

## GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

### 2015 YILI FAALİYET HESAPLARININ VE KAR DAĞITIMININ GÖRÜŞÜLECEĞİ 23 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin “2015 yılı faaliyet hesaplarının” ve “Kar dağıtımının” görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2016 Perşembe günü saat 14.00’te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini **EK/1**'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 22 Haziran 2016 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyaz sahibi payların oy hakkına ilişkin imtiyazları bulunmamaktadır.

Şirktemizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

|  | Hisse Tutarı       | Sermayedeki Pay (%) | Oy Hakkı           | Oy Hakkı Oranı (%) |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| MEHMET KUTMAN  | 40.065.966,86      | 20,71               | 40.065.966,86      | 20,71              |
| TURKCOM TURİZM ENERJİ<br>İNŞAAT GIDA<br>YATIRIMLARI A.Ş. | 27.461.938         | 14,19               | 27.461.938         | 14,19              |
| LANSLOWNE EUROPEAN<br>EQUITY MASTER FUND<br>LIMITED      | 10.296.182         | 5,32                | 10.296.182         | 5,32               |
| GLOBAL YATIRIM<br>HOLDİNG ANONİM<br>ŞİRKETİ              | 18.017.730,49      | 9,31                | 18.017.730,49      | 9,31               |
| Diğer  | 97.658.182,65      | 50,47               | 97.658.182,65      | 50,47              |
| <b>Toplam</b>  | <b>193.500.000</b> | <b>100,00</b>       | <b>193.500.000</b> | <b>100,00</b>      |

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2015 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

- Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olan bağlı ortaklığımız Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman") Ocak 2015'te hisselerinin bir kısmının halka arzı için bir çalışma başlatmıştı. Global Liman'ın özgün iş modeli, mevcut limanlarının performansı ve kruvaziyer liman işletmeciliği alanındaki inorganik büyüme stratejisi halka arz sürecinde geniş bir kurumsal yatırımcı kitlesinin yanısıra stratejik yatırımcılar ve özel sermaye fonlarının da büyük ilgisini çekmiş ve bunun bir sonucu olarak da geniş bir kurumsal yatırımcı grubu halka arzda talepte bulunmak suretiyle bu ilgilerini teyid etmişlerdir.

07-08 Mayıs 2015 tarihlerindeki talep toplama aşamasında Global Liman hisselerine arzın (ek satış dahil 37.658.935 adet) üzerinde, toplam 51.000.000 adetlik bir talebin gelmiş olmasına rağmen Global Liman ve hakim hissedarı Global Yatırım Holding A.Ş., Global Liman'ın bundan sonraki yeni liman satınalma projelerini özel bir şirket olarak yürütmesine karar vermişlerdir. Toplam yabancı yatırımcı talebi yabancı yatırımcılara ayrılan tahsisin önemli

miktarda üzerinde (toplam 39.000.000 adet) oluşmuş ve yurtiçi kurumsal ve bireysel yatırımcı talebi de kendilerine ayrılan tahsisi karşılamıştır. Yabancı yatırımcı talebi Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (halka arzın %20'si) yanısıra Amerika, Avrupa ve Asya'dan çoğunluğu uzun vadeli yatırımcılardan oluşan çeşitli yatırım kuruluşlarından gelen emirlerden oluşmuştur.

Global Liman, borçlanma piyasalarındaki imkanlarını da gözönüne alarak, inorganik büyümesinin başarılı şekilde devamının sadece sermaye katkısına bağlı olmadığını düşünmekle beraber stratejik yatırımcılar ve/veya özel sermaye fonları ile işbirliğini değerlendirmeyi planlamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Global Liman ve Global Yatırım Holding A.Ş., halka arza devam edilmeyeceğini bildirerek bu ilgi ve talebin oluşmasına katkı yapan Global Koordinatörler ve Uluslararası Bankalara (Joint Global Coordinators and Joint International Bookrunners), Yerel Yatırım Bankalarına ve diğer konsorsiyum üyelerine ve esas olarak Global Liman'ın hissedarı olmak yönünde ilgi gösteren tüm yatırımcılara şükranlarını sunmayı bir borç bilir.

- Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Liman"), Fransa'da yerleşik BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL ("BBI") ile ortak olarak kurmuş oldukları Dubrovnik International Cruise Port Investment d.o.o. ("DICPI") unvanlı şirketin, "Dubrovnik Gruz Limanı'ndaki Deniz Arazisi Üzerindeki Kamu Yararının Ekonomik Olarak Kullanılması İhalesi"ndeki ("İhale") İhale'ye davet edilen tek şirket olduğunu, ihale teklifi dosyasını İhale Makamı olan Dubrovnik Liman Başkanlığı'na ("İhale Makamı") eksiksiz olarak sunduğunu 11.09.2015 tarihli özel durum açıklamamızla duyurmuştuk.

Global Liman, İhale Makamı'nın DICPI tarafından sunulan dosyayı inceleyerek İhale'yi DICPI'ya verdiğini ve DICPI'yı Dubrovnik Gruz Limanı'nın 40 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi görüşmelerine davet ettiğini Şirketimize bildirmiştir.

- 10.11.2015 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, Şirketimiz Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), halihazırda 66.253.100,-TL olan sermayesinin 74.307.399,-TL'ye artırılması suretiyle ihraç edilen ve Global Liman'ın artırılmış sermayesinin %10,84'üne tekabül eden hisselerin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ("European Bank of Reconstruction and Development", "EBRD") adına tahsisi işlemi bugün itibariyle tamamlanmıştır. Tahsis işlemi sonucunda EBRD, 8.054.299,-TL'si Global Liman'ın arttırılan sermayesine iştirak payı, geri kalan bölümü ise emisyon primi olarak Global Liman'a 53.400.000,-Euro ödeyerek Global Liman'ın yeni sermayesinin %10,84'üne sahip hale gelmiştir. Global Liman'ın sermayesinin %89,16'sı

Şirketimize aittir. Global Liman'ın Yönetim Kurulu'na EBRD tarafından aday gösterilen Thomas Josef Maier atanmıştır.

- Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %89,16 iştiraki olan Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Global Liman"), Malta'da kruvaziyer limanı ile liman sahası içinde yer alan ofis ve perakende alanlarını işleten Valletta Cruise Port Plc ("VCP")'nin hisselerinin %10.14'ünü dolaylı olarak devraldığı; VCP hisselerinin dolaylı %12.32'lik kısmı ile dolaylı %33,14'lük kısmının satın alınmasıyla ilgili olarak da ön şartların tamamlanmasının beklendiği daha önce yapılan özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmuştur.

İştirakimiz Global Liman, VCP'nin sermayesinin yukarıda bahsi geçen dolaylı %12.32'lik kısmı ile dolaylı %33,14'lük kısmının satın alınmasıyla ilgili olarak da ön şartların tamamlandığını ve sözkonusu hisselerin devralındığını Şirketimize bildirmiştir. Buna göre, daha önce yapılan özel durum açıklamaları ile duyurulan %10.14'lük kısım ile birlikte, tüm hisse devir işlemleri tamamlanmış olup, Global Liman bugün itibariyle VCP'nin sermayesinin %55,60'ını kontrol etmektedir. Global Liman, VCP'deki hissedarlık oranını arttırmak için geri kalan mevcut hissedarlar ile görüşmelere devam ettiğini, devralınması planlanan hisselerle ilişkin sürecin bir süre daha devam edeceğini Şirketimize ayrıca bildirmiştir. İşleme ilişkin diğer bilgilerin şu aşamada kamuya açıklanması halinde bu açıklamanın VCP'nin diğer hissedarları ile yürütülmekte olan görüşmeleri sekteye uğratabileceği dikkate alınarak bu bilgiler hisse devir görüşmelerinin tamamlanması ile birlikte kamu ile paylaşılacaktır.

- Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığı olan Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'nin sahibi olduğu Van Alışveriş Merkezi (Van AVM) 15.12.2015 tarihi itibariyle hizmete açılmıştır.

Kentin "yaşam merkezi" konseptli ilk alışveriş merkezi konumundaki Van AVM, 55 bin metrekare gibi geniş kullanım alanı ile kentin en büyük alışveriş merkezi olup bünyesindeki 90 mağaza, 10 salonlu sinema, yemek ve eğlence yerleri ile yalnızca Van iline değil, bölgeye ve komşu ülkelere de hitap etmektedir. Van AVM'nin toplam kiralanabilir alanının %92'si kiralanmış durumda olup yaklaşık 1000 kişiye istihdam sağlayacak bu önemli proje, kentin en önemli istihdam kaynaklarından biri olarak da öne çıkmaktadır.

### **3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:**

2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## **23 HAZİRAN 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

### **2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi**

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

### **3. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2015 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi**

TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2015–31.12.2015 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti’nin genel kurulda okunacaktır. Bağımsız Denetim Rapor Özeti’ne [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### **5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; kar dağıtımı hakkında karar alınması**

TTK ve SPK mevzuatı uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve SPK tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına

sunulacaktır. Hissedarlarımız söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden ya da <http://www.globalyatirim.com.tr/tr/> linkinden ulaşabilirler.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2015 tarihli konsolide mali tablolara göre; Geçmiş Yıl Karları'ndan karşılanmak üzere 1,-TL nominal değerdeki hisse için brüt 0,051680 TL, net 0,043928 TL ortaklara brüt birinci temettü olarak 15 Ağustos 2016 tarihine kadar dağıtımına ilişkin teklif genel kurul onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım Tablosu **EK/2**'de sunulmuştur.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2015 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri genel kurulun onayına sunulacaktır.

**7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi**

TTK ve Komiser Yönetmeliği hükümleri ve Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olan Sayın Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE ve Sayın Oğuz SATICI'nın özgeçmişleri **EK/3**'de yer almaktadır.

**8. 2015 yılı dış denetimini yapmak üzere atanan bağımsız dış denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi**

Bağımsız dış denetim şirketinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

**9. 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki**

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2016 yılı için Deloitte'un (DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.) atanmasının pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**10. 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliği'nin 7/b maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

**11. 2015 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Eylül 2009 tarih ve 28/780 sayılı Kararı uyarınca; Şirketin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi maksadıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkındaki bilgiye, 31 Aralık 2015 tarihli Konsolide Finansal Tablolara ait dipnotlardan 20. maddede yer verilmiştir.

**12. 2015 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi**

SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no'lu maddesi gereğince, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve bu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacak olup, 2015 yılında bu nitelikte işlem yapılmadığının bilgisi verilecektir.

**13. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi**

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. Maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

**14. Dilekler ve Kapanış**

## EK / 1: VEKALETNAME

### VEKALETNAME

#### GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy, Bevođlu/İstanbul

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin **23 Haziran 2016 Perşembe** günü saat 14.00'da, Rıhtım Caddesi 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 .....

#### **A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**

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

#### **B. ORTAĐIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- Tertip ve Grubu :
- Numarası :
- Adet - Nominal Deđeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĐIN ADI SOYADI / UNVANI :**

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

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



## EK / 2: Kar Dağıtım Tablosu

| GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 2015 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)                           |   |                    |                             |
|--|---|--------------------|-----------------------------|
| (*)  |   |                    |                             |
| 1  | Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye  |                    | 193,500,000.00              |
| 2  | Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)  |                    | 2,024,176.90                |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |   | İmtiyaz yoktur.    |                             |
|  |   | <b>SPK'ya Göre</b> | <b>Yasal Kayıtlara Göre</b> |
| 3  | Dönem Kârı  | -                  | 96,884,186.11               |
| 4  | Ödenecek Vergiler (-)   | -                  | 0.00                        |
| 5  | Net Dönem Kârı (=)  | -                  | 96,884,186.11               |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları (-)   | -                  | -75,460,534.50              |
| 7  | Genel Kanuni Yedek Akçe (-)   | -                  | -1,071,182.58               |
| 8  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)  | -                  | 20,352,469.03               |
| 9  | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)   | -                  |                             |
| 10   | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı  | -                  |                             |
| 11   | Ortaklara Birinci Kâr Payı  | -                  |                             |
|  | - Nakit   | -                  |                             |
|  | - Bedelsiz  | -                  |                             |
|  | - Toplam  | -                  |                             |
| 12   | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı   | -                  |                             |
| 13   | Dağıtılan Diğer Kâr Payı;<br>-Yönetim Kurulu Üyelerine<br>-Çalışanlara,<br>-Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | -                  |                             |
| 14   | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı  | -                  |                             |
| 15   | Ortaklara İkinci Kâr Payı   | -                  |                             |
| 16   | Genel Kanuni Yedek Akçe   | -                  |                             |
| 17   | Statü Yedekleri   | -                  |                             |
| 18   | Özel Yedekler   | -                  |                             |
| 19   | OLAĞANÜSTÜ YEDEK  | -                  | 10,352,469.03               |
| 20   | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar   | 10,000,000.00      | -                           |

(\*) Yasal kayıtlara göre 1.1.2015-31.12.2015 döneminde 96,884,186,11.-TL tutarında net dönem kârı mevcut olup, bu tutardan 75,460,534.50.-TL geçmiş yıl zararları ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca 1,071,182.58.-TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrıldıktan sonra 20,352,469.03.-TL tutarında dağıtılabilir dönem kârı oluşmaktadır. SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunmakla birlikte, dönem zararı düşüldükten sonra 118,090,333.-TL tutarında geçmiş yıl kârları mevcuttur. Öngörülen kâr dağıtımı, yasal kayıtlara göre dönem kârından ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide mali tablolardaki geçmiş yıl kârlarından yapılmaktadır.

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. - 2015 Yılına Ait Kâr Payı Oranları Tablosu**

|                | GRUBU   | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI |               | TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI |          |
|----------------|---------|---------------------------|---------------|--|--|----------|
|                |         | NAKİT (TL)                | BEDELSİZ (TL) | ORAN (%)   | TUTAR (TL)                                     | ORAN (%) |
| <b>BRÜT</b>    | A,C,D,E | 10,000,000.00             | -             | -  | 0.0517   | 5.17     |
| <b>NET (*)</b> | A,C,D,E | 8,500,000.00              | -             | -  | 0.0439   | 4.39     |

(\*) Net hesaplama %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

### **EK / 3: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri**

**Oğuz Satıcı:** 27 Ocak 1965'te İstanbul'da doğdu. İlkokulu Reşitpaşa İlkokulu, orta öğrenimini Mahmutpaşa Ortaokulu'nda tamamladıktan sonra lise öğrenimine Kabataş Erkek Lisesi'nde devam etti. İş hayatına, aile şirketi olan Oğuz İplik'te erken yaşta başladı. Bir yandan çalışırken öte yandan da Washington International University de İşletme lisansını aldı. 1990'da İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) seçilen en genç Meclis Üyesi oldu. 1996-1998 yıllarında İktisadi Kalkınma Vakfı'nda (İKV) Yönetim Kurulu Üyesi'ydi. 1999-2001 arasında İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçılar Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. 2001-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurumu Üyeliği yapmıştır. 2004-2008 yıllarında Türkiye Yatırım Danışma Konsey Üyesi olmuştur. 2001-2008 yılları arasında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanlığı'nı üstlendi. TİM Başkanlığını yaptığı dönemde Türkiye ihracatını artırmak için tüm dünyayı karış karış dolaştı. Oğuz Satıcı'nın TİM başkanlığı dönemimde Türkiye ihracatı tam yüzde 500 artarak 26 milyar dolardan 132 milyara ulaştı.

**Jerome Bernard Jean August Bayle:** Otuz beş yıllık profesyonel hayatının otuz iki yılını Tetra Pak'ta çeşitli pozisyonlarda geçirmiş olan Bayle, 1988'de Tetra Park-Türkiye'ye İdari Direktör olarak atanmıştır ve 2005 yılına kadar firma bünyesinde kalmıştır. Nijerya, Yemen ve Orta Asya'da Tetra Pak'ın kurulmasında etkili olmuştur.

Ortadoğu'daki çokuluslu firmalara İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim konularında danışmanlık vermekte olan Bayle, çok sayıda ödül kazanmış ve firmalara yaptığı katkılarla kendini tanıtmıştır. Bayle, Global Yatırım Holding'te Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.