

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03.07.2025)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 03.07.2025 Perşembe günü saat 14.00'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 01.07.2025 tarih ve E-90726394-431.03-00110895461 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mahmut GÜNDOĞDU'nun gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; 05.06.2025 tarih ve 11346 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 383), 03.06.2025 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi'nde, ilaveten MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.950.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 195.000.000.000 adet hisseden, 452.546.650 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin vekaleten, 340.318.675,537 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 792.865.325,537 TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantıda Yönetim Kurulundan Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın hazır bulunduğu görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KUTMAN tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER'in Toplantı Başkanlığı'na, Uğur NOYAN'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Selen TORUN'un Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine katılanların 30.002,787 red oyuna karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların 30.002,787 red oyuna karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 2024 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2024 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların 30.002,787 red oyuna karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2024 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketimizin 2024 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2024 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların 30.002,787red oyuna karşılık 49.681.262 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı. 2024 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 30.002,787 red oyuna karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2024 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri 30.002,787 red oyuna karşılık 788.203.185 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
7. 31.12.2024 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından;

- Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.314.682.862,-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuata göre tutulan yasal kayıtlarına ("YK") göre ise 136.451.298,54 TL net dönem karı bulunduğu,
 - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; elde edilen 3.314.682.862,-TL net dönem karına 15.651.013,-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve 6.822.564,93 TL tutarında yasal yedek akçelerin düşülmesi sonrası net dağıtılabılır dönem karının 3.323.511.310,07 TL olduğu,
 - YK'ya uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 136.451.298,54 TL dönem karından 6.822.564,93 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan net dağıtılabılır dönem karının 129.628.733,61 TL olduğu,
 - SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve YK'ya göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiği,
- hususlarında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda,

- a) 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 6.822.564,93 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - b) 129.628.733,61 TL net dağıtılabılır dönem karından toplam (brüt) 125.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına,
 - c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,
- ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 30.002,787 red oyuna karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
8. Genel Kurul tarihini takip eden ay itibariyle ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 135.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 94.500,-TL huzur hakkı ödenmesine 49.711.264,787 red oyuna karşılık 743.154.060,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirketin Yönetim Kuruluna üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi.

I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN, I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER, II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL, III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ, tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Hüseyin Faik AÇIKALIN, tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Mevhibe Canan ÖZSOY ve tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Agah UĞUR aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucunda,

- Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
 - Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
 - Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
 - Görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak;
 - Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın, Esas Sözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 - Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Mevhibe Canan ÖZSOY'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
 - Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Agah UĞUR'un Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak,
- seçilmesine 49.711.264,787 red oyuna karşılık 743.154.060,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2 (iki) yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 49.711.264,787 red oyuna karşılık 743.154.060,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 561406-0 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 numarası ile kayıtlı, 0007-0511-4350-0017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin

seçilmesine katılanların 30.002,787 red oyu karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

11. Toplantı Başkanı tarafından; 2024 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan bağış ve yardım tutarının nominal tutarlar esas alındığında 13.887.326,-TL (31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 15.651.013,-TL) olduğu ve söz konusu tutarın İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, Yatağan Spor Kulübü, Biriz Dayanışma Derneği, mülki idareler, belediyeler gibi muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çeşitli bağış ve yardımlardan oluştuğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 35.000.000,-TL olarak belirlenmesine 49.711.264,787 red oyu karşılık 743.154.060,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
12. 2024 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. 2024 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'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 31.12.2024 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu, şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurulu başkanları, başkan vekilleri, üyeleri ve genel müdürlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2024 yılında 79 kişiden müteşekkil ilgili şirketler yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 348.518.845,-TL (31.12.2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam brüt tutar 391.253.083,-TL) tutarındaki maaş, prim, huzur hakkı ve diğer ödemeleri gösterir aşağıda yer verilen tablo hissedarların bilgi ve onayına sunuldu. Ödemelerin onaylanmasına 104.841,787 red oyu karşılık 792.760.483,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

31.12.2024 Endeksi Öncesi	Global Yatırım Holding A.Ş.	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Global Menkul Değerler A.Ş.-Konsolide	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Global Gemicilik Turizm, Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Port of Adria JSC (-Bar Limanı)	Global Ports Holding P/c	Naturel Gaz San. ve Tic. A.Ş.	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Toplam
Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler	28.933.011	2.729.256	6.128.052	28.674.303	11.636.568	5.083.248	30.260.964	7.227.455	398.856	5.584.894	75.461.599	55.908.978	90.491.661	348.518.845
Huzur hakkı	7.272.474	1.517.082	672.734	1.534.794	5.013.404	1.310.346	277.243	-	398.856	785.153	-	4.592.749	1.717.617	25.092.452
Maaş ve diğer yan haklar	21.660.537	1.212.174	5.455.318	27.139.509	6.623.164	3.772.902	29.983.721	7.227.455	-	4.799.741	75.461.599	51.316.229	88.774.044	323.426.393

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 ve 2025/16 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan İlke Kararı doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, 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 14.03.2025 tarihli Geri Alım Programının Genel Kurul onayı beklemezsizin derhal yürürlüğe konulmasına ve Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 14.03.2025 tarihli Geri Alım Programında belirlendiği şekilde 195.000.000 lot (çıkarılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 2.500.000.000,-TL olarak belirlenmesine 24.03.2025 tarihli yönetim kurulu kararıyla karar verildiği ve bu kapsamda 24.03.2025 – 30.06.2025 döneminde Şirket sermayesinin %0,5703'ü oranında toplam 11.120.330 adet payın geri alındığı ve karşılığında toplam 77.584.950 TL ödendiği hususunda hissedarlara bilgi verildi. Geri alım programı kapsamında Şirketimiz 24.03.2025 – 30.06.2025 tarihleri arasında hisse başı 6,97686 TL ortalama fiyattan 11.120.330 adet GLYHO payı karşılığı 77.584.950 TL'lik alım yapmış, alım işlemlerinde azami hisse bedeli 8,00 TL olmuştur.
16. Şirketimizin 14.03.2025 tarihli ve 1131 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında Şirketin kendi paylarını geri alması hakkındaki "14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı (2025)"in, 14.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin www.globalyatirim.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde kamuya duyurularak pay sahiplerinin incelemesine açıldığı hususunda bilgi verildi. Şirketin kendi paylarını geri alması hakkındaki "14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı (2025)" görüşüldü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 19.03.2025 ve 2025/16 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan İlke Kararı doğrultusunda 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul Kararı olmaksızın başlatılmış olduğu ve söz konusu Pay Geri Alım Programı kapsamında 30.06.2025 tarihine kadar Şirket %0,5703'ü oranında toplam 11.120.330 adet payın alınmış olduğu bilgisi

verilerek Pay Geri Alım Programı müzakereye açıldı ve oylamaya sunuldu. 14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı (2025)'nin onaylanmasına, Genel Kurul tarihinden sonraki geri alım işlemlerinin 14.03.2025 tarihli Geri Alım Programı (2025) kapsamında yürütülmesine 2.034.953,787 red oyu karşılık 790.830.371,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

17. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 30.002,787 red oyu karşılık 792.835.322,75 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

18. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi. Pay sahiplerinden Özgür Taylan Aslan söz aldı, Yöneticilerimize 2024 mali yılına ilişkin faaliyetlerinden, kurumsal yönetim konusundaki hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
03.07.2025, 14:51

Mahmut GÜNDOĞDU
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru

Selen TORUN
Toplantı Yazmanı