

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Global Yatırım Holding A.Ş. ("Şirket"), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından Temmuz 2003'te yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlama ve Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yaklaşımın benimsenmesi amacıyla Yönetim Kurulu seviyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu doğrultuda, üç Yönetim Kurulu Üyesi'nin dahil olduğu bir komite oluşturulmuş olup; Şirket'in organizasyon yapısında ve Anasözleşmesinde bu paralelde yapılması gereken yeniden yapılandırma çalışmaları devam etmektedir.

Tamamlanmış olan holdingleşme ve holdingleşme paralelinde gerçekleştirilen tüm yeniden yapılandırma faaliyetleri; halka açık olan Şirketimizin hem yatırımcı hem de sosyal paydaşlarını doğru ve zamanında bilgilendirme esasına dayanarak düzenlenmiştir.

Şirketimiz internet sitesinin (www.globalyatirim.com.tr) Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmasında hem SPK İlkelerine uyum açısından, hem de yatırımcı ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Hazırlanan internet sitesi, Şirketimiz hakkında hem yatırımcıların hem de sosyal paydaşların düzenli olarak bilgi alabilecekleri ve herkesin aynı bilgiye eşit şartlarla ulaşabileceği şekilde hazırlanmıştır.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Erol GÖKER
Yönetim Kurulu Başkan Vk.

Mehmet KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

2.1. 01.10.2004 tarihinde bir holding olarak yapılandırılan Şirketimiz, her dönemde Pay Sahipliği haklarının kullanılması hususunda mevzuata, Anasözleşme'ye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyulmasına azami özen göstermektedir.

2.2. Şirketimizde, Ekim 2004 itibariyle gerçekleştirilen holdingleşme çalışmaları sırasında "Pay Sahipleri ile İlişkiler" konusu temel öncelik taşımış; bu nedenle Organizasyon Şeması içerisinde bir Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden Donna Pulini sorumlu olup iletişim bilgileri şöyledir.

Tel : 0 212 244 60 00

Faks: 0 212 244 61 61

e-posta: donna@global.com.tr

invest@globalyatirim.com.tr

Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy-İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Birimi'nin başlıca görevleri aşağıdaki şekildedir.:

- a) Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b) Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c) Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- ç) Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- d) Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- e) Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

2.3. Ayrıca yukarıdakilere ilaveten, 2005 yılı itibariyle kurulan yapıda yürütülmekte olan aşağıdaki görevler de, Kurumsal İletişim Birimi, Mali İşler ve Finansman Birimi ve Hukuk Biriminin koordinasyonu ile Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından yürütülecektir.

- Pay sahiplerinden gelen sözlü ve yazılı soruların yanıtlanması,
- Şirket yatırımcı sunumunun hazırlanması ve düzenli olarak güncellenmesi,
- Holding internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünün güncellenmesi,
- Yurtdışında yatırımcı bilgilendirme toplantılarının düzenlenmesi,
- Altı aylık dönemlerle yatırımcı ziyaretlerinin düzenlenmesi,
- Çeyrek dönem finansallarının telekonferans ve e-mailing ile yatırımcılara duyurulması; İMKB'ye yapılan Özel Durum Açıklamalarına paralel analist toplantılarının organize edilmesi.

2.4. 2005 yılından bu yana düzenlenen roadshow'larda ziyaret edilerek ya da Şirket Genel Merkezi'nde ağırlanarak muhtelif yatırımcılarla toplantılar düzenlenmiştir. Altı farklı aracı kurum tarafından bağımsız araştırma raporu çıkarılmış ve muhtelif sayıda uluslararası konferanslara katılım gerçekleşmiştir. Bu çalışmaların sonucunda Global Yatırım Holding'in hisselerindeki yabancı yatırımcı oranı artırılmıştır.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

3.1. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgi ve belgeler internet sitemiz vasıtasıyla pay sahiplerinin kullanımına eşit bir şekilde sunulmaktadır.

3.2. 2009 yılında pay sahiplerinden gelen çok sayıda sözlü ve yazılı bilgi talebi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun şekilde Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından cevaplandırılmıştır.

3.3. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi konusunda ilgili Yönetim Kurulu Üyesi, görevli birimlerle birlikte düzenli olarak çalışmaktadır.

3.4. 2009 yılında pay sahibi haklarının kullanımı ile ilgili olarak, özel denetçi atanması talebi de dahil olmak üzere, Şirketimize iletilen herhangi bir şikayet veya bu konuda Şirketimiz hakkında açılan bir inceleme/soruşturma bulunmamaktadır.

4.Genel Kurul Bilgileri

4.1. Şirketimizin 2008 hesap dönemine ilişkin Olağan Ortaklar Genel Kurul Toplantısı 06 Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirket sermayesinin %38'i temsil edilmiştir.

4.2. Genel Kurul Toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullere uygun olarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, iki ulusal gazete ve İMKB Günlük Bülteni ile duyurulmaktadır. Pay defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılması için herhangi bir süre söz konusu değildir. İMKB'de işlem gören hisselerin sahipleri ise TTK m.360 uyarınca en az bir hafta öncesinden Genel Kurul'a katılacaklarını Şirkete bildirmekte ve Genel Kurul giriş kartı almaktadırlar.

4.3. Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Anasözleşmenin son hali ve Anasözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Gündem ve var ise Anasözleşme tadil metni ayrıca 4.2'de belirtilen ilan yöntemleri ile ilan da edilmektedir.

4.4. Genel kurul toplantısında pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar ve tüm sorular, Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından yanıtlanmıştır. Ayrıca, gündeme madde eklenmesi için herhangi bir öneri getirilmemiştir.

4.5. Malvarlığı alımı, satımı, kiralanması gibi kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Anasözleşme'de hüküm yer almamaktadır. Bu konular, Şirketin faaliyetlerini belli bir dinamizm ile sürdürebilmesi saiki ile Yönetim Kurulu seviyesinde karara bağlanmakta olup, Yönetim Kurulunun tüm pay sahiplerini temsil edecek şekilde oluşturulduğu düşünülmektedir.

4.6. Genel kurul toplantısı öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekaletname örnekleri 4.2'de belirtilen ilan yöntemleri ile ilan edilmektedir.

5. Oy Hakkı ve Azınlık Hakları

5.1. Şirketimizin sermayesi, (A), (D), (E) ve (C) olmak üzere dört grup hisseye bölünmüştür. (A), (D) ve (E) grup hisselerin Yönetim Kurulu üyeliğine aday belirleme imtiyazı bulunmaktadır. (C) grubu hisselerin ise herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulunun yedi kişiden oluşacağı hükme bağlanmıştır. Üç Yönetim Kurulu üyeliği için tüm hissedarlar aday gösterme hakkına sahiptir. Söz konusu üç üyelikten yalnızca biri için (A) grubu hisselerine sahip hissedarların söz konusu Yönetim Kurulu üye adayını onaylaması şartı aranmaktadır.

Anasözleşme ile belirlenen bir dizi Yönetim Kurulu kararı için, (D) ve (E) grubu hisselerine sahip hissedarların ilgili Yönetim Kurulu toplantısında bulunması ve (A) grubu hisselerine sahip hissedarların aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin olumlu oyu aranmaktadır.

5.2. Karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde olan şirketler Genel Kurulda oy kullanmamaktadır.

5.3. Şirketimizde birikimli oy yöntemi tatbik edilmemektedir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

6.1. Şirketimizin kar dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Anasözleşmemiz çerçevesinde belirlenmektedir. Kar dağıtımına ilişkin olarak herhangi bir imtiyaz tesis edilmemiştir.

6.2. 2008 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilemediğinden 2009 yılında kar dağıtımı yapılmamıştır.

7. Payların Devri

Şirket Anasözleşmesi'nde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm yer almamaktadır.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

8.1. Kurumsal İletişim Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte kamuoyunu Şirket hakkında bilgilendirmekle görevlendirilmiştir. Şirket hakkında medya ve kamuoyundan gelen sorular sorunun içeriğine göre; Yönetim Kurulu Başkanı, Yatırımcı İlişkileri Birimi Yöneticisi, Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı (CFO) veya Baş Hukuk Müşaviri tarafından, veya bu kişilerin bilgisi ve yetkilendirme sınırları dahilinde ilgili birim yöneticileri aracılığıyla cevaplandırılmaktadır. Soruların cevaplanmasında sosyal paydaşların bilgi edinme eşitliği ilkesine özen gösterilmektedir.

8.2. Şirket mali tabloları çeyrek yıl dönemleri halinde kamuoyuna duyurulmakta; Şirket yıllık raporu ise her yıl düzenli olarak basılarak yatırımcılara ve ilgili kurum ve kuruluşlara Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından iletilmektedir.

8.3. Kamuya yapılan açıklamalar, açıklamanın içeriğine göre, Yönetim Kurulu Başkanı (Mehmet Kutman) veya bizzat Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ya da; Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı (Kerem Eser), Baş Hukuk Müşaviri (Uğur Aydın) veya haberin yayınlanacağı mercie göre Kurumsal İletişim Birimi tarafından yapılabilmektedir.

9. Özel Durum Açıklamaları

9.1. Kamuya yaptığımız açıklamalarda Sermaye Piyasası Mevzuatına, SPK ve Borsa düzenlemelerine ve SPK İlkelerine uyulmaktadır.

9.2. 2009 yılında toplam 36 adet özel durum açıklaması yapılmış olup: basında çıkan haberler nedeniyle de Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 2 defa açıklama talebi gelmiştir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

10.1. Kamunun aydınlatılmasında, SPK İlkelerinin öngördüğü şekilde www.globalyatirim.com.tr internet adresindeki Web Sitemiz aktif olarak kullanılmaktadır.

10.2. Web Sitemiz Türkçe ve İngilizce olarak yatırımcıları ve sosyal paydaşları en hızlı ve detaylı şekilde bilgilendirecek şekilde mevzuata uygun olarak düzenlenmiştir.

10.3. Şirketimizin Web Sitesi, tüm kurumsal kimlik dokümanlarında ve tanıtım materyallerinde yer almaktadır. İnternet sitemiz hem bilgi hem de görsel açıdan uluslararası standartlara sahiptir. Web Sitesi, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim departmanlarının ortak çalışmasıyla yönetilmektedir. Global Yatırım Holding Web Sitesi www.globalyatirim.com.tr'nin Türkçe ana sayfasında "Hakkımızda", "Yatırımlar", "Yatırımcı İlişkileri", "Haberler, "İletişim" ve "İnsan Kaynakları" menüleri bulunmaktadır. Hakkımızda menüsünün altında; Yönetim Kurulu Başkanı'ndan, Şirket Hakkında,

Organizasyon Yapısı, İş Geliştirme Çalışmaları, Yönetim Kurulu, Finansal Veriler, Hazine ve Risk Yönetimi, Kurumsal Vatandaşlık ve Basın Odası bölümleri yer almaktadır. Yatırımlar menüsünün altında; Global Liman İşletmeciliği, Enerji, Pera GYO, Finansal Hizmetler, Diğer Yatırımlar bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri menüsünün altında Kurumsal Yönetişim, Genel Finansal Durum Bilgileri, Faaliyet Raporları, Denetim Raporları ve Bağımsız Araştırma Raporları vardır. Haberler menüsünün altında Basın Bültenleri bulunmaktadır. İletişim menüsünün altında Merkez, Grup Şirketler ve Linkler bulunmaktadır. Ayrıca İnsan Kaynakları menüsü de bulunmaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz sermaye yapısı ve sermaye yapısındaki değişiklikler, ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanmaktadır. Şirketimiz pay sahiplerinin payları, karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılarak açıklanmamaktadır. Şirket içi sürdürülmekte olan Kurumsal Yönetim İlkeleri çalışması dahilinde bu konu da gündemde bulunmaktadır.

12. İçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuoyu Duyurulması

İçeriden öğrenilebilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmaktadır. İlgili olabilecek kişilerin listesi duyurulmuş değildir. Söz konusu liste, ilgili iç prosedürlerin yerine getirilmesi sonucunda oluşturulmasını müteakip kamuya duyurulacaktır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

Şirketimizin bir holding şirketi olması nedeniyle, pay sahipleri ve stratejik iş ortaklarımız en önemli sosyal paydaşlarımızdır. Menfaat sahipleriyle ilişkilerin koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla tüm iştiraklerimizin ve holdingin bilgi akışı tek bir alandan yapılmaktadır.

Ayrıca, iştirakleriyle servis sektöründe hizmet veren Şirketimizde çalışanların bireysel birikim ve donanımları verilen hizmeti doğrudan etkilemekte; bu nedenle insan kaynakları politikası son derece önemli bir rol üstlenmektedir. İnsan Kaynakları politikası "Personel Yönetmeliği" ile belirlenmiş, olup Şirkette işe alımlar internet sitesinden ilan edilmektedir. Çalışanların performans sistemleriyle geri beslemeli sistem, iştiraklerimizde uygulanmaya başlamış olup; Şirket geneline yayılması hedeflenmektedir.

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Menfaat sahiplerini yatırımcılar ve iş ortakları ile çalışanlar olarak gruplandırdığımızda yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin açıklamalar "Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi" bölümünde detaylı olarak açıklanmıştır. Ayrıca, Şirket çalışanlarının detaylı bilgi alabilmesi için kurulan intranet sistemi ile hem Şirket içi operasyonel çalışmalar yürütülmekte; hem de Şirket çalışanları düzenli olarak kamuoyuna yapılan açıklamalar ve Şirketin faaliyetlerini etkileyecek yönetsel konularla ilgili bilgilendirilmektedirler.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Birim yöneticilerinin oluşturduğu İcra Kurulu her hafta düzenli olarak toplanmakta ve bağlı oldukları iştirakler ve birimlerin yönetime görüşlerini iletmektedirler.

15. İnsan Kaynakları Politikası

Global Yatırım Holding A.Ş. ülkemizin ekonomik ve politik arenasındaki köklü değişimlere paralel ileriye dönük bir strateji sürdürmektedir.

Kurumumuz, büyüyen yapısı ve profesyonel kadrosuyla yeni yönetici adaylarının yeteneklerini geliştirmelerinde ve kariyerlerinde yükselmelerinde fırsatlar sunmaktadır.

Şirket genel olarak belgelenmiş üniversite dereceleriyle iyi bir akademik geçmişe sahip, akıcı İngilizce konuşabilen ve diğer yabancı dil becerilerine sahip; kendi alanlarında başarılı bireylere iş imkanları; işe alım sürecinde her adaya eşit şartlar sunmaktadır.

15.1. Şirketimizde insan kaynakları politikası yazılı hale getirilerek intranette Türkçe ve İngilizce olarak "Personel Yönetmeliği" adı altında yayınlanmaktadır. Bu yönetmelik sayesinde Şirketimizde konusunda yetkin bilgi düzeyine sahip; kurum kültürüne uyumlu olarak görev yapacak, değişime ve gelişime açık kişilerin istihdamı sağlanmaktadır.

15.2. İnsan kaynakları politikamız çerçevesinde işe alımlarda ve kariyer planlamaları yapılırken, eşit koşullardaki kişileri eşit fırsat sağlanması ilkesi benimsenmektedir. Bu nedenle söz konusu pozisyonlar herkesin erişebileceği şekilde internet sitesinde belirtilmekte ve başvurular e-mail ile kabul edilmektedir.

15.3 Çalışanlara sağlanan olanaklar ve çalışanları da ilgilendiren Şirket gelişmeleri, hem Şirketin üst düzey yöneticisi tarafından e-mail ile gönderilerek duyurulmakta hem de intranette duyurulmaktadır.

16. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirketimiz bir holding şirketi olduğundan müşteriler ve tedarikçiler ile doğrudan ilişkisi bulunmamaktadır.

17. Sosyal Sorumluluk

Global Yatırım Holding A.Ş. ve iştirakleri müşterilerini, hissedarlarını, çalışanlarını ve genel anlamda toplumu, hizmet vermekle yükümlü olduğu dört temel sosyal paydaş olarak görmektedir. Hem Global Yatırım Holding seviyesinde hem de onun bağlı şirketleri aracılığıyla, Grup, içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz çeşitli toplumların daha iyi olma hedefine güçlü bir bağlılık duymaktadır. Bu hedef doğrultusunda, Global Yatırım Holding Grubu, çeşitli eğitim, hayır, kültürel, sosyal ve spor faaliyetleri ve projelerine katkıda bulunmakta ve sponsor olmaktadır.

Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü ile Şirketimiz arasında imzalanan 03 Kasım 2006 tarihli protokol uyarınca yapımı üstlenilen "Kuşadası Gregory Michael Kiez Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Uygulamalı ve Teorik Dersler Binası"nın yapımı tamamlanmış ve Eylül 2009'da Üniversiteye teslim edilmiştir.

Ayrıca, Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü ve Erzincan İl Özel İdaresi arasında 15.12.2008 tarihinde imzalanan protokol uyarınca yapımı Şirketimizin bağlı ortaklığı olan Ege Liman İşletmeleri A.Ş. tarafından üstlenilen Refahiye İzzet Y. Akçal Öğrenci Yurdu'nun yapımının tamamlanması üzerine Üniversite'ye ve İdare'ye teslimi de Ekim 2009'da gerçekleşmiştir.

Şirketimiz ayrıca Rotaract Kulübü Derneği ile ortak olarak Kahramanmaraş Genç Osman İlköğretim Okulu'na ve Sarıyer Bala Hatun İlköğretim Okulu'na bilgisayar yardımı yaparak bu okullarda bilgisayar sınıfları kurulmasını sağlamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, oluşumu ve Bağımsız Üyeler

18.1. Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verilmektedir;

Mehmet Kutman - Yönetim Kurulu Başkanı
Erol Göker - Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ayşegül Bensel - Üye
Gregory Michael Kiez - Üye

Saygın Narin – Bağımsız üye
Jerome Bernard Jean Auguste Bayle – Bağımsız üye
Julio Gabriel Salas Illanes – Bağımsız üye

18.2. Şu anda Yönetim Kurulunun üç üyesi, SPK tarafından Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenmiş bağımsız üye niteliklerine uygundur.

18.3 Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin Şirketimiz dışında başka görev ve görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirketimizin bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirketimiz menfaatine bulunduğu göz önüne alınmaktadır.

18.4 Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Saygın Narin, kariyerine 1996'da Pricewaterhouse Coopers'da başlamıştır. Global Yatırım Holding'e katılmadan önce RWE Thames Water bünyesinde Türkiye ve İngiltere'de, Asya-Pasifik ve Avrupa-Ortadoğu'dan sorumlu Uluslararası Operasyonlar Finansal Kontrolörü ve Direktörü olarak görev yapmıştır. Şirket birleşmeleri, şirket devirleri ve altyapı projeleri yönetimi konusunda geniş tecrübesi bulunmaktadır. Bağımsız yönetim kurulu üyemizin, SPK ilkelerindeki bağımsızlık kriterlerini karşıladığı düşünüldüğünden, ayrıca bir bağımsızlık beyanı talep edilmemiştir.

Şirketimizin diğer bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Julio Gabriel Salas Illanes, on yılı aşkın bir süre gelişmekte olan piyasaların altyapı sektöründe tecrübe edinmiştir. Santiago Katolik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Devamında aynı okuldan Kuramsal Fizik alanında Yüksel Lisans derecesi almıştır. Salas, bir Enersis S.A. iştiraki olan Peheunche S.A'da operasyon mühendisi olarak görev yapmıştır. Sonrasında Enersis'in finans departmanına geçen Salas multi-milyar Dolar'lık iki projeye katılmıştır. 2000 yılında Bear Stearns'a geçen Salas, burada Latin Amerika Kamu Hizmet Kuruluşları üzerine çalışan araştırma departmanında görev yapmıştır. 2002 yılında Rus Kamu Hizmet Kuruluşları'nı kapsamına almaya başlayan Salas, Bear Stearns'de çalıştığı süre boyunca her yıl Institutional Investor tarafından "1 Numaralı Ekip" olarak seçilen ekibin parçası olarak görev yapmıştır. 2006'da, altyapı ve kamu hizmet kuruluşları konularında uzmanlaşmış dünyanın en büyük varlık yöneticilerinden biri olan Ecofin'de portföy yöneticisi ve kıdemli analist olarak görev yapmak üzere İngiltere'ye taşınmıştır. Çalışma Kapsamı tüm gelişmekte olan piyasalar ve Japonya'yı içermektedir. Gabriel Salas, 2009 yılında Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Şirketimizin bir diğer bağımsız yönetim kurulu üyesi olan Jerome Bernard Jean Auguste Bayle, otuz beş yıllık profesyonel hayatının otuz iki yılını Tetra Pak'ta çeşitli pozisyonlarda geçirmiştir. 1988'de Tetra Park-Türkiye'ye İdari Direktör olarak atanmıştır ve 2005 yılına kadar firma bünyesinde kalmıştır. Nijerya, Yemen ve Orta Asya'da Tetra Pak'ın kurulmasında etkili olmuştur. Ortadoğu'daki çokuluslu firmalara İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim konularında danışmanlık vermekte olan Bayle, çok sayıda ödül kazanmış ve firmalara yaptığı katkılarla kendini tanıtmıştır. Jerome Bernard Jean Auguste Bayle 2009 yılında Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

19.1 Yönetim Kurulu üyelerimizin özgeçmişleri faaliyet raporumuzda ve web sitemizde (www.globalyatirim.com.tr) yer almaktadır.

19.2 Yönetim Kurulu üyelerinde Şirketin faaliyet alanlarında temel bilgi ve üst düzeyde yönetim özelliklerinin bulunması esas alınmıştır.

20. Şirketin Misyonu ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirket vizyon ve misyonu, çeşitli vesilelerle paydaş ve iş ortakları ile paylaşılmakta olup, internet sitemizde de yer almaktadır. Şirketin yıllık mali tablolarının kamuya açıklandığı

dönemlerde, yönetim kurulu, vizyon ve misyona ne ölçüde ulaşıp ulaşılmadığını geride bırakılan mali yılın rakamları ölçüsünde değerlendirmektedirler. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin belirlemiş olduğu Şirket misyonu paydaşlarına ve iş ortaklarına değer yaratmak, çalışanlarının kendi gelişimlerine katkı sağlamak ve çalışanlarını şirket organizasyonunda aktif rol almaya teşvik etmek; sosyal yaşamda, çevre, kültür ve kamusal fayda sağlayan projeleri desteklemek yoluyla sorumluluk üstlenmektir.

Şirket vizyonu ise, Türk ekonomisi ve yurttaşlarının refahı için çalışmak ve aktif olunan alanlarda lider ve pozitif değişimin öncüsü olmaktır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Hali hazırda, risk yönetim ve iç kontrol mekanizması birimi Şirketimiz bünyesinde oluşturulmuş olup, birime Hakan Murat Akın başkanlık etmektedir.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulunun yetki ve sorumlulukları, fonksiyonları ile tutarlı ve hiçbir şüpheye yer bırakmaksızın, Genel Kurula tanınan yetki ve sorumluluklardan açıkça ayrılabilir ve tanımlanabilir biçimde Şirketin Anasözleşmesi'nde yer almaktadır.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya bulunmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerini tam olarak yerine getirebilmelerini teminen her türlü bilgiye zamanında ulaşmaları sağlanmaktadır. Yönetim Kurulumuz 2008 yılında 43 yazılı karar almıştır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlar pek çoğu oybirliği ile alınmış, alınan kararlardan sadece bir tanesine bir Yönetim Kurulu üyesi çekimser kalmıştır. Yönetim Kurulu gündemi Şirketin ihtiyaçları doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyeleri tarafından belirlenmektedir. Yönetim Kurulu üyelerinin ağırlıklı oy kullanma hakkı yoktur.

24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Bu konuda mer'î mevzuat hükümlerine uyulmaktadır.

25. Etik Kurallar

Şirket içi etik kurallar oluşturulmuş ve Şirket çalışanları bu kurallar hakkında bilgilendirilmişlerdir.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturmuştur. Söz konusu komite çalışmaları hakkında düzenli olarak Yönetim Kurulu üyelerimizi bilgilendirmektedir. 23.10.2009 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Yönetim Kurulu'ndan Gregory Michael Kiez, Jerome Bernard Jean Auguste Bayle (bağımsız üye) ve Julio Gabriel Salas Illanes (bağımsız üye) seçilmiştir. Aynı karar ile Denetim Komitesi üyeliklerine de Saygın Narin (bağımsız üye) ve Julio Gabriel Salas Illanes (bağımsız üye) getirilmiştir.

27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

06 Ağustos 2009 tarihli Şirket Genel Kurulunda, 2009 yılı faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 6.000,-TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır.