılık İthalat ve İhracat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'nin 16.10.2015 Tarihli 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısını yapınca üzere 16/10/2015 tarihinde saat 16:30 da İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A1 Blok Kat:10 Yeşilköy Bakırköy - İstanbul Adresinde Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı'nın İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 14/10/2015 tarih ve 90726394 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen

Bakanlık Komiseri Sayın Nevin Oktay gözetiminde yapılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 416.Maddesi Gereğince İlansız Olarak Yapılan Toplantıda Hazır Bulunanlar Listesinin Teikikinden, Şirketin Toplam 200.000.-TL'lik Sermayesine Tekabül Eden 2.000 Adet Hisselerini Toplantıda Temsil Edildiği, Böylece Gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yasin Kadooğlu tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Yapılan Oylamada Divan Başkanlığına Yasin Kadooğlu Oy Birliği ile Seçilmiştir.

2- Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmiştir.

3- 2014 yılının bilanço ve gelir tabloları okundu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucu bilanço ve gelir tabloları aynen kabul oldu.

4- 2014 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yasin Kadooğlu tarafından okundu müzakere edildi. 2014 yıl denetçi raporu şirket denetçisi Mukerrem Azgın tarafından okundu Aynı ayrı yapılan oylamalar neticesinde yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporunun kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Yönetim Kuruluna ve denetim kuruluna Her Hangi Bir Ücret Ödenip Ödenmemesi konusunda oylama yapıldı ve ücret ödenmemesine oy birliğiyle karar verildi ve kabul edildi.

6- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri kapsamında kendi ibralarında oy kullanmadan yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

7- Şirket denetçisinin ibrası konusunda oyla yapıldı yapılan oyla sonucu oybirliğiyle ibra edildi

8- Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K. 395 ve 396. Maddelerinde Sayılan İzinlerin Verilmesi konusunda oyla yapıldı yapılan oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi

9- Şirket 2014 mali dönemine ait dönem net Karının Dağıtılıp dağıtılmaması konusunda oyla yapıldı. Yapılan oylama sonucu gelecek yıllara bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi

10-Şirket esas Sözleşmesinin Madde 6 Şirketin Sermayesi Maddesinin tadil edilmesine ve yeni şeklinin aşağıdaki şekilde olmasına oy birliği ile karar verildi.

Yeni Şekil
Sermaye Ve Pay Senetlerinin Nevi:
Madde 6-

Şirketin Sermayesi 12.500.000.TL Olup Her Pay 100,00 TL değerinde 125.000.adet paya ayrılmıştır

Eski sermayeyi teşkil eden 200.000.-TL'nin tamamı ödenmiştir.

Bu, defada artırlan 12.300.000. TL nin 6.319.767,84-TL'nden arttırılmıştır. 1/4 ü şirketin tescilinden önce ödenmiş olup geri kalan 1/4 ü ise yönetim kurulunun alacağı kararlara göre genel kurulun tescilli izleyen yirmi dört

ay içinde ödenecek olup geride kalan 5.980.232,16-TL 331 ortaklara borçlar Hesabında (şirket ortakların şirketten alacağı) var olan alacağından Karşılanmıştır. Bu Durumun, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Hüseyin Kaya'nın 15/10/2015 tarih ve 2015/74 Sayılı İç Kaynakların Sermayeye Eklennesinin Tespitine Dair Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik raporu ile arttırılmasına ve şirketin sermaye artırım sonucu pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

3.750.000.-TL 37.500 Adet Hisse 708 311 35738 T.C. Numaralı Yasin Kadooğlu'na
2.500.000.-TL 25.000 Adet Hisse; 708 251 35966 T.C. Numaralı Beytullah Kadooğlu'na
2.500.000.-TL 25.000 Adet Hisse 710 0812 9840 T.C. Numaralı Cudi Kadooğlu'na
2.500.000.-TL 25.000 Adet Hisse 710 171 29558 T.C. Numaralı Abdülilah Kadooğlu'na
1.250.000.-TL 12.500 Adet Hisse 708 461 35228 T.C. Numaralı, Mustafa Kadooğlu'na
Hisse senetleri Nama yazılıdır. Hisse senetleri muhtelif kupurlar halinde bastırılabilir. Sermayenin tamamı ödenmedikçe hamiline yazılı hisse senedi çıkarılamaz.

11- Toplantıda görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sonlandırılmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Temsilcisi
Nevin Oktay İmza
Toplantı Başkanı
Yasin Kadooğlu İmza

(5/A)(27/575371)

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 730028

Ticaret Ünvanı
FG DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkezi: İstanbul Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 1992 Sok.No: 14 K: 8 D: 81

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beyoğlu 7.No'terüğünden 22.10.2015 tarih 18579 sayılı onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 23.10.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karar No: 2015/0002
Karar Tarihi: 21/10/2015
Toplantıya Katılanlar: Ümit Levent Göncü

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususu karar altına almışlardır.

Şirket merkez adresi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1992 Sokak No: 14 K: 8 D: 81 Esenyurt/İstanbul adresine nakil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Ümit Levent Göncü İmza

(5/A)(27/577356)

ŞAHİN KAR T.C. Kimlik
Yeminli Mali Müşaviri



ASLI GIBİDİR

AKTİF (VARLIKLAR)		01/01/2016 - 30/06/2016
I	DÖNEN VARLIKLAR	
10	HAZİR DEĞERLER	32,084,352.04
100	Kasa	1,731.41
101	Alınan Çekler	283,340.00
102	Bankalar	31,799,280.63
103	Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri(-)	0.00
108	Diğer Hızır Değerler	0.00
11	MENKUL KIYMETLER	57,712,027.71
110	Hisse Senetleri	27,006,784.24
111	Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları	28,528,002.40
112	Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları	2,177,241.07
118	Diğer Menkul Kıymetler	0.00
119	Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)	0.00
12	KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	13,629,111.90
120	Alıcılar	0.00
121	Alacak Senetleri	6,665,657.00
122	Alacak Senetleri Reeskontu(-)	0.00
126	Verilen Depozito ve Teminatlar	0.00
127	Diğer Ticari Alacaklar	6,963,454.90
128	Şüpheli Ticari Alacaklar	2,736,154.37
129	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-2,736,154.37
13	DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR	233,915,312.91
131	Ortaklardan Alacaklar	0.00
132	İştiraklerden Alacaklar	8,756,692.25
133	Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	139,966,948.06
135	Personelden Alacaklar	0.00
136	Diğer Çeşitli Alacaklar	85,191,672.60
15	STOKLAR	34,176,163.79
152	Mamüller	24,368,209.52
153	Ticari Mallar	0.00
159	Verilen Sipariş Avansları	9,807,954.27
18	GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAK.	109,624.10
180	1- Gelecek Aylara Ait Giderler	80,763.70
181	2- Gelir Tahakkukları	28,860.40
19	DİĞER DÖNEN VARLIKLAR	35,021,458.38
190	Devreden KDV,	8,098,157.83
191	İndirilecek KDV	0.00
192	Diğer KDV	0.00
193	Peşin Ödenen Vergiler ve Fonlar	361,884.05
195	İş Avansları	7,221,932.11
196	Personel Avansları	19,339,484.39
	DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	406,648,050.83
2	DURAN VARLIKLAR	
22	UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR	895,834.01
226	Verilen Depozito ve Teminatlar	895,834.01
229	Şüpheli Alacaklar Karşılığı (-)	0.00
24	MALİ DURAN VARLIKLAR	487,029,660.31
242	İştirakler	0.00
243	İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)	0.00
244	İştiraklere Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Krş.(-)	0.00
245	Bağlı Ortaklıklar	501,350,472.26
246	Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahh. (-)	-8,962,500.00
247	Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düş.Karş.(-)	-5,496,068.89
248	Diğer Mali Duran Varlıklar	137,756.94
249	Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)	0.00
25	MADDİ DURAN VARLIKLAR	159,555,161.71
250	Arazi ve Arsalar	4,509,495.12
251	Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri	0.00
252	Binalar	150,986,471.33
253	Tesis, Makina ve Cihazlar	755,739.91
254	Taşıtlar	373,374.86
255	Demirbaşlar	4,282,258.50
256	Diğer Maddi Duran Varlıklar	0.00
257	Birikmiş Amortismanlar (-)	-7,430,430.93
258	Yapılmakta Olan Yatırımlar	6,015,658.92
259	Verilen Avanslar	62,594.00
26	MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	18,776,744.02
260	Haklar	929,619.68
261	Şerefiye	29,675,166.71
262	Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri	0.00
263	Araştırma ve Geliştirme Giderleri	0.00
264	Özel Maliyetler	789,829.44
267	Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
268	Birikmiş Amortismanlar (-)	-12,617,871.81
269	Verilen Avanslar	0.00
28	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK.	83,655.04
280	Gelecek Yıllara Ait Giderler	83,655.04
281	Gelecek Yıllara Ait Gelir Tahakkukları	0.00
	DURAN VARLIKLARI TOPLAMI	666,341,055.09
	AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	1,072,989,105.92

ŞAHİN
Yeminli Mali



ASLI GİBİDİR

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI BİLANÇO

PASİF (KAYNAKLAR)		01/01/2016 - 30/06/2016	
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
30	MALİ BORÇLAR		197,752,950.35
300	Banka Kredileri	89,995,226.16	
301	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0.00	
302	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0.00	
303	Uzun Vadeli Kredilerin Anapara Taksitleri ve Faizleri	17,695,678.28	
304	Tahvil Anapara Borç, Taksit ve Faizleri	90,062,045.91	
32	TİCARİ BORÇLAR		1,142,390.58
320	Satıcılar	872,980.97	
321	Borç Senetleri	0.00	
322	Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00	
326	Alınan Depozito ve Teminatlar	0.00	
329	Diğer Ticari Borçlar	269,409.61	
33	DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		194,334,233.87
331	Ortaklara Borçlar	0.00	
332	İştiraklere Borçlar	0.00	
333	Bağlı Ortaklıklara Borçlar	194,334,233.87	
335	Personele Borçlar	0.00	
336	Diğer Çeşitli Borçlar	0.00	
337	Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)	0.00	
34	ALINAN AVANSLAR		339,886.63
340	Alınan Sipariş Avansları	339,886.63	
349	Alınan Diğer Avanslar	0.00	
35	YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0.00
350	Yıllara Yaygın İnş. ve Onarım Hakediş Bedelleri	0.00	
358	Yıllara Yaygın İnşaat Enflasyon Düzeltme Hesabı	0.00	
36	ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		421,177.66
360	Ödenecek Vergi ve Fonlar	152,758.26	
361	Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri	20,215.28	
368	Vadesi Geçmiş, Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer	0.00	
369	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	248,204.12	
37	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0.00
370	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülükler Karşılığı	0.00	
371	Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri (-)	0.00	
372	Kidem Tazminatı Karşılığı	0.00	
38	GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK.		473,796.51
380	Gelecek Aylara Ait Gelirler	473,796.51	
381	Gider Tahakkukları	0.00	
39	DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0.00
391	Hesaplanan KDV	0.00	
392	Diğer KDV	0.00	
	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		394,464,435.60
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
40	MALİ BORÇLAR		371,414,806.91
400	Banka Kredileri	55,326,468.51	
401	Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar	0.00	
402	Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)	0.00	
405	Çıkarılmış Tahviller	316,088,338.40	
407	Çıkarılmış Diğer Menkul Kıymetler	0.00	
43	DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR		16,220.16
431	Ortaklara Borçlar	16,220.16	
47	BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		596,622.06
472	Kidem Tazminatı Karşılıkları	301,908.00	
479	Diğer Borç ve Gider Karşılıkları	294,714.06	
	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		372,027,649.13
5	ÖZKAYNAKLAR		
50	ÖDENMİŞ SERMAYE		211,294,130.55
500	Sermaye	193,500,000.00	
501	Ödenmemiş Sermaye (-)	0.00	
502	Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları	17,794,130.55	
503	Sermaye Düzeltmesi Olumsuz Farkları	0.00	
52	SERMAYE YEDEKLERİ		147,647.03
520	Hisse Senetleri İhraç Primleri	147,647.03	
529	Diğer Sermaye Yedekleri	0.00	
54	KAR YEDEKLERİ		27,834,232.15
540	Yasal Yedekler	2,024,176.90	
548	Diğer Kar Yedekleri	0.00	
549	Özel Fonlar	25,810,055.25	
57	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		237,256,016.28
570	Geçmiş Yıllar Karları	237,256,016.28	
58	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		-215,832,364.67
580	Geçmiş Yıllar Zararları	-215,832,364.67	
59	DÖNEM NET KARI (ZARARI)		45,797,359.85
590	Dönem Net Karı	45,797,359.85	
591	Dönem Net Zararı (-)	0.00	
	ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		306,497,021.19
	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		1,072,989,105.92

ŞAHİN U
Yeminli Mali



ASLI GIBİDİR

Check

0.00

Handwritten signature

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU KALEMLERİ		01/01/2016 - 30/06/2016	
60	BRÜT SATIŞLAR		978,377.00
600	Yurt İçi Satışlar	978,377.00	
601	Yurt Dışı Satışlar	0.00	
602	Diğer Gelirler	0.00	
	NET SATIŞLAR		978,377.00
62	SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-966,835.89
620	Satılan Mamuller Maliyeti(-)	0.00	
621	Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)	-966,835.89	
622	Satılan Hizmet Maliyeti	0.00	
623	Diğer Satışların Maliyeti(-)	0.00	
	BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		11,541.11
63	FAALİYET GİDERLERİ (-)		-14,040,610.67
630	Araştırma ve Geliştirme giderleri (-)	0.00	
631	Pazarlama , satış ve Dağıtım giderleri (-)	0.00	
632	Genel Yönetim Giderleri(-)	-14,040,610.67	
	FAALİYET KARI VEYA ZARARI		-14,029,069.56
64	DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GEL. VE KARLAR		130,625,788.80
640	İştiraklerden Temettü gelirleri	0.00	
641	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri	88,831,836.79	
642	Faiz Geliri	5,175,190.38	
643	Komisyon geliri	0.00	
644	Konusu Kalmayan Karşılıklar	0.00	
645	Menkul Kıymet Satış Karları	0.00	
646	Kambiyo Karları	33,764,735.81	
647	Reeskont faiz gelirleri	0.00	
648	Enflasyon Düzeltmesi Karları	0.00	
649	Diğ.Faal.İlgili Diğ.Olağan gel.ve karlar	2,854,025.82	
65	DİĞER FAALİYETLEREN OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR(-)		-35,925,843.43
653	Komisyon Giderleri(-)	0.00	
654	Karşılık Giderleri(-)	0.00	
655	Menkul Kıymet satış zararları(-)	-28,955.61	
656	Kambiyo Zararları(-)	-34,787,993.60	
657	Reeskont Fazi giderleri(-)	0.00	
658	Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	0.00	
659	Diğer Olağan Gider ve Zararları	-1,108,894.22	
66	FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		-34,803,166.94
660	Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	-34,803,166.94	
661	Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-)	0.00	
	OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		45,867,708.87
67	OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR		1,959.29
671	Önceki Dönem Gelir Karları	0.00	
679	Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,959.29	
68	OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-)		-72,308.31
680	Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları(-)	0.00	
681	Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)	0.00	
689	Diğer Olağandışı Gider ve Zararları(-)	-72,308.31	
	DÖNEM KARI VEYA ZARARI		45,797,359.85
69	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YAS.YÜK.KARŞ.(-)		0.00
691	Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yüküml.Karş.(-)	0.00	
698	Enflasyon Düzeltme Hesabı	0.00	
	DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		45,797,359.85

ŞA
Yem



ASLI GİBİDİR

Global Yatırım Holding A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı
[Signature]

SFT2007 SQL ERP, Kurumsal Kaynak Planlama ve Yönetimi Uygulamaları / Copyright © 2016 Global Yatırım Holding A.Ş.

BOYUT MİZANI DÖKÜMÜ ÖZET (TRL) 01/01/2016-30/06/2016 { }

Çalışmamış Hesaplar Dökülmeyecek

Kodu	Adı	01/01/2016 <--> 30/06/2016 Aralığında			Alacak Kalanı	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
		Borç	Alacak	Borç Kalanı			
100	KASA	191,526.78	189,795.37	1,731.41			0.00
101	ALINAN ÇEKLER	297,880.00	14,540.00	283,340.00			0.00
102	BANKALAR	3,005,678,091.70	2,973,876,811.07	31,799,280.63			0.00
110	HISSE SENETLERİ	55,680,718.69	28,673,934.45	27,006,784.24			0.00
111	ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLAR	36,780,908.20	8,252,905.80	28,528,002.40			0.00
112	KAMU KESİM TAHVİL, SENET VE BONOLAR	2,564,781.54	387,540.47	2,177,241.07			0.00
121	ALACAK SENETLERİ	9,404,989.00	2,739,332.00	6,665,657.00			0.00
127	DiĞER TİCARİ ALACAKLAR	17,752,579.58	10,789,124.68	6,963,454.90			0.00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR	2,736,154.37	0.00	2,736,154.37			0.00
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)	0.00	2,736,154.37	0.00			2,736,154.37
131	ORTAKLARDAN ALACAKLAR	515,237.68	515,237.68	0.00			0.00
132	İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR	52,824,692.78	44,066,000.53	8,756,692.25			0.00
133	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR	379,719,235.61	239,752,287.55	139,966,948.06			0.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR	1,055.00	1,055.00	0.00			0.00
136	DiĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	93,347,729.41	8,156,056.81	85,191,672.60			0.00
152	MAMULLER	24,368,209.52	0.00	24,368,209.52			0.00
159	VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	10,982,237.22	1,174,282.95	9,807,954.27			0.00
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	378,186.30	297,422.60	80,763.70			0.00
181	GELİR TAHAKKUKLARI	38,970.71	10,110.31	28,860.40			0.00
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	8,477,259.07	379,101.24	8,098,157.83			0.00
191	İNDİRİLECEK KATMA DEĞER VERGİSİ	937,522.99	937,522.99	0.00			0.00
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİLER VE FONLAR	361,884.05	0.00	361,884.05			0.00
195	İŞ AVANSLARI	8,304,555.36	1,682,623.25	7,221,932.11			0.00
196	PERSONEL AVANSLARI	26,353,715.35	7,014,230.96	19,339,484.39			0.00
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	945,912.18	50,078.17	895,834.01			0.00
245	BAĞLI ORTAKLIKLAR	501,350,718.15	245.89	501,350,472.26			0.00
246	BAĞLI ORTAKLIKLARA SERMAYE TAAHHÜTLERİ (-)	37,500.00	9,000,000.00	0.00			8,962,500.00
247	BAG.ORT.SERM.PAYI DEĞ.DÜŞÜK.KARŞILI (-)	0.00	5,496,068.89	0.00			5,496,068.89
248	DiĞER MALİ DURAN VARLIKLAR	138,756.94	1,000.00	137,756.94			0.00
250	ARAZİ VE ARSALAR	4,509,495.12	0.00	4,509,495.12			0.00
252	BİNALAR	150,986,471.33	0.00	150,986,471.33			0.00

ŞAHİN UÇAR
Yeminli Mali Müşavir

ASLI GIBİDİR

ŞAHİN UÇAR
Yeminli Mali Müşavir



253	785,814.07	30,074.16	755,739.91	0.00
254	373,374.86	0.00	373,374.86	0.00
255	4,282,258.50	0.00	4,282,258.50	0.00
257	0.00	7,430,430.93	0.00	7,430,430.93
258	8,939,784.14	2,924,125.22	6,015,658.92	0.00
259	62,594.00	0.00	62,594.00	0.00
	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
	4,410,710,800.20	3,356,582,093.34	1,078,753,861.05	24,625,154.19

Sayfa : 1

BOYUT MIZANI DÖKÜMÜ ÖZET (TRL) 01/01/2016-30/06/2016 { }

Çalışmamış Hesaplar Dökülmeyecek

Hesap/Boyut Bilgileri		01/01/2016 <--> 30/06/2016 Aralığında			
Kodu	Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
260	HAKLAR	929,619.68	0.00	929,619.68	0.00
261	ŞEREFİYE	29,675,166.71	0.00	29,675,166.71	0.00
264	ÖZEL MALİYETLER	789,829.44	0.00	789,829.44	0.00
268	BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	0.00	12,617,871.81	0.00	12,617,871.81
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	125,727.82	42,072.78	83,655.04	0.00
300	BANKA KREDİLERİ	36,350,000.00	126,345,226.16	0.00	89,995,226.16
303	UZUN VAD.KRODL.ANA PARA TAKS.VE FAİZLERİ	29,117,744.90	46,813,423.18	0.00	17,695,678.28
304	TAHVİL ANAPARA BORÇ, TAKSİT VE FAİZLERİ	102,834,608.72	192,896,654.63	0.00	90,062,045.91
320	SATICILAR	9,654,914.74	10,527,895.71	0.00	872,980.97
329	DİĞER TİCARİ BORÇLAR	30,304.91	299,714.52	0.00	269,409.61
333	BAGLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR	213,199,570.92	407,533,804.79	0.00	194,334,233.87
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	8,641.42	8,641.42	0.00	0.00
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI	0.00	339,886.63	0.00	339,886.63
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1,483,725.19	1,636,483.45	0.00	152,758.26
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLER	241,632.75	261,848.03	0.00	20,215.28
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER	1,536,283.15	1,784,487.27	0.00	248,204.12
381	GİDER TAHAKKUKLARI	0.00	473,796.51	0.00	473,796.51
391	HESAPLANAN KATMA DEĞER VERGİSİ	916,568.02	916,568.02	0.00	0.00
400	BANKA KREDİLERİ	2,412,029.93	57,738,498.44	0.00	55,326,468.51
405	ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER	9,074,917.80	325,163,256.20	0.00	316,088,338.40
431	ORTAKLARA BORÇLAR	0.00	16,220.16	0.00	16,220.16
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI	0.00	301,908.00	0.00	301,908.00
479	DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	0.00	294,714.06	0.00	294,714.06

ASLI GIBİDİR

ŞAHİN UÇAR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ŞAHİN UÇAR
Yeminli Mali Müşavir



506	SERMAYE	0.00	193,500,000.00	0.00	193,500,000.00
502	SERMAYE DÜZELTİMESİ OLUMLU FARKI	0.00	17,794,130.55	0.00	17,794,130.55
500	HISSE SENETLERİ İHRAÇ PRİMLERİ	0.00	147,647.03	0.00	147,647.03
540	YASAL YEDEKLER	0.00	2,024,176.90	0.00	2,024,176.90
546	ÖZEL FONLAR	0.00	25,810,055.25	0.00	25,810,055.25
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0.00	237,256,016.28	0.00	237,256,016.28
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)	215,832,364.67	0.00	215,832,364.67	0.00
590	DÖNEM NET KARI	96,884,186.11	96,884,186.11	0.00	0.00
600	YURT İÇİ SATIŞLAR	0.00	978,377.00	0.00	978,377.00
621	SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ (-)	966,835.89	0.00	966,835.89	0.00
641	BAĞLI ORTAKLIKLARDAN TEMETTÜ GELİRLERİ	0.00	88,831,836.79	0.00	88,831,836.79
642	FAİZ GELİRLERİ	0.00	5,175,190.38	0.00	5,175,190.38
646	KAMBIYO KARLARI	115,088.00	33,879,823.81	0.00	33,764,735.81
649	FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİR VE KARLAR	4,740.96	2,858,766.78	0.00	2,854,025.82
	Borç	5,162,895,301.93	5,247,735,271.99	1,327,032,387.48	1,411,872,367.54
	Alacak				Alacak Kalanı

Sayfa : 2

BOYUT MİZANI DÖKÜMÜ ÖZET (TRL) 01/01/2016-30/06/2016 { }

Çalışmamış Hesaplar Dökülmeyecek

Hesap/Boyut Bilgileri		01/01/2016 <---> 30/06/2016 Aralığında			
Kodu	Adı	Borç	Alacak	Borç Kalanı	Alacak Kalanı
555	MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI (-)	28,955.61	0.00	28,955.61	0.00
556	KAMBIYO ZARARLARI (-)	34,788,598.08	604.48	34,787,993.60	0.00
559	DİĞER GİDER VE ZARARLAR (-)	1,108,894.22	0.00	1,108,894.22	0.00
679	DİĞER OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR	0.00	1,959.29	0.00	1,959.29
689	DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	72,308.31	0.00	72,308.31	0.00
770	GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	15,587,578.10	1,546,967.43	14,040,610.67	0.00
780	FINANSMAN GİDERLERİ	34,803,166.94	0.00	34,803,166.94	0.00
920	Teminat Mektupları	11,677,850.86	4,032,921.62	7,644,929.24	0.00
970	Teminat Mektupları	9,427,140.25	17,072,069.49	0.00	7,644,929.24
	Borç	5,270,389,794.30	5,270,389,794.30	1,419,519,246.07	Alacak Kalanı

Sayfa : 3

ŞAHİN UÇAR
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

ASLI GIBİDİR