

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(04 Haziran 2010)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 04.06.2010 Cuma günü saat 15.00'te, Rihtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 03.06.2010 tarih ve 35485 sayılı yazısı ile görevlendirilen Komiser Sayın Handan TATAR'ın katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 14.05.2010 tarihli 7564 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (sayfa 226), 13.05.2010 tarihli Halka ve Olaylara Tercüman Gazetesi ve Hürses Gazetesi ve 07.05.2010 tarihli İMKB KAP sisteminde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 225.003.687,45 TL'lik sermayesine tekabül eden 22.500.368.745 adet hisseden, 58.350.505,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 5.835.050.550 adet hissenin vekaleten, 488.706,50 TL'lik sermayeye tekabül eden 48.870.650 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 58.839.212,- TL'lik sermayeye tekabül eden 5.883.921.200 adet hissenin temsil edildiği, bu toplam adede tekabül eden ilgili giriş kartlarının tanzim edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

Gündem maddelerine geçilmeden hemen önce Global Menkul Değerler A.Ş., Ege Liman İşletmeleri A.Ş. ve GES Enerji A.Ş. vekili söz alarak, Global Menkul Değerler A.Ş., Ege Liman İşletmeleri A.Ş. ve GES Enerji A.Ş.'nin toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakerelere ve oylamaya katılmayacağını bildirdi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Ayşegül BENSEL Oy Toplama Memurluğu'na ve Uğur AYDIN Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2009 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi, oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan Denetçi tarafından Denetçi Raporu okundu, müzakere edildi ve oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Mali İşler ve Finansman Grup Başkanlığı'nın "2009 yılı dönem karı yasal kayıtlara göre 80.327.152,-TL olarak gerçekleşmiştir. Şirket, yıl içinde elde edilen iştirak satış karlarını 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5.1.e maddesi uyarınca istisna konusu yapmış ve bu şekilde hesaplanan 70.078.679,-TL'lik kısım, dönem karından çıkarılarak pasifte özel bir fon hesabına aktarılmıştır. İstisna sonrası kalan net dönem karı 10.248.473,-TL olmakla birlikte, yasal kayıtlara göre mevcut 62.474.474,-TL geçmiş yıllar zararı düşüldükten sonra, dağıtılacak dönem karı kalmamaktadır." şeklindeki Bilgi Notu hakkında hissedarlara bilgi sunuldu, bu doğrultuda 2009 yılı faaliyetleri sonucunda dağıtılabilir kar elde edilmediğinden kar dağıtımı hakkında karar alınmasına gerek bulunmadığına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2009 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 2009 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçi'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
6. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi; I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda ● T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ● T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan ● T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. III/E Grubu hissedarları temsilen Gregory Michael KIEZ aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda Kanada vatandaşı Gregory Michael KIEZ'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Saygın NARİN aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Saygın NARİN'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla • T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Denetçi sayısının 1 (bir) olarak belirlenmesine ve denetçiliğe toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Şahin UÇAR'ın, 2010 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere yeniden seçilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
8. 2010 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.000,-TL huzur hakkı, Denetçiye aylık net 3.000,-TL ücret ödenmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu tarafından 2010 ve 2011 mali yıllarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. 2010 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımı yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol GÖKER, Şirket'in portföyünde 2006 yılında gerçekleştirilen bir şirkete ait hisse senedi işlemlerine ilişkin özel durum açıklamasının yapılmamış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.09.2009 tarihli yazısı ile bildirilen 21.960,-TL tutarlı idari para cezası hakkında hissedarlara bilgi vererek söz konusu idari para cezasının erken ödeme indirimden yararlanmak suretiyle 16.10.2009 tarihinde 16.470,-TL olarak ödendiğini belirtti. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol GÖKER, Şirket'in bağlı ortak statüsündeki bir şirketinin müşterek yönetim statüsüne geçmesine ilişkin özel durum açıklaması yapılmamış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2009 tarihli yazısı ile bildirilen 45.000,-TL tutarlı idari para cezası hakkında hissedarlara bilgi vererek söz konusu idari para cezasının erken ödeme indirimden yararlanmak suretiyle 02.03.2010 tarihinde 33.750,-TL olarak ödendiğini belirtti. QIC-Queensland Investment Corporation unvanlı hissedar bu maddeye ilişkin çekincesini belirterek, işbu çekince toplantı tutanağına kaydedildi.
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

Global Menkul Değerler A.Ş., Ege Liman İşletmeleri A.Ş. ve GES Enerji A.Ş. toplantıya katılmakla birlikte Gündem'in hiçbir maddesi hakkında müzakere ve oylamaya katılmamıştır.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi. 04.06.2010, 16.30

Handan TATAR
San. ve Tic. Bak. Kom.

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Ayşegül BENSEL
Oy Toplama Memuru

Uğur AYDIN
Toplantı Yazmanı