

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(30 Eylül 2015)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2014 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin 6. ve 10. maddelerinin tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 30.09.2015 Çarşamba günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.09.2015 tarih ve 10686956 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Ayten YAVUZ'un katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.09.2015 tarihli 8901 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 591-592), 09.09.2015 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 204.211.922,45 TL'lik sermayesine tekabül eden 20.421.192.245 adet hisseden, 47.891.892,86,- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 24.834.635,76 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 72.726.528,62 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 Üyesi Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU 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. 2014 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 karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi.
4. 2014 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2014 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından, 31.12.2014 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda, gerekse Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle 2014 yılı mali tabloları uyarınca kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2014 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2014 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yed) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;
I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyu karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu 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 11.536.852 red oyu karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan • T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Adnan NAS aday gösterildi, Adnan NAS'nın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 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 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda • pasaport no'lu Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2015 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2015 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2014 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
9. 2014 yılı içerisinde toplam 319.979,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 11.536.852 red oyuna karşılık 61.189.676,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. 2015 yılı ara dönemlerinde Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak avans kar dağıtımını yapabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi 61.189.676,62 red oyuna karşılık 11.536.852 kabul oyu ile oyçokluğu ile reddedilmiştir. Söz konusu red kararı, 2015 yılının bitimine üç ay kalması ve avans kar dağıtımını yapılabilmesi için yeterli zamanın kalmaması gerekçeleri ile verilmiştir.
11. Olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla Şirket tarafından HES yatırımlarının satışı ile ilgili olarak 2009 yılında imzalanmış olan Hissedarlar Arasında İşbirliği ve Satış Hisselerinin Satışı ve Satın Alınmasına İlişkin Anlaşma kapsamında üçüncü kişi alıcı Statkraft AS lehine verilmiş olan 6.000.000,-Euro değerindeki teminat mektubunun Türk Lirası karşılığının toplam tutarının 17.014.200,-TL olduğu; bunlar haricinde 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.
12. 2014 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 2014 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

13. Şirketimizin kendi sermayesinde sahibi olduğu hisselerin TTK ve Tebliğ’de yer alan %10 eşliğini aşması sebebiyle, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 204.211.922,45 TL’den 10.711.922,45 TL azaltılarak 193.500.000 TL’ye indirilmesi; azaltımın Şirketimizin kendi sermayesinde sahip olduğu hisselerden yapılması; böylece Şirketimizin sadece kendi sermayesinde sahibi olduğu hisse oranının TTK ve Tebliğ’de düzenlenen eşiklerin altına indirilmesi; ve bu kapsamda Şirketimizin diğer pay sahiplerinin hisse oranlarında herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği; buna ilişkin olarak Ana Sözleşme’nin “Sermaye ve Payların Türü” başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi; TTK’nın 367 ve devamı maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu’nun yetki devrine ilişkin düzenlemelerini içeren “Yönetim Kurulu İç Yönergesi”nin hazırlanabilmesini teminen Şirketimiz Ana Sözleşmesi’nin “Şirketi Temsil ve İlam, Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevleri, Görev Taksimi, Ücretleri” başlıklı 10. maddesinin değiştirilmesi hususları müzakere edildi. Şirket Anasözleşmesi’nin 6. ve 10. maddelerinin ekteki şekilde değiştirilmesine, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 25.08.2015 tarih ve 29833736-110.01-E.8990 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 03.09.2015 tarih ve 67300147/431.02 sayılı izinleri doğrultusunda kabulüne ve sermaye azaltımına ilişkin olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Raporu’nun onaylanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
30.09.2015, 15.30

Ayten YAVUZ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARİFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı

Genel Kurul Toplantı Tutanağının Ekleri:

- 1- Anasözleşme Tadil Metni
- 2- Sermaye azaltımına ilişkin Yönetim Kurulu Raporu