

## GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

### 2019 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ 29 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2019 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Global Yatırım Holding A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Haziran 2020 Pazartesi 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 26.06.2020 tarihinde 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 26.06.2020 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 edilmiştir.

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**  
**(29.06.2020)**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
5. 2019 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
7. Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 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 2020 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
11. 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
12. 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
13. 2019 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. 2019 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16. Şirketimizin Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
17. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
18. 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        |
| <b>Toplam</b> | <b>32.588.840.993</b> | <b>32.588.840.993</b> |

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 2019 itibarıyla                          | Sermayedeki Pay (%) | Oy Hakkı Oranı (%) |
| Centricus Holdings Malta Limited                   | 31,25%              | 31,25%             |
| Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.* | 26,04%              | 26,04%             |
| Global Yatırım Holding Anonim Şirketi**            | 13,23%              | 13,23%             |
| Lansdowne European Equity Master Fund Limited      | 8,67%               | 8,67%              |
| Diğer  | 20,81%              | 20,81%             |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>100,00%</b>      | <b>100,00%</b>     |

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

\*\* Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde geri alınmış paylar

| <b>Ortaklık Yapısı</b>                             |                            |                           |
|--|----------------------------|---------------------------|
| <b>3 Haziran 2020 kapanış itibarıyla</b>           | <b>Sermayedeki Pay (%)</b> | <b>Oy Hakkı Oranı (%)</b> |
| Centricus Holdings Malta Limited                   | 31,25%                     | 31,25%                    |
| Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.* | 27,09%                     | 27,09%                    |
| Lansdowne European Equity Master Fund Limited      | 8,67%                      | 8,67%                     |
| Global Yatırım Holding Anonim Şirketi**            | 7,60%                      | 7,60%                     |
| Diğer  | 25,39%                     | 25,39%                    |
| <b>Toplam</b>                                      | <b>100,00%</b>             | <b>100,00%</b>            |

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

\*\* Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde geri alınmış paylar

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

2019 yılı içinde kuruluşumuz veya iştiraklerimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri aşağıdaki gibidir;

### **Liman İşletmeciliği Faaliyetleri:**

- i. Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Antigua ve Barbuda Hükümeti ile Antigua'daki kruvaziyer liman operasyonlarının 30 yıl süreyle işletilmesine yönelik olarak münhasıran imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır. Sözleşme ayrıca, proje alanında yer alan birtakım ticari alanları da kapsamaktadır.

24 Ekim 2019 Tarihi itibarıyla GPH, finansman da dâhil olmak üzere tüm nihai şartların yerine getirmiş ve Antigua'daki kruvaziyer limanı operasyonlarını işletmeye başlamıştır.

St John's Limanı 2018 yılında yaklaşık 800 bin yolcu ağırlamıştır. Anlaşma gereği, GPH hâlihazırda devam eden ve 5000'in üzerinde yolcu kapasitesine sahip, dünyanın en büyük gemilerinin yanaşmasına imkân verecek yeni rıhtım inşaatını da finanse edecektir. Yeni rıhtımın tamamlanması ile limanın yolcu sayısının orta vadede 1 milyonun üzerine çıkması beklenmektedir.

GPH kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini de kullanarak Antigua'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetecektir. Ayrıca işletmenin devralınmasının ardından 12 ay içinde, mevcut bononun geri ödenmesi, yeni rıhtım inşaatının tamamlanması ve ticari alanlara yönelik yatırımlar da dâhil olmak üzere 45 - 50 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapılması; yatırımın finansmanının %27,5'lik kısmının özkaynak, kalan kısmın ise ana şirket kefaleti olmaksızın (non-recourse) proje finansmanı ile sağlanması planlanmaktadır. Limanın birinci yılda yaklaşık 8 milyon ABD doları gelir yaratması beklenmektedir.

- ii. Global Ports Holding Plc'nin iştiraki Nassau Cruise Port Ltd ("NCP"), Bahamalar Hükümeti Nassau'da yer alan Nassau Kruvaziyer Limanı'nın 25 yıl süre ile işletilmesine yönelik olarak imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır.

NCP'nin %49 oranındaki hissesi GPH'e, %49 oranındaki hissesi Bahamas Investment Fund'a ("BIF"), %2 oranındaki hissesi ise Yes Foundation'a aittir.

Nassau Kruvaziyer Limanı dünyanın en önemli transit limanlarından olup, 2018 yılında 3,7 milyon yolcu ağırlamıştır; bu suretle GPH'in hizmet verdiği yolcu sayısının da yaklaşık %50 oranında artması beklenmektedir.

GPH 9 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Nassau, Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başlamıştır.

GPH kendi global deneyimi ve işletme modelini Nassau'daki kruvaziyer liman operasyonlarını yönetmek için kullanacaktır. Ayrıca GPH ve konsorsiyum ortağı Bahamian Investment Fund limanda kapasite artışı ve yolcularla yerel halkın liman deneyimlerini iyileştirecek yenilikçi birtakım düzenlemeleri yapmak üzere 250 milyon ABD Doları'na kadar yatırım yapmayı planlamaktadır. Planlanan yatırımların 2019 yılının 4.çeyreğinde başlaması ve 24 ay içinde tamamlanması; yatırımlar tamamlandığında ise limanın yıllık 35 - 40 milyon ABD doları gelir yaratması beklenmektedir.

iii. Global Ports Holding Plc, kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yapmaktadır. Bu stratejik değerlendirme, tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içermektedir. Söz konusu stratejik değerlendirme süreci henüz erken bir aşamada olup, GPH belli varlıkları için birtakım ön teklifleri aldığı, bu tekliflerin şu anda değerlendirildiğini ve nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir kesinlik olmadığını teyit etmiştir.

iv. Global Ports Holding Plc, Vietnam Ha Long Bay'de bulunan Ha-Long International Cruise Port'un (Ha Long Uluslararası Yolcu limanı) iletilmesine yönelik olarak Ha Long Sun Limited Liability Company ile 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştır.

44 milyon dolarlık yatırım yapılmış olan ve 2018 sonunda faaliyete geçen Liman, Vietnam'da kruvaziyer turizmi için dizayn ve inşa edilmiş ilk yolcu limanı olup, dünyanın en büyük yolcu gemilerinin yanaşmasına imkan sağlayabilen altyapıya sahiptir. Yolcu sayısının 2019'da 75.000'in üzerinde olması beklenirken; 2020 yılında 100.000'i aşacağı öngörülmektedir.

Modern altyapısı ve Çin, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur'a olan coğrafi yakınlığı ile Ha Long Uluslararası Yolcu Limanı'nın Asya'nın önde gelen transit limanlarından olmak üzere iyi konumlanmıştır. Ayrıca, bölgedeki üç uluslararası havaalanına olan yakınlığı ve Ha Long Bay'in modern otel altyapısı ile söz konusu liman, bir indi-bindi limanı olma potansiyeli taşımaktadır.

Ha Long Uluslararası Yolcu limanı GPH'in Asya'daki ikinci limanı olacaktır. Asya, son yıllarda kruvaziyer turizminin hızla büyüdüğü ve yolcu limanı yatırımlarına yerel ve bölgesel ilginin arttığı bir bölge olmuştur. Vietnam, Asya'da kruvaziyer turizmi açısından en yoğun ilk 5 ülke arasında yer almakta olup, 2018 yılında toplam 490 sefer gerçekleşmiştir.

v. Global Ports Holding Plc'nin ortak girişimi (joint venture) SATS – Creuers Cruise Services PTE. LTD (SCCS)'in işletmekte olduğu Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin işletim süresi Mayıs 2027'ye uzatılmıştır.

Marina Bay Cruise Centre Singapore, yolcu sayısı bakımından Asya'nın ikinci büyük kruvaziyer limanı olup 2018 yılında 1,7 milyonun üzerinde yolcu ağırlamıştır. Bölgenin önde gelen indi-bindi limanlarından olan Marina Bay Cruise Centre Singapore'nin, güçlü altyapısı ve coğrafi konumu ile kruvaziyer turizminin bölgede devam eden büyümesinden yararlanması beklenmektedir.

## Enerji Sektörü Faaliyetleri:

- i. Şirket'in %100 dolaylı bağlı ortaklığı Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin İli Artuklu İlçesinde güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan 9 MW kurulu gücündeki santralinin kısmi geçici kabulü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından tamamlanmış ve 2020 yılı itibariyle Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'na ("YEKDEM") katılımı için gerekli başvurular gerçekleştirilmiştir.

Böylece söz konusu bağlı ortaklığımızın sahip olduğu güneş enerjisi santralinin 2019 yılı sonunda ticari işletmeye girerek 2020 yılından itibaren 10 yıllık süre boyunca YEKDEM desteklerinden yararlanması öngörülmektedir.

- ii. Şirket'in %51 dolaylı bağlı ortaklığı olan Karadağ'da kurulu Barsolar D.O.O Bar unvanlı güneş enerjisi şirketi, yine Karadağ Bar'da bulunan Port of Adria Limanında kuracağı güneş enerjisinden elektrik üretimi yapacak olan 5 MWe kurulu gücündeki santral ile ilgili olarak geçici imtiyazlı enerji üreticisi statüsünü almak amacı ile Karadağ Enerji Düzenleme Kurumuna yaptığı başvurunun kabul edildiğini Şirket'e bildirmiştir. Başvurunun kabul edilmesi ile Barsolar D.O.O. Bar 2020 yılında Karadağ'daki ilgili kurum ile elektrik alım sözleşmesi imzalamaya hakkına sahip olmuştur.

## Finans Faaliyetleri:

- i. Şirket'in bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Actus") İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesi yönünde İstanbul Portföy hissedarları ile mutabakata varmıştır. Actus'un İstanbul Portföy bünyesinde birleşmesi sonrasında Actus'un mevcut hissedarları olan Şirket ve Polsan Polis Bakım ve Yardım Sandığı birleşme sonrası oluşacak yeni yapıda toplam %33,25 pay sahibi olacak ve Şirket'in birleşme sonrası oluşacak şirketin ilave %40 hissesini satın almak üzere bir satın alma opsiyonu bulunacaktır. Söz konusu birleşme işlemi çeşitli ön şartların yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu onaylarına tabidir. Şirket, birleşme sonrası oluşacak şirketteki çoğunluk hisselerinin satın alınması opsiyonunun kullanılması da dâhil olmak üzere sektörde yeni birleşme, satın alma ve stratejik işbirlikleri ile sektördeki varlığını güçlendirmeyi planlamaktadır.

## Diğer Kurumsal Gelişmeler:

- i. Şirket'in 07 Mayıs 2019 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında;
  - 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ("KPMG")'nin atanması işleminin onaylanmasına,
  - 1 Ocak 2018 – 31 Aralık 2018 hesap döneminde SPK mevzuatına göre düzenlenen konsolide mali tablolar ile TTK/Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan solo yasal mali tablolarının her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımını yapılamayacağına karar verilmiştir.
- ii. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 16 Mayıs 2019 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000 TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerinde, 6 (altı) ay ile 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na;

kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına karar verilmiş olup bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27 Haziran 2019 tarih ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

- iii. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarihli ve 38/839 sayılı kararı ile 250.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında, 8 Temmuz 2019 tarihinde toplam 145.000.000 TL nominal tutarda, 186 gün ve 364 gün vadeli 2 adet kuponlu finansman bonusu ihraç edilmektedir. Tamamı Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla satılan kuponlu finansman bonolarının satış işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Takasbank tarafından, 186 gün vadeli kuponlu finansman bonusunun ISIN kodu TRFGLMD12012 ve 364 gün vadeli kuponlu finansman bonusunun ISIN kodu TRFGLMD72016 olarak belirlenmiştir.
- iv. Şirket ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kredi Değerliliğinin Derecelendirilmesi ve/veya Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 09.08.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.
- v. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli şirket paylarının geri alımına ilişkin duyurularına uygun olarak; Şirket Yönetim Kurulu tarafından alınan 01.03.2018 tarihli payların geri alımına ilişkin karar kapsamında: Şirket 01.03.2018 - 09.09.2019 tarihleri arasında hisse başı 3,40 TL ortalama fiyattan 34.072.330 (Şirket sermayesine oranı %10,46) adet GLYHO payı karşılığı 115.958.909,87 TL'lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 4,47 TL olmuştur. Şirket Yönetim Kurulu hisse geri alım programı ile ilgili olarak:  
31 Aralık 2020 tarihine kadar, 1 Mart 2018' de belirlenen ve tamamlanmamış olan 150 milyon TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanmasına ve buna ilave olarak 100 milyon TL toplam azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar vermiştir
- vi. JCR Eurasia Rating, derecelendirme notlarının periyodik gözden geçirilme sürecinde Şirket'in ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu 'A- (Trk)' ve Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu 'A-1 (Trk)' olarak yukarı yönlü revize etmiş, söz konusu notlara ilişkin görünümleri 'Stabil' olarak belirlemiştir. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Notları 'BBB-' olarak korunmuştur.  
Şirket'in üstlendiği yükümlülükleri kendi imkânlarıyla yerine getirebilme gücünü ifade eden 'Ortaklardan Bağımsızlık Notu' kategorisindeki notu ise; liman işletmeciliği işkolunda yaratılan yüksek FAVÖK, nakit kaynakları ve özkaynak seviyesi dikkate alındığında, 'Yeterli' seviyeyi işaret eden (B) olarak belirlenmiştir.
- vii. Şirket Borsa İstanbul'da işlem gören ve kurumsal sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin paylarından oluşan BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Kasım 2019 - Ekim 2020 döneminde yer almaya hak kazanmıştır.
- viii. 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 Şirket Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu 22 Kasım 2019 itibarıyla 9,06 olarak teyit edilmiştir.

Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,06'lık 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.

- ix. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 15.11.2019 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 250.000.000 TL (ikiyüzelli milyon Türk Lirası)'na kadar nominal değerde, 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği'ne ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına, karar verilmiş olup bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarih ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

### **Hesap Dönemi Sonrası Meydana Gelen Önemli Olaylar:**

- i. 24.05.2019 tarihli özel durum açıklamamız ile Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), MSC Cruises S.A. ("MSC") ile oluşturduğu ortak girişim (joint venture) tarafından Tunus / La Goulette'te bulunan kruvaziyer limanını işleten Goulette Shipping Cruise'un satın alınmasına ilişkin verilen teklifin, Tunus hükümeti tarafından en iyi teklif olarak değerlendirildiğini kamuoyuna bildirmiştik.

GPH'in MSC ile oluşturduğu ortak girişim Goulette Cruise Holding Ltd'in, Goulette Shipping Cruise'u satın alma işleminin tamamlandığı Şirket'e bildirilmiştir.

La Goulette Kruvaziyer Limanı'nın işletilmesine yönelik imtiyaz hakkı, Goulette Shipping Cruise'a 2006 yılında 30 yıllığına ve 20 yıl ilave uzatma hakkı ile verilmiştir. 2010 yılında yaklaşık 900 bin yolcu ağırlayan La Goulette Kruvaziyer Limanı, 2011-2014 arasında yılda ortalama 441 bin yolcu ağırlamıştır.

- ii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarihli ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirket tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 186 gün vadeli sabit kupon faizli TRFGLMD12012 ISIN kodlu nominal 125.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 10.01.2020 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.

- iii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 31.03.2017 tarihli ve 15/464 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirket tarafından halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 735 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD12015 ISIN kodlu nominal 25.000.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 10.01.2020 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.

- iv. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile 250.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında, 10 Ocak 2020 tarihinde toplam 250.000.000 TL nominal tutarda, 270 gün vadeli kuponlu finansman bonusu ve 452 gün vadeli kuponlu tahvil ihraç edilmiştir. Tamamı Nitelikli Yatırımcılara Satış yoluyla satılan kuponlu finansman bonusu ve tahvilin satış işlemleri Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığında gerçekleştirilmiştir.

Takasbank tarafından, 270 gün vadeli kuponlu finansman bonusunun ISIN kodu TRFGLMDE2013 ve 452 gün vadeli kuponlu tahvilin ISIN kodu TRSGLMD42111 olarak belirlenmiştir.

- v. Şirket'in, %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak; Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili



mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün vermiş olduğu onayları müteakip Şirket Ana Sözleşmesi'nin 14.04.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ile tadil edildiği, Ana Sözleşme değişikliğinin 13.05.2020 tarihinde tescil edildiği kamuoyuna bildirilmiştir.

vi. Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc (GPH), bağlı ortaklığı Creuers del Port de Barcelona SA (Creuers)'in, Autoridad Portuaria de Malagas'in (Malaga Liman Başkanlığı'nın) Malaga Kruvaziyer Limanı'nda sahip olduğu %20'lik payını 1,5 milyon Euro bedelle satın aldığı Şirket'e bildirmiştir. Bu alım sonrasında Creuers'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki payı %100'e çıkarken, GPH'in Malaga Kruvaziyer Limanı'ndaki efektif payı ise %49,6'dan %62'ye yükselmiştir. Söz konusu gelişme, GPH'in mümkün ve kendi takdirince uygun gördüğü durumlarda azınlık hisselerini piyasa değeri üzerinden satın alma stratejisi ile paralellik göstermektedir.

vii. 5 Temmuz 2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin (GPH), kruvaziyer iş kolunda ortaya çıkan fırsatlar ışığında, Goldman Sachs International ile Grubun stratejik değerlendirmesini yaptığını ve bu stratejik değerlendirmenin tüm paydaşlar için değer maximizasyonunun yollarını araştırma amaçlı olup, belirli varlıkların satışı ve stratejik yatırım ve ortaklıkları içerdiğini kamuoyuna duyurulmuştur.

Bu kapsamda GPH, Port Akdeniz'in (Antalya) satışı ile ilgili olarak potansiyel bir alıcı ile münhasıran görüşmelere başlamıştır. Nihai sonuç ile ilgili olarak herhangi bir zamanlama ve kesinlik bulunmamaktadır.

viii. Şirket'in bağlı ortaklıkları Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin devralınması suretiyle Şirket bünyesinde kolaylaştırılmış usulde birleşmesi işlemi 27.01.2020 tarihi itibarıyla İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiş olup birleşme işlemi tamamlanmıştır.

ix. Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile bir Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzaladığını Şirket'e bildirmiştir. Socar LNG hisselerinin Naturelgaz tarafından devralınmasının hemen ardından Socar LNG'nin Naturelgaz altında birleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu devralma işlemi çeşitli ön şartların yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına tabidir.

x. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden 13 Eylül 2007 tarihinde "restore et/işlet/devret" sistemi ile 12 yıllığına kiralanın 6.Vakıfhan binasının sözleşmesi Şubat 2020 tarihinde sona ermiştir. Yeni kira sözleşmesi, mevcut kiracının öncelik hakkını düzenleyen Vakıflar mevzuatı uygun olarak şimdilik 31.01.2021 tarihine kadar uzatılmış ve bu yönde Şirket'in bağlı ortaklığı Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ile mevcut kiracı arasında yeni bir kira sözleşmesi imzalanmıştır.

xi. 10.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP") 09.10.2019 tarihi itibarıyla Nassau Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladığı, ayrıca limanda kapasite artışı ve yenilikçi birtakım düzenlemelerden oluşan bir yatırım programı planlandığı kamuoyuna duyurulmuştur.

NCP toplam 150 milyon çift para birimli (Bahama Doları ve Amerikan Doları), 20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz tahvil ihracı gerçekleştirmiştir. Söz konusu tahviller 2040 vadeli olup, Haziran 2021'den başlamak üzere 6 ayda bir %8,0 kupon ödemelidir. Anapara geri ödemeleri ise Haziran 2031'den başlamak üzere 10 eşit taksitte

gerçekleşecektir. Söz konusu tahvil ihracı, GPH ve diğer grup şirketleri kefaleti olmaksızın (non-recourse) gerçekleşmiştir.

Söz konusu tahvil ihracına gösterilen yoğun talep, kruvaziyer turizminin uzun vadede önemini koruduğuna ve Nassau Kruvaziyer Limanı'na yapılacak önemli dönüşüm yatırımlarının gücüne işaret etmektedir.

Limanı iyileştirme yatırımları üç aşamalı olarak planlanmıştır. Eski yapıların yıkımından oluşan ilk faz programa uygun bir şekilde devam etmektedir. Kapasite artışı ve mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik ikinci fazın ise 60 gün içinde başlaması planlanmaktadır. Üçüncü faz ise yeni terminal binası inşasını, bir eğlence ve organizasyon alanı yaratılmasını, mevcut ticari alanların iyileştirilmesi ile yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı hususlarını içermektedir. Ayrıca, limanın Bay Caddesi ve Nassau şehir merkezi ile entegre edilerek Nassau şehrinin gelişmesine de önemli bir katkı sağlaması planlanmaktadır.

Söz konusu tahvil ihracından elde edilen gelirlerin yukarıda bahsi geçen yatırım programının birinci ve ikinci fazlarında kullanılması planlanmaktadır. Yatırımların tamamlanması amacıyla, NCP'nin 2021 ortalarında Bahamas Investment Fund (BIF) aracılığı ile sermaye artırımına ve ilave borçlanmaya gitmesi planlanmaktadır.

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

2019 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

## 29 HAZİRAN 2020 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’nce hazırlanan 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

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](http://www.globalyatirim.com.tr) Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 4. 2019 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti’nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti genel kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

### 5. 2019 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 2019 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 mali tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle nakit kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi**

31.12.2019 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 2020 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. 2019 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2020 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 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da belirlenecektir.

**12. 2019 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi**

2019 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. 2019 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.

2019 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 2019 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

**14. 2019 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması**

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2019 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli Yönetim Kurulu Kararları uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli toplantılarında aldığı kararlar 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 karar verilmiştir. Bu kapsamda geri alıma konu edilecek azami pay sayısının Şirket Yönetim Kurulunun 01.03.2018 tarihli kararı uyarınca 32.588.840 adet (çıkartılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlendiği, yine Şirket Yönetim Kurulunun 09.09.2019 tarihli kararı ile ise 2018 tarihli kararlarla belirlenen ve tamamlanmamış olan 150.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanması ve buna ilave olarak 100.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar verildiği hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

**16. Şirketimizin Anasözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,**

Şirket Yönetim Kurulu, 19.03.2020 tarih, 1002 sayılı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulunun Şirketimiz anasözleşmesinin yönetim kurulunun borçlanma aracı ihraç etmeye yetkili olduğunun daha açık ifade edilecek şekilde değiştirilmesi gerektiğini bildirmesi üzerine Şirketimiz esas sözleşmesinin 3/2-D.2 hükmünün EK / 2'de iletildiği şekilde değiştirilmesine

karar vermiştir. Bahsi geçen tadil metnine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden gerekli onaylar alınmış olup bahsi geçen tadil metni hissedarlarımız onayına sunulacaktır.

#### **17. 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 iznin 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.

#### **18. 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 **29.06.2020 Pazartesi** 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.

**EK / 2: TADİL METNİ**

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**ESAS SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ**

| <b>ESKİ METİN</b>  | <b>YENİ METİN</b>   |
|--|---|
| <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 3/2-D.2</b> Şirket yasal hükümler çerçevesinde yurtiçinde ve gerekli izinleri almak kaydıyla yurtdışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü menkul kıymeti ihraç edebilir. Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca ihraca yetkili olduğu tüm menkul kıymetleri ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla, vereceği hakları mevzuat dahilince tesbite yetkilidir.</p> | <p><b>AMAÇ VE KONU</b></p> <p><b>Madde 3/2-D.2</b> Holding, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn.) ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her nevi tahvil, finansman bonosu, kar ve zarar ortaklığı belgesi ve benzeri borçlanma araçları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir. İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak tahvil, finansman bonosu ve benzeri borçlanma araçları ile sair her türlü sermaye piyasası aracını ihraca ve bunların tabi olacağı şartlarla vereceği hakları tespiti Yönetim Kurulu yetkilidir.</p> |