

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(23 Haziran 2016)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2015 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 23.06.2016 Perşembe günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.06.2016 tarih ve 16904783 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Feyyaz BAL katılımı ile toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 20.05.2016 tarihli 9079 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 103), 16.05.2016 tarihli MKK KAP sisteminde, MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 193.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 19.350.000.000 adet hisseden, 66.024.001,86- TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 29.132.309,76 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 95.156.311,62 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Levent ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Safiye ARİFAĞAOĞLU Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. 2015 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti okundu, müzakere edildi.
5. 2015 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakarelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Şirketimizin Vergi Usul Kanunu kapsamında tutulan yasal kayıtlarında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde 96.884.186,11-TL tutarında net dönem karı mevcut olup, bu tutardan 75.460.534,50-TL tutarında geçmiş yıllar zararları mahsup edildikten sonra dağıtılabilir dönem karı 21.423.651,61-TL olarak tespit edilmiştir. Diğer taraftan, Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenen konsolide mali tablolarında ise, dönem zararı ve geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra 118.090.333,-TL tutarında dağıtılabilir geçmiş yıllar karları bulunmasından mütevellit Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilke kararları göz önünde bulundurulduğunda, dağıtılması öngörülen kar payı tutarının yasal kayıtlarda mevcut net dağıtılabilir kar ile sınırlı olduğu dikkate alınarak; i) yasal mali tablolara göre geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan dönem karı tutarı olan 21.423.651,61-TL'den Türk Ticaret Kanunu uyarınca %5 oranında Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına; ii) kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutar olan 20.352.469,03-TL'den 10.000.000-TL'nin ortaklara nakden brüt birinci temettü olarak 15 Ağustos 2016 tarihine kadar dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına; ve iii) dağıtım sonrası kalan 10.352.469,03-TL'nin Olağanüstü Yedek olarak ayrılmasına ilişkin teklif oylamaya sunuldu.

T.C. Kimlik numaralı Nihat COŞAR söz konusu teklife itiraz etti. Kendisi tarafından yazılan kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin dilekçe Genel Kurulda yine kendisi tarafından okudu. Söz konusu kar dağıtım teklifinin kabulüne 1.116.666 red oyuna karşılık 94.039.645,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2015 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2015 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.

7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi;
I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, yapılan oylama sonucunda toplantıda hazır bulunan T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Adnan NAS aday gösterildi, Adnan NAS'ın görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, Oğuz SATICI'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE aday gösterildi, Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'in görevi kabul beyanı görüldü, yapılan oylama sonucunda pasaport no'lu Fransız vatandaşı Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2016 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 26.023.035 red oyuna karşılık 69.133.276,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu tarafından 2015 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere atanan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. Yönetim Kurulu tarafından 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un atanması işleminin onaylanmasına 14.876.853 red oyuna karşılık 80.279.458,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

10. 2015 yılı içerisinde toplam 177.523,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 25.560.863 red oyuna karşılık 69.595.448,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

11. 2015 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. 2015 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 2015 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
23.06.2016, 14.40

Feyyaz BAL
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Levent ŞAHİN
Oy Toplama Memuru

Safiye ARIFAĞAOĞLU
Toplantı Yazmanı