

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
ve
Bağlı Ortaklıkları

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET
RAPORU

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi

01.01.2021 – 31.03.2021

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Şirketin ticaret unvanı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi olup raporda kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

Ticaret Sicil Numarası: 265814.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul'dur.

Kurumsal internet sitesi adresi www.globalyatirim.com.tr.

3. Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL olup her biri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin sermayesi 325.888.409,93 TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)
A	20	20
D	1.000.000	1.000.000
E	1.500.000	1.500.000
C	32.586.340.973	32.586.340.973
Toplam	32.588.840.993	32.588.840.993

Şirketin 325.888.409,93 TL sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir. (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup, borsada işlem gören (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Oylara ilişkin imtiyaz bulunmamakta olup her payın bir oy hakkı vardır. Şirket Ana Sözleşmesi'ndeki imtiyazlı hisse grupları Şirket'in halka arzından önce yaratılmış olup bu hisse gruplarının sahip olduğu imtiyazların değiştirilmesi veya kaldırılması kanunen imtiyazlı hissedarların muvafakatine bağlı olduğundan Şirket (Genel Kurulunun) yetkileri dâhilinde değildir. Bu kapsamda imtiyazlı hissedarlar A Grubu imtiyazlı hisselerin imtiyazlarının kaldırılmasına muvafakat etmiş ve bu çerçevede Temmuz 2010'da SPK'ya izin başvurusunda bulunulmuştur ancak SPK Kasım 2010'da bu başvurumuzun reddine karar vermiştir.

Ortaklık Yapısı	
31 Mart 2021 kapanışı itibarıyla	Sermayedeki Pay
Centricus Holdings Malta Limited	%31,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.*	%24,24
Diğer	%44,51
Toplam	%100,00

* Mehmet Kutman'ın sahibi olduğu Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş., Mehmet Kutman'ın doğrudan sahip olduğu hisse bilgisini de içermektedir.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Global Yatırım Holding A.Ş. ("Global Yatırım Holding", "GYH", "Holding" veya "Şirket") Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (29.06.2020 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'na belirlenmiştir).

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 29 Haziran 2020 tarihinden itibaren bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verilmektedir:

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev süresi başlangıç
Mehmet KUTMAN	Başkan - Genel Müdür	29.06.2020
Erol GÖKER	Başkan Vekili	29.06.2020
Ayşegül BENSEL	Üye	29.06.2020
Serdar KIRMAZ	Üye	29.06.2020
Dalınç ARIBURNU	Üye	29.06.2020
Oğuz SATICI	Bağımsız Üye	29.06.2020
Shahrokh BADIE	Bağımsız Üye	29.06.2020

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman'ın yatırım bankacılığı ve finansal piyasalar hakkındaki yetkinlik ve derin birikiminden ötürü kendisinin aynı zamanda Genel Müdür olarak atanması kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev ve görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirket bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirket menfaatine bulunduğu göz önüne alınmaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO’LU “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler:

Ana ortaklığın 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür
Ferdağ Ildr	Grup Direktörü, Mali İşler ve Finansman
Uğur AYDIN	Baş Hukuk Müşaviri
Çağrı KUTLU	Direktör, Hazine
Aslı Gülhan SU ATA	Direktör, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim
Murat ENGİN	Grup Direktörü, Bilgi Teknolojileri
Göknil AKÇA	Grup Direktörü, İnsan Kaynakları
Mehmet Ali DENİZ	Grup Direktörü, İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma

Personel Sayısı

31 Mart 2021 tarihi itibarıyla, Şirket’in personel sayısı 1.367’dir (31 Aralık 2020: 1.534).

5. Kar Dağıtım Politikası

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK’nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no’lu Kâr Payı Tebliği’ne göre yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilecektir.

Şirket’in TTK ve VUK kapsamında tutulan bireysel yasal kayıtlarında 1 Ocak 2021-31 Mart 2021 hesap döneminde 63.789.129 TL tutarında “Net Dönem Karı” oluşmuştur (1 Ocak 2020-31 Mart 2020: 42.641.054 TL tutarında “Net Dönem Zararı”).

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. 1 Ocak – 31 Mart 2021 Dönemi ve Raporlama Tarihi İtibarıyla Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmeler döneme ilişkin ve raporlama tarihi itibarıyla önemli gelişmeleri kapsamaktadır.

Liman İşletmeciliği Faaliyetleri:

- i. Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, ilgili bütün ön şartların yerine getirilmesi ve gerekli yasal onayların alınmasının sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri (Enterprise Value-EV) üzerinden satışını 25 Ocak 2021 tarihinde tamamlamıştır.

Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik kısmını (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. QTerminals'in 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir.

Satış işlemine ilişkin olarak yukarıda verilen TL değerleri, 25 Ocak 2021 tarihli TCMB döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplanmıştır.

Port Akdeniz'in satış işleminin tamamlanması ile GPH'in kruvaziyer odağı, stratejisi doğrultusunda iyice artmıştır.

- ii. GPH, 18 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklamasında belirtilen, İngiliz hukukuna göre yapılması planlanan işlemleri durdurduğunu ve yerine alternatif olarak planlanmış yeni refinansman sürecini uygulamaya koyduğunu; bu kapsamda Kasım 2021 vadeli 250 milyon dolarlık Eurobond'un refinansmanını "Artırma Süreci" ("Dutch Auction") ile devam ettirme kararı almıştır.

Artırma Sürecine ilişkin teklif alımı 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000 ABD Doları nominal değer için ortalama 899,4 ABD Doları fiyat ile (tahakkuk eden faizler hariç) 44,7 milyon ABD Doları nakit ödeme ile 49,7 milyon ABD Doları nominal bedelli Eurobond GLİ tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmiştir. Artırma Sürecine ilişkin takas işlemi 19 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Artırma Sürecinin bu şekilde tamamlanmasının ardından, GLİ'nin ihraç etmiş olduğu Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD Doları'na düşmüştür. Grup'un dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc, 100% bağlı ortaklığı Global Liman'ın yurt dışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerini 30 Haziran 2021 tarihinde nominal değer üzerinden, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dahil olmak üzere itfa etme planını tahvil sahiplerine bildirmiştir. Bu bağlamda Global Ports Holding Plc, uluslararası yatırım kuruluşu "Sixth Street" ile beş yıllık bir kredi anlaşması imzalamıştır.

- iii. GPH, İtalya'da Taranto Kruvaziyer Limanı'nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalamıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Taşınmalı Doğalgaz Faaliyetleri:

- i. Şirket'in, %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmasının ardından, Naturelgaz'ın 34.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Naturelgaz sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Naturelgaz payları 01 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 19.518.594 adet payın halka arzı işlemi tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg'in Naturelgaz'da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının Şirkete devri işlemi de tamamlanmış olup Şirket Naturelgaz'ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir.

Naturelgaz, Türkiye genelinde ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) istasyonları kurarak Oto CNG pazarının geliştirilmesi için Petrol Ofisi ile işbirliği yapmak üzere anlaşmıştır.

Bu kapsamda, taraflar bir araya gelerek Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm ruhsat ve lisansları Naturelgaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının artırılması ve elde edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda mutabakata varmışlardır.

Naturelgaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 8 aktif Oto CNG istasyonu bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedeflemektedir.

Hukuka açıkça aykırı olan Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı Şirket tarafından temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi Yargıtay nezdinde yapılacaktır.

Diğer Kurumsal Gelişmeler:

- i. Şirket'in de dâhil olduğu Ortak Girişim Grubunun katıldığı 2008 yılındaki Başkent Doğalgaz ihalesi nedeniyle Şirket tarafından verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı 2009 yılında Şirket tarafından açılan, teminat mektubunun 2013 yılında nakde çevrilmesinden sonra da ödenen tutarın iadesi şeklinde ıslah edilen Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada ilk derece mahkemesi, ihtilafın idari yargı görev alanına giren bir dava olduğu gerekçesiyle ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiştir.

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şirket lehine olan 2014 tarihli son Yargıtay bozma kararına uyararak birbiri ardına iki ayrı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar vermiş ve her iki bilirkişi raporu da Şirket lehine gelmiştir. Karar duruşmasında söz konusu bilirkişi raporları doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi beklenirken davanın ilk derece mahkemesi tarafından yasa ve içtihatı birleştirme kararlarına aykırı bir şekilde reddedilmesinin nedeni anlaşılammıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Zira Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava adli yargıda yaklaşık 12 yıldan bu yana görülmekte olup davalı belediyenin yargı yolu itirazı daha önce aynı mahkeme tarafından defalarca reddedilmiş ve bu kararlar iki kez Yargıtay incelemesinden de geçmiştir, bu yönüyle Şirket açısından usuli kazanılmış (müktesep) hak oluşmuştur.

- ii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında, grup şirketlerinin 2020 yılı sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan tahmini bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak 16 Şubat 2021 tarihili Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.
- iii. Şirket başta olmak üzere Grup'un merkez adresi Rıhtım Caddesi NO: 51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır.
- iv. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren 2020 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu yayımlanmıştır.
- v. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 89 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD32119 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 29 Mart 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
- vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 06 Nisan 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
- vii. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile 300.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında, 6 Nisan 2021 tarihinde 84.150.000 TL nominal tutarda, 163 gün vadeli finansman bonusu ihraç edilmiştir. Tamamı Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla satılan finansman bonosunun satış işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Takasbank tarafından, 163 gün vadeli finansman bonosunun ISIN kodu TRFGLMD92113 olarak belirlenmiştir.
- viii. Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2021 tarihli toplantısı ile aşağıdaki hususlarda karar vermiştir:
 1. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. ve "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinde verilmiş bulunan yetkiye istinaden, Şirket'in 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin 324.111.590,07 artırılarak tamamı nakden karşılanmak üzere 650.000.000 TL'ye artırılması,
 2. Sermaye artırımından elde edilen fonun tamamının Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor'da detaylandırıldığı üzere Grup'un borçlarının ödenmesinde kullanılması,
 3. Sermaye artırımı sonucunda çıkarılacak pay senetlerinin Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinde belirtildiği şekilde imtiyazsız ve (C) Grubu olarak belirlenmesi,
 4. Artırılan 324.111.590,07 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden her biri 1 kuruş nominal değerli 32.411.159.007 adet payın nama yazılı olarak ihraç edilmesi,

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

5. Mevcut pay sahiplerimizin yeni pay alma haklarının kısıtlanmamasına ve Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulumuz nominal değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya yetkili olduğundan, Yönetim Kurulu'na verilen yetki dahilinde mevcut pay sahiplerinin pay alma hakkı 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL üzerinden kullandırılması,
6. Pay sahiplerimizin sermaye artırımına katılmaları için, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (on beş) gün olarak belirlenmesi, bu sürenin son gününün resmî tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesi,
7. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların 2 (iki) iş günü süreyle nominal fiyatın aşağısında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesi, 2 (iki) günlük sürenin başlangıç ve bitiş tarihlerinin Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nda ilan edilmesi,
8. Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili piyasasında süresi içinde satılmayan payların mevcudiyeti halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25. maddesi çerçevesinde satılmayan payların 6 (altı) iş günü içinde iptal edilmesi için Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılması,
9. Sermaye artırımını dolayısıyla ihraç edilecek payların Şirketimiz pay sahiplerine Sermaye Piyasası Kurulu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılması ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılması,
10. Yukarıdaki maddeler ile ilgili yasal gereklilikler ve Şirket'in tabi olduğu yasal mevzuat uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
11. Çıkarılmış sermayenin 650.000.000TL'ye artırılması için gerekli izin ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline uygun görüşün alınması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulması,
12. Sermaye artırımını işlemleri kapsamında Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkili aracı kurum olarak belirlenmesi,
13. Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmal için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile diğer tüm merciler nezdinde gerekli her türlü işlemin yapılması için Şirket imza sirkülerinde yetkili kişilere yetki verilmesi ve
14. İşbu bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanması ile birlikte, Şirket'in hâlihazırda iç kaynaklarında, hisse senedi ihraç primlerinde yer alan 192.110.841,59 TL'lik kısmın ve işbu bedelli sermaye artırımının primli surette gerçekleşmesi dolayısıyla hisse senedi ihraç primlerine eklenecek tutarın işbu bedelli sermaye artırım sürecinin tamamlanmasından sonra yapılabilecek bedelsiz sermaye artırımında kullanılmasının bilahare değerlendirilmesi.

Şirket'in sermaye artırımına ilişkin başvuru dosyası 27 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na teslim edilmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- ix. Şirket Yönetim Kurulu İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesini satın almak üzere ilgili satın alma opsiyonunun kullanılmasına karar vermiştir. İlgili opsiyonun kullanılması ile gerçekleşecek hisse devri sonucunda Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ'nin sahibi olduğu, İstanbul Portföy'ün sermayesinin %40'ına tekabül eden her biri 1,- TL, toplam 5.673.600,-TL nominal değerli 5.673.600 adet pay Şirketimize devrolacaktır. Öngörülen hisse devri sonrası Şirket, İstanbul Portföy'ün %66,6 hissedarı haline gelirken Hasan Turgay OZANER, Tufan DERİNER ve Alpaslan ENSARİ, İstanbul Portföy'de toplam %21,5 hisse oranı ile hissedar olarak kalmaya devam edeceklerdir. Öngörülen hisse devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabi olup gerekli izin alındıktan sonra tamamlanacaktır.

Kurumsal Yönetim:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 22 Kasım 2019 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,06 (10,0 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2020 itibarıyla 9,12 (10,0 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,12'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

Alt Kategoriler	Ağırlık (%)	Alınan Not
Pay Sahipleri	25	90,88
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25	94,34
Menfaat Sahipleri	15	92,95
Yönetim Kurulu	35	88,54
Toplam	100	91,24

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında Kobirate'in vermiş olduğu 9,12'lik not, Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gerekçeleri

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in güncel sermayesi 325.888.409,93 TL olarak 11 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan ve 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla tedavülde olan diğer borçlanma araçlarına ilişkin özet bilgi, aşağıdaki tabloda bilgilerinize arz olunur.

Borçlanma Aracının Türü	Para Birimi	Nominal Tutarı	İtfa Tarihi
Kuponlu Tahvil(*)	ABD Doları	3.384.000	Haziran 2022
Finansman Bonosu	Türk Lirası	33.096.563	Haziran 2021
Kuponlu Tahvil	Türk Lirası	17.295.000	Ekim 2021
Kuponlu Tahvil	Türk Lirası	125.380.000	Nisan 2021

(*) 31 Mart 2021 tarihi itibarıyla net borç tutarı 3.384.000 ABD Doları'dır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

8. Temel Rasyolar:

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK Seri II,14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/03/2021	31/12/2020
Dönen Varlıklar	2.916.364.321	2.889.490.742
Duran Varlıklar	7.066.958.110	6.516.888.469
Toplam Varlıklar	9.983.322.431	9.406.379.211
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.473.635.780	4.525.955.684
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.788.684.146	3.331.240.957
Özkaynaklar	1.721.002.505	1.549.182.570
Toplam Kaynaklar	9.983.322.431	9.406.379.211

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	31/03/2021	31/03/2020
Net Satışlar	380.578.263	323.490.176
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	(39.880.066)	(39.412.767)
Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zarar)	(251.446.084)	(195.428.668)
Net Dönem Karı/(Zararı) (1)	(184.656.530)	(131.027.331)
FAVÖK	45.999.558	85.125.624
Hisse Başına Kar/(Zarar)	(0,6347)	(0,5278)

(1) Ana ortaklığa ait kar/zarar rakamlarını göstermektedir.

Önemli Oranlar

(%)	31/03/2021	31/03/2020
Faaliyet Kar/(Zarar) Marjı (%)	(10,5)%	(12,2)%
FAVÖK Marjı (%)	12,1%	26,3%
Net Dönem Kar/(Zarar) Marjı (%)	(48,5)%	(40,5)%
	31/03/2021	31/12/2020
Borç/Özsermaye Oranı	4,8	5,1

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
31 MART 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 3 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Karşılıklı İştirak Hisseleri Hakkın Bilgi

Grup, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla finansal tablolarında Şirket'in elinde bulunan Holding hisselerinin eliminasyonuna ilişkin olarak toplamda 1.439.473 TL tutarında düzeltme yapmış ve söz konusu tutarı özkaynaklar içerisinde “geri alınmış paylar” kalemi altında göstermiştir. (31 Mart 2021: Bulunmamaktadır).

10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

29 Haziran 2020 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda, 2020 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 9.000 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.