

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı faaliyet hesaplarının ve ekte metni yer alan Anasözleşme değişikliklerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2012 günü saat 15.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı zorunludur. Toplantıya şahsen katılmayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekaletnamelerin 10 Mayıs 2012 günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilan edilmiştir.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
(10.05.2012)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6. Dönem içerisinde TTK m. 315/I uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu üyesi atanması işleminin onaylanması
7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi
8. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçimi
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
10. 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
11. Geri Alım Programının onaylanması ve Şirketimiz paylarının geri alımı hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
12. 2012 yılı ara dönemlerinde avans kar dağıtımı yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13. 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi
14. Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması
15. Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 ve 18. maddelerinin değiştirilmesinin ve Geçici 1. ve 2. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasının karara bağlanması
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
17. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

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

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 10 Mayıs 2012 günü saat 15.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

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

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

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

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :
ADRESİ :
İMZASI :

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