

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.  
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
TOPLANTI TUTANAĞI  
(29.06.2020)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 29.06.2020 Pazartesi günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.06.2020 tarih ve 55335427 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Emrah GÜNAY'ın gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 03.06.2020 tarihli MKK KAP sisteminde, 05.06.2020 tarihli 10091 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 268), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 325.888.409,93 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.588.840.993 adet hissedenden, 210.953.785,36-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 1.100.706,76-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 212.054.492,12,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Uğur NOYAN'ın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
  2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 7.000 red oyuna karşılık 212.047.492,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
  3. 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine 7.000 red oyuna karşılık 212.047.492,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
  4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi tarafından 2019 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
  5. 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 7.000 red oyuna karşılık 212.047.492,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 7.000 red oyuna karşılık 212.047.492,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
  6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2019 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2019 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri 7.000 red oyuna karşılık 212.047.492,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
- 7.000 Red oyu kullanan hissedarımızın muhalefet şerhi tutanağa ek yapılmıştır.
7. Toplantı Başkanı tarafından 31.12.2019 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
  8. 2020 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 21.778.570 red oyuna karşılık 190.275.922,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda,  
I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Dalınç ARIBURNU aday gösterildi, Dalınç ARIBURNU'nun görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Dalınç ARIBURNU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, Oğuz SATICI'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Shahrokh BADIE aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Vatandaşı TC Potansiyel Vergi Numaralı Shahrokh BADIE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
11. 2019 yılı içerisinde toplam 2.435.806,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 21.784,085 red oyuna karşılık 190.270.407,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
12. 2019 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. 2019 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2019 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

14. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2019 yılında ilgili şirketler yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 41.650.649,-TL tutarındaki maaş, prim, huzur hakkı, ihbar tazminatı, diğer uzun vadeli faydalar, kıdem tazminatı gideri (karşılık ve ödenen dahil) ve diğer ödemeleri gösterir aşağıda yer verilen tablo hissedarların bilgi ve onayına sunuldu. Bilgisi verilen ödemelerin onaylanmasına 12.515 red oyuna karşılık 212.041.977,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

31 Aralık 2019	Global Yatırım Holding A.Ş.	Global Menkul Konsolide	Actus Portföy Yönetimi A.Ş.	Global Ticari Emlak	Global Ports Europe B.V	Port Operation Holding S.r.l	Pera GYO A.Ş.	Geliş Madencilik	Consus	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Bodrum Liman İşletmeleri A.Ş.	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Barcelona Port Investments, S.L.	Port of Adria JSC Bar (Bar Limanı)	Global Ports Holding Plc	Ortaoğlu Liman İşletmeleri A.Ş.	Naturelgaz A.Ş.	Toplam
Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler	4.497.780	8.281.820	674.970	141.751	318.154	599.439	514.343	69.182	736.302	5.335.764	268.818	1.152.077	2.963.419	1.336.102	9.219.870	1.573.881	3.966.977	41.650.649
- Maaş	3.663.147	4.765.356	547.338	76.004	159.461	490.620	318.857	-	710.709	4.324.268	268.818	1.025.825	2.468.298	1.087.323	9.219.870	1.222.987	2.771.772	33.120.673
- Prim	-	1.889.082	5.450	-	158.693	-	5.951	-	-	739.490	-	126.252	-	220.859	-	273.259	991.900	4.410.936
- Huzur hakkı	829.450	223.563	75.244	65.747	-	108.819	189.535	69.182	-	272.006	-	-	495.121	27.920	-	20.955	107.786	2.485.328
- Diğer	5.183	659.889	46.918	-	-	-	-	25.593	-	-	-	-	-	-	-	-	95.519	833.102
- İhbar tazminatı gideri	-	130.216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130.216
- Diğer uzun vadeli faydalar	-	240.738	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240.738
- Kıdem tazminatı gideri-karşılık ve ödenen dahil	-	372.956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.680	-	429.636

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Kutman'a Holding ve tüm grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri, Genel Müdürlük görevi ve sair idari/icrai görevleri nedeniyle 2019 yılında toplam 4.769.817,62 TL huzur hakkı, ücret ve prim ödendiği hakkında hissedarlara bilgi verildi ve onayına sunuldu. Bilgisi verilen bu ödemelerin onaylanmasına 12.515 red oyuna karşılık 212.041.977,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

15. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli toplantılarında aldığı kararlar uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda geri alıma konu edilecek azami pay sayısı Şirket Yönetim Kurulunun 01.03.2018 tarihli kararı uyarınca 32.588.840 adet (çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmiş, yine Şirket Yönetim Kurulunun 09.09.2019 tarihli kararı ile ise 2018 tarihli kararlar belirlenen ve tamamlanmamış olan 150.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanması ve buna ilave olarak 100.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2019 - 31.12.2019 döneminde Şirket sermayesinin %3,8523'ü oranında toplam 12.554.146 adet payın geri alındığı ve karşılığında toplam 43.163.773,54 TL ödendiği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
16. Şirketimizin Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusunda Şirket Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün ekli tadil metni uyarınca tadil edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 12.515 red oyuna karşılık 212.041.977,12 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
18. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Toplantıda hazır bulunan hissedar Mehmet Tokgönül, "Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın Naturel gaz'ın Eylül ayı içerisinde halka arzının gerçekleşeceği ile ilgili açıklamada bulunmuştu, son durum

nedir" ve "Antalya Liman'ın satışı ile ilgili son durum nedir" sorularını sordu. Divan Başkanı sorulara ilişkin cevabî açıklamalarda bulundu.

Toplantıda hazır bulunan hissedar Tamer İzzet Beyazođlu "krvaziyer limanlar iyi gidiyorken Őuanda salgın nedeniyle kapandı. Vadesi yaklaşan borçlar nasıl ödenecek" diye sordu. Divan Başkanı sorulara ilişkin cevabî açıklamalarda bulundu.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.  
29.06.2020, 15.10

Emrah GÜNAY  
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER  
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN  
Oy Toplama Memuru

Uğur NOYAN  
Toplantı Yazmanı

EK: 1- Anasözleşme Tadil Metni  
2- Muhalefet Şerhi

EK1:

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS SÖZLEŞMESİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>Madde 3/2-D.2 Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite yetkilidir.</p>	<p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p>Madde 3/2-D.2 Holding, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları ile sair her türlü sermaye piyasası aracını ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları tespiti Yönetim Kurulu yetkilidir.</p>

Modül No: 6  
Kategori: Kalkınma  
Proje Sahibi: ALI DEMİRTAŞ  
Muhasele Şirketi: ALI DEMİRTAŞ  
Pera bünyesindeki emlak edinimi ve satış için diğer işlemler için emlak vergisi ve diğer vergiler için ödeme

Z. M. L.