

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

2018 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ 7 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2018 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Global Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mayıs 2019 Salı günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde 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 toplantısına 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 toplantısına 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, vekâletnamelerini **EK/1**'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak 6 Mayıs 2019 günü saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilan duyurulur.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ

(07.05.2019)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2018 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7. Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi,
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11. 2018 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 2018 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13. 2018 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
14. 2018 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan prim ödemelerinin onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL olup her biri 1 Kr (bir Kr) 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 arı şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

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

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgileriniz sunulmuştur:

Ortaklık Yapısı		
31 Aralık 2018 itibarıyla	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Centricus Holdings Malta Limited	31,2%	31,2%
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.*	24,3%	24,3%
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	14,3%	14,3%
Lansdowne European Equity Master Fund Limited	6,5%	6,5%
Diğer	23,6%	23,6%
Toplam	100,00%	100,00%

* Mehmet Kutman'ın sahibi olduğu Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.

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

2018 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

Liman İşletmeciliği Faaliyetleri:

- i. Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören, Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin Olağan Genel Kurul toplantısında, 2017 mali yılına ilişkin olarak toplam 35 milyon ABD Doları tutarında karpayı dağıtma kararı onaylanmıştır. İlki 29 Eylül 2017 tarihinde 17,5 milyon ABD Doları (13.570.624,- İngiliz Sterlini) olarak ödenen ara dönem kar payına ilave olarak, bakiye tutar olan 17,5 milyon ABD Dolar'lık bölüm ise 11 Mayıs 2018 tarihinde ödenmiştir.
- ii. Şirketimizin Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20.000.000 Avro tutarında ve 7 (yedi) yıl vadeli bir kredi sözleşmesi imzaladığını, kredinin alt yapı yatırımları, rihtim rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağını Şirketimize bildirmiştir.
- iii. Şirketimizin bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. ("Global Ports Holding"), Amerika kıtasında Karayipler odaklı büyüme stratejisinin ilk adımı olarak Havana Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik olarak Küba'da 'Aries S.A' ile 15 yıllık bir Anlaşma imzalamıştır.
- iv. Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH); 12 ülkede faaliyet gösteren ve kruvaziyer turizmine yönelik bir online seyahat acentesi olan Dreamlines GmbH (Dreamlines) ile münhasır bir iş ortaklığı oluştururken, aynı zamanda bu şirkete yatırım yapma kararı da almıştır.
GPH, 12 ay içinde Dreamlines'ın 13 milyon Euro'ya kadar hisse senedine dönüştürülebilir tahvilini satın alacaktır. GPH'in hisse senedine dönüştürme opsiyonunu kullanması halinde, Dreamlines sermayesindeki hisse oranının yaklaşık %5 civarında gerçekleşmesi öngörülmektedir.
- v. Grup'un bağlı ortaklığı Global Liman'ın Hırvatistan'da kurmuş olduğu %100 bağlı ortaklığı Zadar International Port Operations ("ZIPO"), İhale Makamı olan Zadar Liman Başkanlığı'nın yapmış olduğu ihaleyi kazanarak Zadar Gazenica Limanı'nın 20 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak 12 Eylül 2018 tarihinde imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.
- vi. Hisseleri Londra Borsası'nda işlem gören Şirketimizin temettü ödeme tarihi itibarıyla %63,11 oranında dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc 26 Ekim 2018 tarihinde hissedarlarına toplam 17,5 milyon ABD Doları tutarında ara dönem kar payı ödediğini bildirmiştir. Bu kapsamda Global Yatırım Holding'e toplam temettüden düşen kısım 11,0 milyon ABD Doları'dır.
- vii. 29 Kasım 2018 tarihli açıklamamız ile bağlantılı olarak; yüzde yüz bağlı ortaklığımız Global Ports Holding B.V.("Satan Ortak") Londra Borsası'nda işlem gören GPH PLC'de sahip olduğu 4 milyon adet hissesini ("Tahsisli Hisse"), hisse başına 4,35 İngiliz Sterlini fiyattan olmak üzere, hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle (accelerated bookbuild placing) kurumsal yatırımcılara satmıştır ("Tahsisli Satış"). İlk etapta asgari 2 milyon adet olarak belirlenmiş olan tahsisli hisse miktarı, yatırımcılardan gelen yoğun talep üzerine artırılmıştır. Tahsisli Hisse, GPH PLC'nin ihraç edilmiş sermayesinin yaklaşık %6,4'ünü temsil etmektedir.

Tahsisli satış işlemine ilişkin takas işlemleri gerçekleştiğinde, yüzde yüz bağlı ortaklığımız Global Ports Holding B.V.'nin, GPH PLC'nin ihraç edilmiş sermayesindeki payı %59,3 olacaktır. Diğer taraftan, Şirketimizde %31,25 paya sahip ortağımız Centricus Partners

LP'nin de söz konusu Tahsisli Satış işlemine katılarak GPH PLC'nin ihraç edilmiş sermayesinde %2,3 pay sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

- viii. Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş., işletmekte olduğu Bodrum Yolcu Limanı'nın işletme süresinin, 05.12.2017 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren 7061 sayılı Kanunun 60. maddesi marifetiyle 4706 sayılı Kanuna eklenen Geçici 23. madde ve bu kanun maddesine dayanılarak 04.05.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 49 yıla uzatılmasına ilişkin sözleşmenin imzalandığını Şirketimize bildirmiştir.

Enerji Sektörü Faaliyetleri:

- ix. Şirketimiz ile Amerika Birleşik Devletleri NASDAQ Borsasında işlem gören, dünyanın en büyük beş güneş enerjisi paneli üreticisi ve güneş enerjisi santrali yöneticisinden biri olan Canadian Solar firması ile güneş enerjisi santral yatırımları yapmak ve inşa edilecek bu tesisleri işletmek üzere bir niyet anlaşması imzalanmıştır. Söz konusu niyet anlaşması çerçevesinde 300 MW'a kadar proje gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.
- x. Şirketimizin %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin Mardin İli Derik İlçesinde biyokütle ile elektrik üretimi yapacak olan 12 MWe kurulu gücündeki santralinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından geçici kabulü tamamlanmış ve 2019 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na ("YEKDEM") katılım için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Böylece söz konusu bağlı ortaklığımızın 2018 yılı sonunda toplam 12 MW Kurulu güç ile ticari işletmeye geçerek, 01.01.2019 tarihinden itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanılması öngörülmektedir. Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ticari işletmeye geçmesi ile Grubumuzun biyokütle kaynaklı kurulu gücü 2017 yılında ticari işletmeye geçen Aydın/Söke 1 (12MW) ve Urfa (5,2MW) tesisleri de dâhil olmak üzere toplam 29,2MW'a ulaşmıştır

Doğalgaz Faaliyetleri

- xi. Şirketimiz bağlı kuruluşu ve taşınmalı doğal gaz sektörünün önemli oyuncularından olan Naturel Gaz, Londra Borsasında işlem gören Victoria Oil & Gas Plc'nin Kamerun'da doğalgaz üreticisi ve dağıtıcısı olan iştiraki Gaz du Cameroun S.A. ("GDC") ile münhasır bir iş ortaklığı anlaşması imzalamıştır.

Söz konusu anlaşma ile:

- GDC'nin öncelikle ana pazarı Kamerun olmak üzere ve sonrasında Sahra-altı ülkelere de sunulmak üzere, mobil enerji ihtiyacı olan müşterilere yönelik sıkıştırılmış doğal gaz ("CNG") altyapısı ve çözümleri tasarlanması, kurulması ve işletilmesi,
- Güvenilir şebeke dışı enerji çözümleri arayan işletmelere Dökme CNG ve doğalgazdan elektrik üretimi dâhil olmak üzere CNG ürünleri pazarlarken mobil bir çözüm olarak Oto-CNG'nin sunulması,
- Ve anlaşmanın ilk adımı olarak 2mmscf/d (21mscm/y) CNG tesis kurulumu ve müşterilere dağıtım projesinin bu yıl işletmeye alınması planlanmaktadır.

- xii. Şirketimiz tarafından 11 Temmuz 2018 tarihli Özel Durum Açıklamasında, 2008 yılında gerçekleştirilen Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. özelleştirme ihalesi çerçevesinde Şirketimizin de dâhil olduğu Ortak Girişim Grubu tarafından Danıştay 13. Dairesi nezdinde açılan "Ankara Büyükşehir Belediyesi Encümeninin Ortak Girişim Grubu tarafından

verilen Teminat Mektubunun Belediye lehine irat kaydedilmesine ilişkin kararının iptali" davasının reddine dair karara yönelik yaptığımız karar düzeltme başvurusunun Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından reddedildiğini, kararın dava vekillerimize tebliğ edildiğini ve böylece idari yargıda devam eden yargılamanın sona erdiği bildirilmiştir.

Diğer yandan Şirketimizin de dâhil olduğu Ortak Girişim Grubu tarafından verilen 50 milyon ABD Doları tutarındaki Teminat Mektubunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde devam eden davada mahkemenin davanın reddine ve ihtiyati tedbirin kaldırılmasına karar verdiğini, Şirketimizin de Teminat Mektubu tutarını 01.03.2013 tarihinde Belediye'ye ödediğini, temyiz mercii olan Yargıtay'ın haklı temyiz gerekçelerimizi kabul ederek Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin kararını Grubumuz lehine esastan bozduğunu ve Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin haklı temyiz gerekçelerimiz ve Yargıtay'ın bozma kararı uyarınca davayı yeniden göreceğini önceki özel durum açıklamamızda duyurmuştuk.

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin yapılan son duruşmasında dosyanın mahkeme tarafından seçilecek üç kişilik yeni bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş olup yargılamanın safahatı içerisinde oluşacak önemli gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.

Gayrimenkul Faaliyetleri:

- xiii. Şirketimiz tarafından 14 Mart 2018, 2 Mayıs 2018 ve 21 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan Özel Durum Açıklamalarında, Şirketimiz ile Cem Okullu ve Cengiz Okullu ("Alıcılar") arasında şirketimizin başta %100 bağlı ortaklığı olan Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin ("Arduş") hisseleri olmak üzere Grubumuzun gayrimenkul yatırımlarının (Arduş'un doğrudan maliki olduğu Denizli'deki gayrimenkuller, Arduş'un maliki olduğu Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş. hisseleri, Holding ve Pera'nın KKTC'deki müşterek gayrimenkul yatırımı) Alıcılar'a satışına ilişkin bir sözleşme imzalandığını, imzalanan sözleşmede düzenlenen Ön Şartların tamamlandığını ve devir işlemlerinin 31 Mayıs 2018 tarihinde yapılmasının planlandığını duyurmuş, Ön Şartların tamamlandığını Alıcılara da bildirilmiştir.

Alıcılar tarafından Şirketimize yapılan bildirim ile Sözleşme'nin imza tarihinden itibaren kadar kurlarında yaşanan %11,4 oranındaki artış ve çok kısa süre zarfında oluşan öngörülmesi mümkün olmayan ekonomik gelişmeler nedeniyle kendileri tarafından Sözleşme'ye konu İşlem'e devam edilmeyeceği Şirketimize bildirilmiştir.

Alıcılar ile Şirketimiz arasından imzalanan Sözleşme'nin 15,2 maddesinde düzenlendiği üzere, Sözleşme'nin i) Ön Şartların yerine getirilmemiş olması, ii) Satıcı'nın esaslı nitelikli bir ihlali olması veya iii) Alıcı'nın esaslı nitelikli bir ihlali olması halleri dışında herhangi bir nedenle feshedilemeyeceği veya Sözleşme'den dönülemeyeceği düzenlemeleri dikkate alındığında; somut olayda bu hallerden hiçbirinin gerçekleşmemiş olması ve Alıcılar'ın Sözleşme'den hukuka aykırı olarak dönmüş olmaları sebebiyle Alıcılar tarafından yapılan Sözleşme'den dönme bildirimini kabul etmediğimizi, Alıcıların Grubumuzun maruz kaldığı tüm zararları Şirketimize tazmin etmek zorunda olduğunu, Sözleşme'den haksız şekilde dönmeleri nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlar nedeniyle Alıcılara karşı olan tüm talep ve dava haklarımızı saklı tuttuğumuzu İhtarname ile Alıcılara bildirilmiştir.

Diğer Kurumsal Gelişmeler:

- xiv. Şirketimizin Yönetim Kurulu 1 Mart 2018 tarihinde yaptığı toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016 ve 25 Temmuz 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, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 32.588.840 adet (Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000 TL olarak belirlenmesine karar vermiştir.

xv. Şirketimizin Yönetim Kurulu;

1.Grubumuz bünyesinde yapılacak tüm projeleri değerlendirmek üzere Yönetim Kurulu'na bağlı bir "Yatırım Komitesi" oluşturulmasına ve

2.Yatırım Komitesi'nin üye sayısının 5 olarak belirlenmesine ve üyeliklere Ercan Nuri Ergül, Dalınç Arıburnu, Shahrokh Badie, Feyzullah Tahsin Bensele ve Mehmet Kerem Eser'in seçilmesine karar vermiştir."

xvi. JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde 'Global Yatırım Holding A.Ş.'yi ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'BBB+ (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-2 (Trk)' olarak teyit etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümüleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları 'BBB-' olarak korunmuştur.

xvii. Şirketimiz Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2018 - Ekim 2019 döneminde ikinci kez yerini almıştır.

xviii. 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, 24 Kasım 2017 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,05 olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz, Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2018 tarihi itibarıyla 9,06 olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

Hesap Dönemi Sonrası Meydana Gelen Önemli Olaylar:

xix. 09.11.2018 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin Karayip Denizi'nin doğusunda, Küçük Antiller ada grubunda bağımsız bir ada ülkesi olan Antigua ve Barbuda'da yer alan kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin uzun süreli işletme (imtiyaz) hakkının elde edilmesine yönelik görüşmelerde bulunmak amacıyla, Antigua ve Barbuda hükümeti ile bir İyi Niyet Anlaşması imzaladığını kamuya duyurmuştu.

Dolaylı bağlı ortaklığımız GPH, söz konusu İyi Niyet Anlaşması hükümleri üzerinde her iki tarafın da mutabık kalarak Antigua ve Barbuda Hükümeti ile Antigua'daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak münhasıran imtiyaz sözleşmesi imzaladıklarını şirketimize bildirmiştir. Sözleşme ayrıca, proje alanında yer alan birtakım ticari alanları da kapsamaktadır.

İmtiyaz hakkının kullanılmaya başlanması, Grubun uygun finansman temin etmesi de dahil olmak üzere birtakım nihai koşulların sağlanmasına bağlıdır. GPH, yerel ve uluslararası bankalarla uzun vadeli finansman için ileri safhalarda görüşmeler yürütmektedir. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, finansal kapanışın ve imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2019'un ilk yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.

- xx. Dolaylı bağı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH" veya "Global Ports Holding"), iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP"); Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletme imtiyazı ihalesi için vermiş olduğu teklifin Bahamalar Hükümeti tarafından en iyi teklif seçildiğini Şirketimize bildirmiştir. NCP'nin %49 oranındaki hissesi Global Ports Holding'e, %49 oranındaki hissesi Bahamas Investment Fund'a ("BIF"), %2 oranındaki hissesi ise Yes Foundation'a aittir.

Bundan sonraki süreçte GPH Bahamalar Hükümeti ile İmtiyaz Sözleşmesi üzerinde görüşmelerde bulunacak ve çalışmalar yapacak olup, sözleşmesinin imzalanması tarafların sözleşme hükümleri üzerinde mutabık kalmasına bağlıdır. Zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, finansal kapanışın ve imtiyaz haklarının kullanılmaya başlanmasının 2019'un ikinci yarısında gerçekleşmesi beklenmektedir.

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

2018 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

7 MAYIS 2019 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’na hazırlanan 2018 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“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 Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2018 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2018 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2018–31.12.2018 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti genel kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna www.globalyatirim.com.tr adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2018 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu 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.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi

31.12.2018 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 Kurul'a bilgi verilecektir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev sürelerinin belirlenmesi

TTK ve Ana Sözleşmemizin 9. maddesi çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri seçilecektir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından alınan karar ile Yönetim Kurulu'na önerilmiş olup Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2019 yılı için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (KPMG) seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2018 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

12. 2018 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi

2018 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 verilecektir.

13. 2018 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2018 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 2018 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

14. 2018 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan prim ödemelerinin onaylanması

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2018 mali yılında yapılan prim ödemeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Şirketimizin Yönetim Kurulu 01.03.2018 tarihli toplantısında aldığı karar 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, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 32.588.840 adet (çıkartılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesi hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

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

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK'nin "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.

17. Dilekler ve Kapanış

EK / 1: VEKÂLETNAME

VEKÂLETNAME

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

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 07.05.2019 Salı günü saat 14.00'te, 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'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

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

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu _____ :
- b) Numarası _____ :
- c) Adet - Nominal Değeri _____ :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı _____ :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu _____ :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

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