

SERMAYE PİYASASI KURULU

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ



16 Kasım 2016

[Handwritten signature]

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'NİN İŞTİRAK MODELİYLE
KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BÖLÜNMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 11/11/2016 tarihinde onaylanmıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin iştirak modeliyle kolaylaştırılmış usulde bölünmesine ilişkin duyuru metnidir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme veya bölünme sözleşmesi ile bölünme planında, bölünme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız Global Yatırım Holding A.Ş.'nin www.globalyatirim.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPK'n)'nın 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

a. Rekabet Kurumunun Görüşü

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ("Bölünen Şirket") kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında yeni kurulacak iştirak ("İştirak") ile Bölünen Şirket arasında kontrol ilişkisinin olacak olması, bu şirketlerin aynı ekonomik bütünlük içinde yer alacak olmaları, yeni kurulacak İştirak'in Bölünen Şirket'in tam finansal konsolidasyonu kapsamında kalacak olması ve dolayısıyla kısmi bölünme işleminin yönetim ve kontrol açısından hiçbir değişikliğe sebebiyet vermeyecek olmasından mütevellit, kısmi bölünme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu'nun 7. maddesi kapsamında değildir. Bu bağlamda 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6/1 (a) maddesi uyarınca kısmi bölünme işlemi ile ilgili olarak Rekabet Kurusu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

b. Diğer Kurum Görüşleri

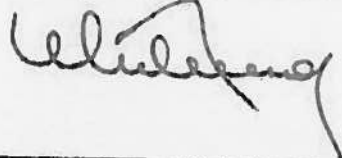
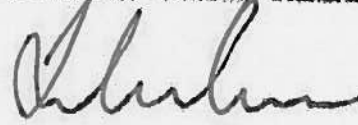
Bölünen Şirket'in kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu hariçinde iznine tabi olacağı başka bir kurum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.



(Handwritten signatures)

Global Yatırım Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür 26.10.2016	DUYURU METNİNİN TAMAMI 
Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 26.10.2016	DUYURU METNİNİN TAMAMI 

4. BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

- a) Bölünen Şirket : Global Yatırım Holding A.Ş.
b) Yeni Kurulacak Şirket : Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olması planlanmaktadır.

4.2. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

- a) Bölünen Şirket : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü- 265814
b) Yeni Kurulacak Şirket : Şirket henüz kurulmamıştır.

4.3. Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- a) Bölünen Şirket : 01.06.1990- Süresiz
b) Yeni Kurulacak Şirket : Süresiz


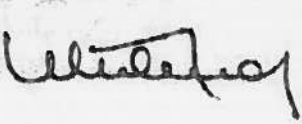
4.4. Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

- a) Bölünen Şirket

Global Yatırım Holding A.Ş.

- Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat : Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu
Kurulduğu Ülke : Türkiye
Adres : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul
İnternet Sitesi : www.globalyatirim.com.tr
Tel : 0212 244 60 00
Fax : 0212 244 61 61



b) Yeni Kurulacak Şirket

Unvanının Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş. olması planlanmaktadır.

Hukuki Statüsü : Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat : Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu
Kurulduğu Ülke : Türkiye
Adres : Rihtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul
İnternet Sitesi :
Tel : 0212 244 60 00
Fax : 0212 244 61 61

4.5. Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Bölünen Şirket:

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Mehmet Kutman	40.000.966,86	20,67
Erol Göker	488.705,76	0,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	27.526.938	14,22
Diğer (Halka Açık)	125.483.389,38	64,86
Toplam	193.500.000,00	100,00

b) Yeni Kurulacak Şirket:

Pay Sahibi'nin Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	174.742.409 TL	100,00
Toplam	174.742.409 TL	100,00

4.6. Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Bölünen Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş. Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzlümilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür.

b) Yeni Kurulacak Şirket: Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.

4.7. Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Bölünen Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de ("BİST") işlem görmektedir. 29.06.2016 tarihi itibari ile Şirket'in BİST'deki fiili dolaşımdaki pay oranı %64,86'dir.

b) Yeni Kurulacak Şirket: BİST'de işlem görmemektedir.

4.8. Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Bölünen Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir altyapı içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini



(Handwritten signatures)

artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

- b) **Yeni Kurulacak Şirket:** Yeni kurulacak şirketin yapacağı faaliyetlere ilişkin detaylara şirketin ana sözleşmesinde yer verilecek olup, şirket esas olarak gayrimenkul yatırımları ve gayrimenkul işletmeciliği yapmak ve gayrimenkul ile ilgili şirketlere iştirak vb. faaliyetler yapma amacıyla kurulacaktır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) **Bölünen Şirket**

Global Yatırım Holding'in halihazırdaki Yönetim Kurulu Üyeleri:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	40.000.966,86	20,67
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	488.705,76	0,25
Ayşegül BENŞEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	179.400,00	0,09
Adnan NAS	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	



(Handwritten signature)

Oğuz SATICI	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	
Jerome Bernard Jean Auguste BAYLE	Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2016 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurula kadar	Bulunmamaktadır	

b) Yeni Kurulacak Şirket:

Yeni Kurulacak Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri aşağıdaki şekilde olacaktır:

Adı Soyadı	Görevi
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Bölünen Şirket:

Şirket Pay Sahipleri	Sermaye Tutarı (TL)	Ortaklık Payı (%)
Mehmet Kutman	40.000.966,86	20,67
Erol Gökler	488.705,76	0,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	27.526.938	14,22
Diğer (Halka Açık)	125.483.389,38	64,86
Toplam	193.500.000,00	100,00

* Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. hisselerinin %100'ü Mehmet Kutman'a aittir.

b) Yeni Kurulacak Şirket: Şirket'in tek ortağı %100 pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'dir.

6.2 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

6.3 Bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Bölünen Şirket:



(Handwritten signatures)

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)
A	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	20
D	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	1.000.000
E	Nama	Yönetim Kuruluna aday gösterme	0,1	1.500.000
C	Nama	İmtiyazı yoktur	0,1	190.999.980
			TOPLAM	193.500.000,00

b) Yeni Kurulacak Şirket:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	İmtiyazlı Hisse Bulunmamaktadır	1		100,00
TOPLAM					100,00

7. BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi: 30.06.2016

7.2. Yönetim organı kararları:

29 Haziran 2016 tarih ve 904 sayılı yönetim kurulu kararı Ek-1'dedir.

7.3. İşlemin niteliği

Bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla gerçekleşecektir. Kolaylaştırılmış usuldeki iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemine tabi olacak Bölünen Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2016 tarih ve 904 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Bölünen Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izin ve onayların alınması kaydı ile bölünmeye konu olan aktifindeki belirli gayrimenkulleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun ("KVK") 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"); ve 28.12.2014 tarih ve 28865 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde kısmi bölünme işlemi gerçekleştirerek, iştiraki olarak kuracağı yeni bir şirkete devredecektir. Bu kapsamda Bölünen Şirket'in 30.06.2016 tarihli bilançosunda kayıtlı olan ve işbu yazımızda tapu bilgileri Ek-4'te belirtilen, toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediyüzkırkikibindörtüzdokuzTürkLirası) net kaydi değerli malvarlığı, Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak yeni kurulacak şirkete konulacak ve karşılığında iştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir.

Bu kapsamda, Bölünen Şirket, 30.06.2016 tarihli bilançosunda kayıtlı olan toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediyüzkırkikibindörtüzdokuzTürkLirası) değerli, Ek-2'de belirtilen malvarlığı listesindeki Bölünen Şirketin aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak iştirak'e konmasını ve karşılığında iştirak'in paylarının tamamının Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilmesini genel kuruluna önermeyi uygun bulmuştur.



(Handwritten signatures)

7.4. İşlemin koşulları

- Sermaye Piyasası Kurulu Onayı
- Genel Kurul Onayı

7.5. Öngörülen aşamalar

- Sermaye Piyasası Kuruluna Başvuru
- Sermaye Piyasası Kurulunun Onayı
- Duyuru Metninin Yayınlanması
- Alacaklılara Çağrı
- Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve Genel Kurulun Toplantıya Çağırılması
- Genel Kurulun toplanması ve onayı
- Ticaret Sicilde Genel Kurul kararının ve kısmi bölünme yolu ile yeni kurulan şirketin tescil ve ilan edilmesi
- Ticaret Sicil tarafından ilgili tapu sicillerine kısmi bölünmenin ve gayrimenkullerin yeni maliki adına tescilin bildirilmesi

7.6. Gerekçesi

Bölünen Şirket Yönetim Kurulu, son yıllarda gayrimenkul endüstrisindeki hızlı gelişimi gözlemlemiş olup, bünyesindeki bazı gayrimenkullerle başlayarak, ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmanın yanında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin ayrı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna karar vermiştir.

Bu kapsamda Bölünen Şirket Global Yatırım Holding A.Ş.'nin doğrudan sahibi olduğu ve işbu duyuru metninin Ek-2'sinde listelenen malvarlığı unsurlarının, projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulabilmesini teminen, %100'üne yine Bölünen Şirket tarafından sahip olunacak ve kolaylaştırılmış usulde kısmi bölünme suretiyle kurulacak İştirak'e devri hedeflenmektedir. Söz konusu bölünme ile asıl hedeflenen Bölünen Şirket'in gayrimenkul portföyünün tek elde ve yeni kurulacak şirket altında toplanmasının sağlanmasıdır.

Kısmi Bölünme'nin hukuki dayanağını 5520 sayılı KVK'nun 19-20'nci maddeleri, TTK'nun 159-179 maddeleri; SPK'nun ilgili maddeleri ile Tebliğ hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme suretiyle gerçekleştirecektir. Şöyle ki; kısmi bölünme işlemi ile kuracağı yeni bir iştirake aktarılması ve devredilen malvarlığı karşılığında devralan şirketteki payları ve hakları Global Yatırım Holding A.Ş.'nin elde etmesi suretiyle, başka bir ifade ile iştirak modeli ile kısmi bölünme yolu ile gerçekleştirilecektir.

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 17. maddesi kapsamında, kısmi bölünme işlemlerinde, bölünen halka açık şirketin, işlem sonucunda devralan tarafından oy hakkı veren payların en az %95'ine sahip olması durumunda kolaylaştırılmış usulde bölünme uygulanabileceği öngörülmüştür. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin kısmi bölünme işleminde bölünme işlemi ile kurulacak iştirakin paylarını tamamına (%100) sahip olacağından, kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Bu kapsamda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin doğrudan maliki olduğu Van Alışveriş Merkezi'nin sahibi olan ve Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Global Ticari Emlak'ın kuruluşundan bu yana 2 (iki) yıl geçmediği için kısmi bölünme kapsamına alınamamıştır. Ancak, Şirketimiz dolaylı olarak sahip olduğu gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin sahibi olan şirketlerin hisselerinin bilahere bu yeni şirkete devretme ve kredilendirmektir.



Son olarak belirtmek isteriz ki, Bölünen Şirket'in 30.06.2016 tarihli bilançosunda kırımları ile yer alan toplam 174.742.409 TL (yüzyetmişdörtmilyonyediyüzkırkikibindörtüzdokuzTürkLirası) net kaydi değerli Ek-2'de listelenen malvarlığı unsurları, Bölünen Şirket'in aktiflerinden ve pasiflerinden çıkarılarak kısmi bölünme suretiyle aynı sermaye olarak İştirak'e konulacak ve karşılığında İştirak paylarının tamamı Bölünen Şirket tarafından iştirak payı olarak iktisap edilecektir. Kısmi Bölünme işlemi, KVK, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde ve iştirak modeliyle gerçekleştirilecek olup, Bölünen Şirket'te herhangi bir sermaye azaltımı olmayacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları,

Bölünme planı (yeni kurulacak şirket olmasından mütevellit), bölünme raporu ve son üç yıla ilişkin finansal tablolar ve faaliyet raporları ve gerekirse ara bilançolar bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısından 2 (iki) ay önce pay sahiplerinin bilgilendirilmesi amacıyla Global Yatırım Holding A.Ş. merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, Global Yatırım Holding A.Ş. bölünme planı, bölünme raporu, son üç yıllık finansal raporları, yeni kurulacak şirketin açılış bilançosu ve Kurul tarafından onaylanan duyuru metni bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az 30 (otuz) gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin www.globalyatirim.com.tr internet adresinde incelemeye sunulacaktır. (Tebliğ madde 8)

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi,

Kısmi bölünme işlemi kolaylaştırılmış usul iştirak modeliyle gerçekleştirileceğinden, Bölünen Şirket'de sermaye azaltımı veya artırımı yoktur.

Yeni kurulacak şirketin taslak esas sözleşmesi Ek-3 olarak duyuru metninin bir parçasıdır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katılacağı sonuçlar,

Bölünmeye katılan şirketler kısmi bölünmeye ilişkin olarak TTK, KVK ve SPK, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca kendilerine yüklenen tüm gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. Bölünmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu sebeple uğradığı zararı tazmin edecektir.

8. BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin gerçekleştireceği bölünme işlemi, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca önemli nitelikte bir işlem olmakla birlikte, işlemin Tebliğ'in ilgili maddeleri uyarınca kolaylaştırılmış usulde yapılmasına izin verilmesi ve bu şekilde gerçekleştirilmesi nedeni ile II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" 12. maddesi (e) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmayacaktır.

9. EKLER

9.1. Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Vergi Usul Kanunu, SPK ve sair mevzuata uygun şekilde düzenlenen 30.06.2016 tarihli finansal tabloları Ek-4'dedir.

9.2. Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu:



9

16 Kasım 2016

Kısmi bölünme yoluyla kurulacak Arduş Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'nin açılış bilançosu Ek-5'tedir.

9.3. Diğer Ekler

İşbu Duyuru Metni içerisinde atıfta bulunulan ekler şu şekildedir;

Ek-1: Kısmi Bölünmeye ilişkin Yönetim Kurulu Kararı

Ek-2: Kısmi Bölünmeye konu malvarlığı listesi

Ek-3: Kısmi bölünme suretiyle kurulacak yeni şirketin taslak Ana Sözleşmesi

Ek-4: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 30.06.2016 tarihli Finansal Tabloları

Ek-5: Kısmi bölünme suretiyle kurulacak yeni şirketin açılış bilançosu



16 Kasım 2016

SERDAR KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi

MEHMET KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

05973

29 Haziran 2016

Toplantı Tarihi : 29.06.2016
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı Saati : 11.00
Toplantı No : 904
Toplantıya Katılanlar : Yönetim Kurulu'ndan

Mehmet KUTMAN,
Erol GÖKER,
Ayşegül BENSEL,
Serdar KIRMAZ,
Adnan NAS,
Oğuz SATICI,
Jerome Bernard J.A. BAYLE,

Başkan
Başkan Vekili
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye

GÜNDEM

Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve sair mevzuat kapsamında kısmi bölünme işlemlerine başlanması hakkında

AÇILIŞ

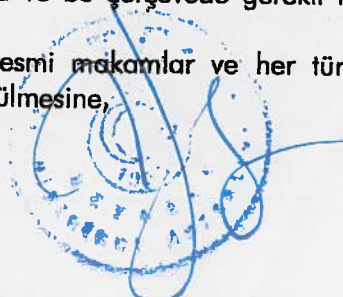
Şirket Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen tarih, yer ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılımı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARARLAR

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından son yıllarda gayrimenkul sektöründeki hızlı gelişim gözlemlenmiş olup, bu çerçevede,

1. Şirketimizin Ana Sözleşmesinde tanımlanan ve ana faaliyet alanı olan kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunması kapsamında, portföyünde sahip olduğu gayrimenkullerinin Şirketimizin bünyesinde oluşturulacak bir çatı şirket altında, aynı şekilde faaliyet göstermesine yönelik bir ihtiyaç olduğuna;
2. Söz konusu gayrimenkullere ilişkin olarak projelendirme ve kredilendirmeye uygun bir yapı oluşturulmasının gerekliliğinin doğmuş olduğuna;
3. Yukarıdaki (1) ve (2) numaralı karar altında belirtilen tespitlerle ilgili aksiyonların alınmasını teminen, Şirketimizin doğrudan sahibi olduğu tüm gayrimenkullerinin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19-20 maddeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 159-179 maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, 30.06.2016 tarihli defter değerleri üzerinde kolaylaştırılmış usulde iştirak modeliyle kısmi bölünme işlemi yoluyla yeni kurulacak bir şirkete devredilmesine,
4. Kısmi Bölünme yolu ile kurulacak yeni şirketin sermayesini temsil eden payların tamamının (%100'ünün) Global Yatırım Holding A.Ş. ortakları tarafından değil, Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından iktisap edilmesine,
5. Şirketimizin aktifinden çıkacak gayrimenkullerinin yerine kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak şirketin payları Şirketimizin aktifine gireceğinden Şirketimizin sermayesinde bu işlem dolayısıyla herhangi bir sermaye azaltımı yapılmamasına,
6. TTK, SPKn ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Bölünme Planı, Bölünme Raporu, duyuru metni ve gerekli sair belgelerin hazırlanmasına ve bu çerçevede gerekli tüm yasal işlemlerin yürütülmesine,
7. Sermaye Piyasası Kurulu dahil gerekli tüm resmi makamlar ve her türlü diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm işlemlerin yürütülmesine,

Handwritten signatures and initials.

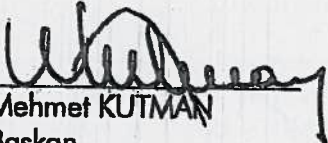



8. TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, işlemin kamuya açıklanmasına, işlem hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesine ve pay sahiplerinin inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına,
9. Şirketimizin dolaylı olarak sahip olduğu diğer gayrimenkullerin veya bu gayrimenkullerin maliki olan şirketlerin hisselerinin (örneğin Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.) bu yeni şirkete devredilmesinin bilahare değerlendirilmesine


oybirliğiyle karar verildi.

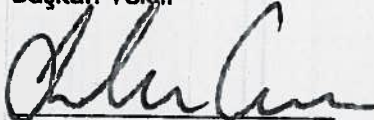
KAPANIŞ

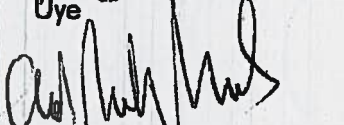
Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11.30'da son verildi.



Mehmet KUTMAN
Başkan

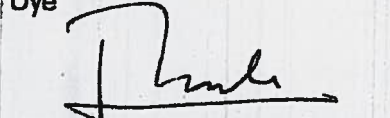

Erol GÖKER
Başkan Vekili


Ayşe Gül BENSEL
Üye


Serdar KIRMAZ
Üye


Adnan NAS
Üye


Oğuz SATICI
Üye


Jerome Bernard J.A. BAYLE
Üye



GLOBAL YATIRIM HOLDİNG GAYRİMENKUL LİSTESİ

Denizli'de bulunan konutların listesi

Tarih	Açıklama	Defter Değeri
1 30/12/2014	A5 Blok - 73	209.779,36
2 30/12/2014	A5 Blok - 74	229.751,62
3 30/12/2014	A6 Blok - 75	229.772,10
4 30/12/2014	A4 blok - 73	220.951,31
5 30/12/2014	A4 blok - 75	249.373,00
6 30/12/2014	A4 blok - 74	249.373,00
7 30/12/2014	A4 blok - 76	220.951,32
10 30/12/2014	A4 Blok - 34	192.989,04
1 30/12/2014	A1 Blok -3	48.052,92
2 30/12/2014	A1 Blok -4	53.050,43
3 30/12/2014	A1 Blok -5	60.354,47
4 30/12/2014	A1 Blok -6	60.354,47
5 30/12/2014	A1 Blok -7	53.050,43
6 30/12/2014	A1 Blok -8	51.512,74
7 30/12/2014	A1 Blok -9	59.201,20
8 30/12/2014	A1 Blok -10	59.201,20
9 30/12/2014	A1 Blok -1	48.052,92
10 30/12/2014	A1 Blok -2	55.356,96
11 30/12/2014	A1 Blok -11	51.512,73
12 30/12/2014	A1 Blok -12	28.831,75
13 30/12/2014	A1 Blok -13	51.512,73
14 30/12/2014	A1 Blok -14	59.201,20
15 30/12/2014	A1 Blok -15	59.201,20
16 30/12/2014	A1 Blok -16	51.512,73
17 30/12/2014	A1 Blok -17	28.831,75
18 30/12/2014	A1 Blok -18	51.512,73
19 30/12/2014	A1 Blok -19	59.201,20
20 30/12/2014	A1 Blok -20	59.201,20
21 30/12/2014	A1 Blok -21	51.512,73
22 30/12/2014	A1 Blok -22	28.831,75
23 30/12/2014	A1 Blok -23	51.512,73
24 30/12/2014	A1 Blok -24	59.201,20
25 30/12/2014	A1 Blok -25	59.201,20
26 30/12/2014	A1 Blok -26	51.512,73
27 30/12/2014	A1 Blok -27	28.831,75
28 30/12/2014	A1 Blok -28	51.512,73
29 30/12/2014	A1 Blok -29	59.201,20
30 30/12/2014	A1 Blok -30	59.201,20
31 30/12/2014	A1 Blok -31	51.512,73
32 30/12/2014	A1 Blok -32	28.831,75
33 30/12/2014	A1 Blok -33	51.512,73
34 30/12/2014	A1 Blok -34	59.201,20
35 30/12/2014	A1 Blok -35	59.201,20
36 30/12/2014	A1 Blok -36	51.512,73
37 30/12/2014	A1 Blok -37	28.831,75
38 30/12/2014	A1 Blok -38	51.512,73
39 30/12/2014	A1 Blok -39	59.201,20
40 30/12/2014	A1 Blok -40	59.201,20
41 30/12/2014	A1 Blok -41	51.512,73
42 30/12/2014	A1 Blok -42	28.831,75
43 30/12/2014	A1 Blok -43	51.512,73

44	30/12/2014	A1 Blok -44	59.201,20
45	30/12/2014	A1 Blok -45	59.201,20
46	30/12/2014	A1 Blok -46	51.512,73
47	30/12/2014	A1 Blok -47	28.831,75
48	30/12/2014	A1 Blok -48	51.512,73
49	30/12/2014	A1 Blok -49	59.201,20
50	30/12/2014	A1 Blok -50	59.201,20
51	30/12/2014	A1 Blok -51	51.512,73
52	30/12/2014	A1 Blok -52	28.831,75
53	30/12/2014	A1 Blok -53	51.512,73
54	30/12/2014	A1 Blok -54	59.201,20
55	30/12/2014	A1 Blok -55	59.201,20
56	30/12/2014	A1 Blok -56	51.512,73
57	30/12/2014	A1 Blok -57	28.831,75
58	30/12/2014	A1 Blok -58	51.512,73
59	30/12/2014	A1 Blok -59	59.201,20
60	30/12/2014	A1 Blok -60	59.201,20
61	30/12/2014	A1 Blok -62	28.831,75
62	30/12/2014	A1 Blok -61	51.512,73
63	30/12/2014	A1 Blok -63	51.512,73
64	30/12/2014	A1 Blok -67	28.831,75
65	30/12/2014	A1 Blok -68	51.512,73
66	30/12/2014	A1 Blok -64	59.201,20
67	30/12/2014	A1 Blok -65	59.201,20
68	30/12/2014	A1 Blok -69	59.201,20
69	30/12/2014	A1 Blok -70	59.201,20
70	30/12/2014	A1 Blok -66	51.512,73
71	30/12/2014	A1 Blok -75	79.960,07
72	30/12/2014	A1 Blok -76	73.040,44
73	30/12/2014	A1 Blok -77	47.668,50
74	30/12/2014	A1 Blok -71	51.512,73
75	30/12/2014	A1 Blok -72	28.831,75
76	30/12/2014	A1 Blok -73	73.040,44
77	30/12/2014	A1 Blok -74	79.960,07
78	30/12/2014	A2 Blok -01	48.052,92
79	30/12/2014	A2 Blok -02	55.356,96
80	30/12/2014	A2 Blok -03	48.052,92
81	30/12/2014	A2 Blok -04	53.050,43
82	30/12/2014	A2 Blok -05	60.354,47
83	30/12/2014	A2 Blok -06	60.354,47
84	30/12/2014	A2 Blok -07	53.050,43
85	30/12/2014	A2 Blok -08	51.512,73
86	30/12/2014	A2 Blok -09	59.201,20
87	30/12/2014	A2 Blok -10	59.201,20
88	30/12/2014	A2 Blok -11	51.512,73
89	30/12/2014	A2 Blok -12	28.831,75
90	30/12/2014	A2 Blok -13	51.512,73
91	30/12/2014	A2 Blok -14	59.201,20
92	30/12/2014	A2 Blok -15	59.201,20
93	30/12/2014	A2 Blok -16	51.512,73
94	30/12/2014	A2 Blok -17	28.831,75
95	30/12/2014	A2 Blok -18	51.512,73
96	30/12/2014	A2 Blok -19	59.201,20
97	30/12/2014	A2 Blok -20	59.201,20

98	30/12/2014	A2 Blok -21	51.512,73
99	30/12/2014	A2 Blok -22	28.831,75
100	30/12/2014	A2 Blok -23	51.512,73
101	30/12/2014	A2 Blok -24	59.201,20
102	30/12/2014	A2 Blok -25	59.201,20
103	30/12/2014	A2 Blok -26	51.512,73
104	30/12/2014	A2 Blok -27	28.831,75
105	30/12/2014	A2 Blok -28	51.512,73
106	30/12/2014	A2 Blok -29	59.201,20
107	30/12/2014	A2 Blok -30	59.201,21
108	30/12/2014	A2 Blok -31	51.512,73
109	30/12/2014	A2 Blok -32	28.831,75
110	30/12/2014	A2 Blok -33	51.512,73
111	30/12/2014	A2 Blok -34	59.201,20
112	30/12/2014	A2 Blok -35	59.201,20
113	30/12/2014	A2 Blok -36	51.512,73
114	30/12/2014	A2 Blok -37	28.831,75
115	30/12/2014	A2 Blok -38	51.512,73
116	30/12/2014	A2 Blok -39	59.201,20
117	30/12/2014	A2 Blok -40	59.201,21
118	30/12/2014	A2 Blok -41	51.512,73
119	30/12/2014	A2 Blok -42	28.831,75
120	30/12/2014	A2 Blok -43	51.512,73
121	30/12/2014	A2 Blok -44	59.201,20
122	30/12/2014	A2 Blok -45	59.201,20
123	30/12/2014	A2 Blok -46	51.512,74
124	30/12/2014	A2 Blok -47	28.831,75
125	30/12/2014	A2 Blok -48	51.512,73
126	30/12/2014	A2 Blok -49	59.201,20
127	30/12/2014	A2 Blok -50	59.201,20
128	30/12/2014	A2 Blok -51	51.512,73
129	30/12/2014	A2 Blok -52	28.831,75
130	30/12/2014	A2 Blok -53	51.512,73
131	30/12/2014	A2 Blok -54	59.201,20
132	30/12/2014	A2 Blok -55	59.201,20
133	30/12/2014	A2 Blok -56	51.512,74
134	30/12/2014	A2 Blok -57	28.831,75
135	30/12/2014	A2 Blok -58	51.512,73
136	30/12/2014	A2 Blok -59	59.201,20
137	30/12/2014	A2 Blok -60	59.201,20
138	30/12/2014	A2 Blok -61	51.512,73
139	30/12/2014	A2 Blok -62	28.831,75
140	30/12/2014	A2 Blok -63	51.512,73
141	30/12/2014	A2 Blok -64	59.201,20
142	30/12/2014	A2 Blok -65	59.201,20
143	30/12/2014	A2 Blok -66	51.512,74
144	30/12/2014	A2 Blok -67	28.831,75
145	30/12/2014	A2 Blok -68	51.512,73
146	30/12/2014	A2 Blok -69	59.201,20
147	30/12/2014	A2 Blok -70	59.201,20
148	30/12/2014	A2 Blok -71	51.512,73
149	30/12/2014	A2 Blok -72	28.831,75
150	30/12/2014	A2 Blok -73	73.040,44
151	30/12/2014	A2 Blok -74	79.960,07

152	30/12/2014	A2 Blok -75	79.960,07
153	30/12/2014	A2 Blok -76	73.040,44
154	30/12/2014	A2 Blok -77	47.668,50
155	30/12/2014	A3 Blok -01	48.052,92
156	30/12/2014	A3 Blok -02	55.356,96
157	30/12/2014	A3 Blok -03	48.052,92
158	30/12/2014	A3 Blok -04	53.050,44
159	30/12/2014	A3 Blok -05	60.354,47
160	30/12/2014	A3 Blok -06	60.354,47
161	30/12/2014	A3 Blok -07	53.050,44
162	30/12/2014	A3 Blok -08	51.512,73
163	30/12/2014	A3 Blok -09	59.201,20
164	30/12/2014	A3 Blok -10	59.201,20
165	30/12/2014	A3 Blok -11	51.512,73
166	30/12/2014	A3 Blok -12	28.831,75
167	30/12/2014	A3 Blok -13	51.512,73
168	30/12/2014	A3 Blok -14	59.201,20
169	30/12/2014	A3 Blok -15	59.201,20
170	30/12/2014	A3 Blok -16	51.512,73
171	30/12/2014	A3 Blok -17	28.831,76
172	30/12/2014	A3 Blok -18	51.512,73
173	30/12/2014	A3 Blok -19	59.201,20
174	30/12/2014	A3 Blok -20	59.201,20
175	30/12/2014	A3 Blok -22	28.831,75
176	30/12/2014	A3 Blok -21	51.512,73
177	30/12/2014	A3 Blok -24	59.201,20
178	30/12/2014	A3 Blok -25	59.201,20
179	30/12/2014	A3 Blok -29	59.201,20
180	30/12/2014	A3 Blok -25	51.512,73
181	30/12/2014	A3 Blok -26	51.512,73
182	30/12/2014	A3 Blok -27	28.831,75
183	30/12/2014	A3 Blok -28	51.512,73
184	30/12/2014	A3 Blok -30	59.201,20
185	30/12/2014	A3 Blok -31	51.512,73
186	30/12/2014	A3 Blok -32	28.831,75
187	30/12/2014	A3 Blok -33	51.512,73
188	30/12/2014	A3 Blok -34	59.201,20
189	30/12/2014	A3 Blok -35	59.201,20
190	30/12/2014	A3 Blok -36	51.512,73
191	30/12/2014	A3 Blok -37	28.831,75
192	30/12/2014	A3 Blok -38	51.512,73
193	30/12/2014	A3 Blok -39	59.201,20
194	30/12/2014	A3 Blok -40	59.201,20
195	30/12/2014	A3 Blok -44	59.201,20
196	30/12/2014	A3 Blok -45	59.201,20
197	30/12/2014	A3 Blok -43	51.512,73
198	30/12/2014	A3 Blok -42	28.831,75
199	30/12/2014	A3 Blok -41	51.512,73
200	30/12/2014	A3 Blok -49	59.201,20
201	30/12/2014	A3 Blok -50	59.201,20
202	30/12/2014	A3 Blok -48	51.512,73
203	30/12/2014	A3 Blok -47	28.831,75
204	30/12/2014	A3 Blok -46	51.512,73
205	30/12/2014	A3 Blok -51	51.512,73

206	30/12/2014	A3 Blok -52	28.831,76
207	30/12/2014	A3 Blok -53	51.512,73
208	30/12/2014	A3 Blok -54	59.201,20
209	30/12/2014	A3 Blok -55	59.201,20
210	30/12/2014	A3 Blok -56	51.512,73
211	30/12/2014	A3 Blok -57	28.831,75
212	30/12/2014	A3 Blok -58	51.512,73
213	30/12/2014	A3 Blok -59	59.201,20
214	30/12/2014	A3 Blok -60	59.201,20
215	30/12/2014	A3 Blok -61	51.512,73
216	30/12/2014	A3 Blok -64	59.201,21
217	30/12/2014	A3 Blok -65	59.201,20
218	30/12/2014	A3 Blok -63	51.512,73
219	30/12/2014	A3 Blok -69	59.201,20
220	30/12/2014	A3 Blok -70	59.201,20
221	30/12/2014	A3 Blok -68	51.512,73
222	30/12/2014	A3 Blok -62	28.831,75
223	30/12/2014	A3 Blok -66	51.512,73
224	30/12/2014	A3 Blok -67	28.831,75
225	30/12/2014	A3 Blok -71	51.512,73
226	30/12/2014	A3 Blok -72	28.831,75
227	30/12/2014	A3 Blok -73	73.040,44
228	30/12/2014	A3 Blok -74	79.960,07
229	30/12/2014	A3 Blok -75	79.960,07
230	30/12/2014	A3 Blok -76	73.040,44
231	30/12/2014	A3 Blok -77	47.668,50
232	30/12/2014	B1 Blok-07	51.897,16
233	30/12/2014	B1 Blok-08	74.962,56
234	30/12/2014	B1 Blok-09	83.804,30
235	30/12/2014	B1 Blok-10	83.804,30
236	30/12/2014	B1 Blok-01	71.887,17
237	30/12/2014	B1 Blok-02	81.113,34
238	30/12/2014	B1 Blok-03	81.113,34
239	30/12/2014	B1 Blok-04	71.118,33
240	30/12/2014	B1 Blok-05	79.960,07
241	30/12/2014	B1 Blok-06	79.960,07
242	30/12/2014	B1 Blok-21	83.035,46
243	30/12/2014	B1 Blok-22	83.035,46
244	30/12/2014	B1 Blok-23	74.962,56
245	30/12/2014	B1 Blok-24	71.118,33
246	30/12/2014	B1 Blok-25	79.191,22
247	30/12/2014	B1 Blok-26	79.191,22
248	30/12/2014	B1 Blok-27	71.118,33
249	30/12/2014	B1 Blok-28	71.118,33
250	30/12/2014	B1 Blok-29	79.191,22
251	30/12/2014	B1 Blok-30	79.191,22
252	30/12/2014	B1 Blok-11	74.962,56
253	30/12/2014	B1 Blok-12	71.118,33
254	30/12/2014	B1 Blok-13	79.960,07
255	30/12/2014	B1 Blok-14	79.960,07
256	30/12/2014	B1 Blok-15	71.118,33
257	30/12/2014	B1 Blok-16	71.118,33
258	30/12/2014	B1 Blok-17	79.191,22
259	30/12/2014	B1 Blok-18	79.191,22

260	30/12/2014	B1 Blok-19	71.118,33
261	30/12/2014	B1 Blok-20	74.962,56
262	30/12/2014	B1 Blok-31	71.118,33
263	30/12/2014	B1 Blok-32	74.962,56
264	30/12/2014	B1 Blok-33	83.035,46
265	30/12/2014	B1 Blok-34	83.035,46
266	30/12/2014	B1 Blok-35	74.962,56
267	30/12/2014	B1 Blok-36	71.118,33
268	30/12/2014	B1 Blok-37	79.191,22
269	30/12/2014	B1 Blok-38	79.191,22
270	30/12/2014	B1 Blok-39	71.118,33
271	30/12/2014	B1 Blok-40	71.118,33
272	30/12/2014	B1 Blok-41	79.191,22
273	30/12/2014	B1 Blok-42	79.191,22
274	30/12/2014	B1 Blok-43	71.118,33
275	30/12/2014	B1 Blok-44	74.962,56
276	30/12/2014	B1 Blok-45	83.035,46
277	30/12/2014	B1 Blok-46	83.035,46
278	30/12/2014	B1 Blok-47	74.962,56
279	30/12/2014	B1 Blok-48	71.118,33
280	30/12/2014	B1 Blok-49	79.191,22
281	30/12/2014	B1 Blok-50	79.191,22
282	30/12/2014	B1 Blok-51	71.118,33
283	30/12/2014	B1 Blok-52	50.359,47
284	30/12/2014	B1 Blok-53	76.500,25
285	30/12/2014	B1 Blok-54	76.500,25
286	30/12/2014	B1 Blok-55	50.359,47
287	30/12/2014	B1 Blok-56	25.371,95
288	30/12/2014	B1 Blok-57	25.371,95
289	30/12/2014	B1 Blok-58	47.668,50
290	30/12/2014	B1 Blok-59	67.274,09
291	30/12/2014	B1 Blok-60	67.274,09
292	30/12/2014	B1 Blok-64	49.206,20
293	30/12/2014	B1 Blok-68	27.294,06
294	30/12/2014	B1 Blok-69	27.294,06
295	30/12/2014	B1 Blok-70	113.020,47
296	30/12/2014	B1 Blok-61	47.668,50
297	30/12/2014	B1 Blok-62	30.753,87
298	30/12/2014	B1 Blok-63	30.753,87
299	30/12/2014	B1 Blok-67	49.206,20
300	30/12/2014	B1 Blok-65	69.196,21
301	30/12/2014	B1 Blok-66	69.196,21
302	30/12/2014	B1 Blok-71	127.628,56
303	30/12/2014	B1 Blok-72	146.849,73
304	30/12/2014	B1 Blok-73	141.467,81
305	30/12/2014	B2 Blok-01	81.113,34
306	30/12/2014	B2 Blok-02	71.887,17
307	30/12/2014	B2 Blok-03	81.113,34
308	30/12/2014	B2 Blok-04	79.960,07
309	30/12/2014	B2 Blok-05	71.118,33
310	30/12/2014	B2 Blok-06	51.897,16
311	30/12/2014	B2 Blok-07	79.960,07
312	30/12/2014	B2 Blok-08	83.804,30
313	30/12/2014	B2 Blok-09	74.962,56

314	30/12/2014	B2 Blok-10	74.962,56
315	30/12/2014	B2 Blok-11	83.804,30
316	30/12/2014	B2 Blok-12	79.960,07
317	30/12/2014	B2 Blok-13	71.118,33
318	30/12/2014	B2 Blok-14	71.118,33
319	30/12/2014	B2 Blok-15	79.960,07
320	30/12/2014	B2 Blok-16	79.191,22
321	30/12/2014	B2 Blok-17	71.118,33
322	30/12/2014	B2 Blok-18	71.118,33
323	30/12/2014	B2 Blok-19	79.191,22
324	30/12/2014	B2 Blok-20	83.035,46
325	30/12/2014	B2 Blok-21	74.962,56
326	30/12/2014	B2 Blok-22	74.962,56
327	30/12/2014	B2 Blok-23	83.035,46
328	30/12/2014	B2 Blok-24	79.191,22
329	30/12/2014	B2 Blok-25	71.118,33
330	30/12/2014	B2 Blok-26	71.118,33
331	30/12/2014	B2 Blok-27	79.191,22
332	30/12/2014	B2 Blok-28	79.191,22
333	30/12/2014	B2 Blok-29	71.118,33
334	30/12/2014	B2 Blok-30	71.118,33
335	30/12/2014	B2 Blok-31	79.191,22
336	30/12/2014	B2 Blok-32	83.035,46
337	30/12/2014	B2 Blok-33	74.962,56
338	30/12/2014	B2 Blok-34	74.962,56
339	30/12/2014	B2 Blok-35	83.035,46
340	30/12/2014	B2 Blok-36	79.191,22
341	30/12/2014	B2 Blok-37	71.118,33
342	30/12/2014	B2 Blok-38	71.118,33
343	30/12/2014	B2 Blok-39	79.191,22
344	30/12/2014	B2 Blok-40	79.191,22
345	30/12/2014	B2 Blok-41	71.118,33
346	30/12/2014	B2 Blok-42	71.118,33
347	30/12/2014	B2 Blok-43	79.191,22
348	30/12/2014	B2 Blok-44	83.035,46
349	30/12/2014	B2 Blok-45	74.962,56
350	30/12/2014	B2 Blok-46	74.962,56
351	30/12/2014	B2 Blok-47	83.035,46
352	30/12/2014	B2 Blok-48	79.191,22
353	30/12/2014	B2 Blok-49	71.118,33
354	30/12/2014	B2 Blok-50	71.118,33
355	30/12/2014	B2 Blok-51	79.191,22
356	30/12/2014	B2 Blok-52	76.500,25
357	30/12/2014	B2 Blok-53	50.359,47
358	30/12/2014	B2 Blok-54	50.359,47
359	30/12/2014	B2 Blok-55	76.500,25
360	30/12/2014	B2 Blok-56	25.371,95
361	30/12/2014	B2 Blok-57	25.371,95
362	30/12/2014	B2 Blok-58	67.274,09
363	30/12/2014	B2 Blok-59	47.668,50
364	30/12/2014	B2 Blok-60	47.668,50
365	30/12/2014	B2 Blok-61	67.274,09
366	30/12/2014	B2 Blok-62	30.753,87
367	30/12/2014	B2 Blok-63	30.753,87

368	30/12/2014	B2 Blok-64	69.196,21
369	30/12/2014	B2 Blok-65	49.206,20
370	30/12/2014	B2 Blok-66	49.206,20
371	30/12/2014	B2 Blok-67	69.196,21
372	30/12/2014	B2 Blok-68	27.294,06
373	30/12/2014	B2 Blok-69	27.294,06
374	30/12/2014	B2 Blok-70	127.628,56
375	30/12/2014	B2 Blok-71	113.020,47
376	30/12/2014	B2 Blok-72	141.467,82
377	30/12/2014	B2 Blok-73	146.849,74
DEFTER DEĞERİ			24.368.209,52

Diğer Gayrimenkuller

Tarih	Açıklama	Defter Değeri
	Denizli arazi-hastane-Arazi	3.718.750,00
	Bodrum Torba arsa	710.745,12
	Karaköy Merkez Bina	131.944.858,54
	Denizli Okul Bina	15.351.241,41
	Sümerpark Konutlar (yukarıda kırılımı verilmiştir)	24.368.209,52
28.01.2016 tar	Bilecik Bozüyük Arsa	80.000,00
	DEFTER DEĞERİ	176.173.804,59

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANASÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

Madde 1- Aşağıda ad ve soyadları ikametgahları uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

Sıra No.

1.

Kurucunun Adı ve Soyadı

Yaşar Mete Sayıcı

İkametgah Adresi

Tonozlu Sk. Güneysu Ap. 15/15

Suadiye-İstanbul

Tabiyeti

T.C.

Sıra No.

2.

Kurucunun Adı ve Soyadı

Mehmet Kutman

İkametgah Adresi

İskele Cad. 13/2

Beylerbeyi-İstanbul

Tabiyeti

T.C.

Sıra No.

3.

Kurucunun Adı ve Soyadı

Sinan Yılburak

İkametgah Adresi

Şehit Hakkı Han Sk. Pekin Apt.

No.2 D.6 Ulus-İstanbul

Tabiyeti

T.C.

Sıra No.

4.

Kurucunun Adı ve Soyadı

İsmail İbrahim Ünlü

İkametgah Adresi

Mehmetefendi Sk. No.20

Huzur Apt. D.1

Selamçeşme-İstanbul

Tabiyeti

T.C.

Sıra No.

5.

Kurucunun Adı ve Soyadı

Sedat Alsancak

İkametgah Adresi

Cihadiye Cd. Yüce Türk Ap.

5/9 Altıntepe-İstanbul

Tabiyeti

T.C.

Sıra No.

6.

Kurucunun Adı ve Soyadı


GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Net Holding A.Ş.
İkametgah Adresi
İnönü Cd. Vakıf Han 2-12
K.5-6 Taksim-İstanbul
Tabiyeti
T.C.

ŞİRKETİN UNVANI

Madde 2- Şirketin ticaret unvanı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi olup Anasözleşme'de kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

AMAÇ ve KONUSU

Madde 3- Holding'in esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır.

Holding'in yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet gösterebileceği konular şunlardır.

A) Şirket kurma, iştirak tesisi ve elden çıkarma;

1- Holding, sınai, ticari, zırai, mali, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon, her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, turizm sektörü ve benzeri konularda iştirak eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, factoring ve finansal kiralama ve benzeri finansal şirketleri bizzat kurabilir. Kurulmuş olanlara pay sahibi veya ortak sıfatı ile katılabilir, idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü şirketlere aynı veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu ve olmadığı şirketlerin sermaye artırımlarına iştirak edebilir.

2- Holding kendisinde mevcut pay senetlerini veya paylarını başkalarına aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka pay senetleriyle veya paylarla değiştirebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların pay senetlerini veya paylarını rehin alabilir.

B) İşletme faaliyetleri;

1- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerinin konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsî veya yenileme yatırımları ile ilgili ön etüdümler yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştiraklerinde bulunabilir.

2- Holding, memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüd ve incelemeleri yapabilir veya yaptırabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

C) Finansman işleri;

1- Holding, kendi veya sermaye veya yönetimine katıldığı şirketlerin ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli krediler alabilir.

2- Holding, sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere ve bunlara bağlı kurum ve işletmelere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydıyla teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir, bunların alacaklarını devralabilir, bunları diğer kurumlara devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin atıl fonlarının, kendi veya pay sahibi olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için

gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımıyla faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydıyla bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcılarına ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4- Holding, sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahviller veya alışlar dolayısı ile yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse, şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontrgarantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

5- Holding ve Holding'e bağlı şirketler lehine teminatlı veya teminatsız borçlanabilir, borç verebilir, sulh, tahkim, feragat, kabul, ibra yapabilir.

D) Sermaye piyasası ve plasman muameleleri;

1- Holding, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği niteliğinde olmamak kaydıyla, özel veya kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunmuş veya olunacak her türlü pay, pay senedi, tahvil, bono ve bilumum sermaye piyasası aracını İMKB'de veya İMKB dışında satın alabilir, satabilir, teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifaından yararlanabilir veya başkaca hukuki tasarruflarda bulunabilir.

2- 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.

3- Holding sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin pay senedi ve tahvil ihraçlarının taahhüt (süskripsiyon) işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya alıcılara karşı garanti edebilir. Pay senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka pay senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, pay senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaleti ile çıkarılan tahviller için kontrgaranti sağlayabilir velhasıl pay senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemleri yapabilir.

E) Organizasyon hizmetleri;

1- Holding, sermaye ve yönetimine katıldığı şirketin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişari hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Holding, diğer şirketlerin işletme organizasyonları düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlenerek yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek hizmetler;

1- Holding, hariçten know-how, teknik bilgi, alımeti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda dış firmalarla anlaşmaları yaparak bu anlaşmaları bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makinaları ile servis büro hizmetleri yapabilir. Bu makinaların zamanlarını kiraya verebilir.

3- Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların alımı, ithali, nakli, gümrüklenmesi, depolanması, sigorta, tahsilat, mali ve hukuki istişareleri gibi işleri yapabilir veya yaptırabilir. Holding, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip kendilerine devir edebilir, ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir, mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarda satabilir. Bu şirketlerin sınai faaliyetlerini kolaylaştırmak için yerli ve yabancı firmaların mümessilliklerini alabilir, bu şirketlerin genel bayilik veya acentalığını üstlenebilir. Bu şirketler hesabına ve kendi adına veya onlar nam ve hesabına yurtiçi ve yurtdışı ihalelere katılabilir veya kendi nam ve hesabına katıldığı ihaleleri bu şirketlere devredebilir.

4- Holding, iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etüdden satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün hizmetleri yapabilir veya yaptırabilir.

5- Kara, hava, deniz araçları edinebilir, kiralayabilir, satabilir, üzerinde her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

6- Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir.

G) Gayrimenkullere tasarruf;

1- Holding amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi gerekse pay sahibi ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş veya doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları Medeni Kanun hükümleri gereğince aynı veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehni yapabilir.

2- Holding amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkulleri paysız veya paylı olarak satın alabilir ve satabilir. Gayrimenkuller üzerinde gerek Holding lehine veya aleyhine ve gerekse 3. şahıslar lehine dilediği şartlarla her türlü ipotek tesis edebilir. Holding kendi borcu veya 3. şahısların borcu için ipotek veya menkul rehni tesis edebilir ve 3. kişilere kefalet verebilir. Holding lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırır, fık eder, tebdil ve tecdit edebilir. Holding aleyhine tesis edilmiş olan ipotekleri tebdil ve tecdit edilebilir. Ayrıca gayrimenkuller üzerinde Holding leh ve aleyhinde her türlü aynı hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir. Holding gayrimenkuller üzerinde kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis eder veya bunları feshedip kaldırabilir. Satış vaadinde bulunabilir, yapılan satış vaadlerini Holding adına kabul edebilir. Noterliklerde satış vaadi sözleşmelerini akdeden, Holding'in leh ve aleyhinde yapılan satış vaadi sözleşmelerini tebdil, tecdit ve feshedebilir. Satış vaadi sözleşmelerini tapu sicile şerh ettirebilir ve şerhleri kaldırabilir. Gayrimenkullerde tevhit ve ifraz işlemlerini yaptırabilir.

3- Holding, amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflarından doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehni, işletme rehni, kefaletten istifade edebilir velhasıl aynı ve şahsi her nevi teminat alabilir, bunlarla ilgili olarak tapudan terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal faaliyetler;

1- Holding, TTK'nın ilgili maddesi uyarınca ve Sermaye Piyasası Mevzuatının imkan verdiği ölçüde şirketin veya katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sandıkları, emeklilik vakıfları ve sair sosyal gayeli örgütleri kurabilir, fonlar tahsil edebilir, bunların yönetimini deruhte edebilir ve mevcutlarını en iyi şekilde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

2- Holding, genel kurulun izni veya icazeti ile bünyesi dışında da kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak şekilde sosyal gayeli vakıflar kurabilir, kurulmuş vakıflara katılabilir, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde bağış yapabilir.

I) Diğer işler;

1- Holding, yukarıda yazılı işleri, yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da yapabilir, yabancı ve yerli diğer şirketlerle yurt dışında ve içinde işbirliğinde bulunabilir, bunlarla birlikte şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2- Yukarıda yazılı olanlar dışında Holding amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere Yönetim Kurulu'nun teklifi Genel Kurul'un karar ile girişebilir. Ancak, Anasözleşme'de değişiklik anlamında olan işbu kararın uygulanabilmesi için yetkili mercilerden gerekli izinler alınacaktır.

J) Yasal sınırlamalar;

1- Holding, yukarıda sayılan tüm faaliyetleri ve fonksiyonları başta TTK ve SPKn. hükümleri olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçülerde gerçekleştirir. İzne tabi hallerde gerekli izinler önceden alınır ve yasalara uyulur.

2- Holding'in kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

3- Yapılacak tüm işlemlerde yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nca özel haller kapsamında gerekli görülen açıklamalar yapılacaktır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4- Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile ilgili Bakanlığa bildirilir. Aynı sicil bölgesinde olmak kaydıyla yalnız adres değişikliği için anasözleşmede değişiklik yapmak zorunlu değildir. Ancak, merkez değişikliği anasözleşme değişikliğini gerektirir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili Bakanlığa bilgi vermek kaydıyla Yönetim Kurulu Kararı ile yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, iribat büroları açabilir, acentalıklar tesis edebilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

Madde 5- Şirket kesin kuruluşundan başlamak üzere süresiz olarak kurulmuştur.

Bu süre, Türk Ticaret Kanunu sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde Şirket ana sözleşmesi tadil edilmek suretiyle değiştirilebilir.

SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Madde 6- Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.04.1998 tarih ve 23/413 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000,-TL (altıyüzmilyonTL) olup herbiri 1 Kr (birKr) nominal değerinde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Bu yetkinin süresi 5 (beş) yıllık dönemler itibarıyla genel kurul kararıyla uzatılabilir. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin sermayesi 193.500.000 TL (yüzdoksanüçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu	Sayısı	Tutarı (Kı)
A	20	20
D	1.000.000	1.000.000
E	1.500.000	1.500.000
C	19.347.499.980	19.347.499.980
Toplam	19.350.000.000	19.350.000.000

Şirketin 193.500.000 TL (yüzdoksanüçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyazlı payların sahip olduğu imtiyazlar esas sözleşmenin ilgili yerlerinde belirtilmiştir.

Mevcut imtiyazları içeren veya değişik imtiyazları sağlayan yeni imtiyazlı pay çıkarılamaz.

Her payın bir oy hakkı vardır.

Nama yazılı paylar, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile devredilir. Yönetim Kurulu, borsada gerçekleştirilen işlemler neticesinde devredilen paylar da dahil olmak üzere payların devrini onamaktan ve pay defterine kaydetmekten kaçınmaz. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer.

Sermayedeki yabancı ortaklar için T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yabancı Sermaye Başkanlığınca 13.8.1991 tarih ve 30/1388 sayılı izin belgesi düzenlenmiştir.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Madde 7- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Anasözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetimine ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, fonksiyonları, yetki ve görevleri, adaylarının ilanı Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre tespit edilir ve uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI

Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırılabilir.

Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız olacaktır.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar Türk Ticaret Kanunu'nun esas sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın yeni pay senetleri çıkarmaya yetkilidir.

Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.

Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlamaya yetkilidir.

Rüçhan hakkı kullandırdıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerinin altında olmamak kaydıyla piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

Sermaye artırımını ile ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kanununun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri ile, Sermaye Piyasası Kurulunca bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU, SÜRESİ VE KARAR YETER SAYISI

Madde 9- Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu Anasözleşme dairesinde seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulunda görev alacak icrada görevli olmayan üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday göstermemesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

Yönetim Kurulu üyeleri en çok üçer yıllık süreler için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu üyeliği açıldığında veya bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi durumunda, onun yerine geri kalan görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen şartlara uygun olarak geçici bir üye atanır. Bu şekilde yapılacak atamalarda, bu maddenin 3. fıkrası hükümlerinin gözetilmesi zorunludur. Bu şekilde seçilen üye TTK'nun ilgili hükmü uyanca ilk toplanacak genel kurulun onayına sunulur.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, Şirket'in internet sitesinde derhal duyurulur. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Görev süresi sona eren üye yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamı için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;

4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnameler;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;
6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, murahhas azalar ve genel müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tesbiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tesbiti;
14. Yönetim Kurulu karar ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tesbiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ, GÖREV TAKSİMİ, ÜCRETLERİ

Madde 10- Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketin unvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir.

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun Yönetim Kurulu'nun devredilemez görev ve yetki düzenlemeleri saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmaları zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca temsil yetkisini devir hakkı saklıdır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık ücret veya huzur hakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Genel Kurul'ca tespit olunur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Türk Ticaret Kanunu uyarınca riskin erken saptanması amacıyla bir komite kurulması zorunludur.



Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

Yönetim Kurulu gerek yasa gerekse işbu ana sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumlulukları yerine getirirken, kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin, Türk Ticaret Kanununun ilgili maddesi uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahtaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahtasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir. Türk Ticaret Kanununun 375. maddesi saklıdır.

Türk Ticaret Kanunu'ndaki düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu temsil yetkisini Yönetim Kurulu üyesi olan veya pay sahibi ya da yönetim kurulu üyesi olmayan zaruri bulunmayan bir veya birkaç kişiye bırakabilir. Ancak böyle bir durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisinin olması şarttır.

Yönetim Kurulu, uygun göreceği konularda kendi üyeleri ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan danışma, koordinasyon, iç denetim ve benzeri nitelikte komiteler veya alt komiteler oluşturulabilir. Komitelerin başkan ve üyelerinin, toplantı düzenleme, çalışma ve raporlama esasları Yönetim Kurulu tarafından tayin edilir, düzenlenir ve değiştirilir.

DENETİM

Madde 11- Şirketin ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Denetim, konu ve kapsamı, denetçi seçimi, görevden alınması ve diğer tüm hususlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili mevzuata uyulur.

GENEL KURUL

Madde 12- Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki hükümler uygulanacaktır.

a) Davet Şekli:

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette düzenleme bulunan hallerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Vakti:

Olağan Genel Kurul, Şirketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa; Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlerinin icab ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım:

Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

d) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri ve hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahibinin sahip olduğu oyları kullanmağa yetkilidirler.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemesine uyulacaktır.

Vekalatnamelerin şeklini Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı:

Şirket Genel Kurul Toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

İlişkili taraflarla yapılan işlemlerde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı uyanınca Genel Kurul onayının gerekmesi halinde, o Genel Kurul toplantısında ilişkili taraf oy kullanmaz, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için yapılacak Genel Kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz ve karar, oy hakkı bulunanların adi çoğunluğu ile alınır.

f) Toplantı Yeri:

Genel Kurul toplantıları Şirketin yönetim merkezi binasında veya Yönetim Kurulu karar ile kararlaştırılacak olan İstanbul ili sınırları içerisinde uygun bir yerde toplanır.

g) Toplantı Başkanı ve Başkanlık Divanı:

Şirket Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılır. Yönetim Kurulu Başkanı yokluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Kurul Toplantı Başkanlığını üstlenir. Başkan Vekili de yoksa Genel Kurul toplantı başkanını seçer. Toplantı Başkanı tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse oy toplama memuru görevlendirilir.

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI

Madde 13- Gerek olağan ve gerek olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır.

SENELİK RAPORLAR ve BİLGİ VERME

Madde 14- Şirket'in mevcut raporlama şartları, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak yerine getirilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde hazırlanır, Sermaye Piyasası Kurulu'nun öngördüğü düzenlemeler uyanınca kamuya duyurulur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca öngörülecek her türlü açıklamalar usulüne uygun olarak yapılır.

İLANLAR ve AÇIKLAMALAR

Madde 15- Şirkete ait ilanlar ve açıklamalar Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemelerinde öngörülen vasıtalar ve zamanlarda yapılır.

Ancak Genel Kurulun toplantıya çağınmasına ait ilanların Türk Ticaret Kanununun ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili ilanlar TTK, SPK ve ilgili Tebliğ'deki usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan sair ilan ve bilgi verme hükümleri saklıdır.

HESAP DÖNEMİ

Madde 16- Şirketin hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten başlar.

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 17- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.

c) Kalan kardan bilanço karının % 10'u oranına kadar bir meblağ Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde Şirket personeline dağıtılabilir.

Yukandaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar Payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi uyanınca "Şirket'in isteği ile ayırdığı yedek akçe" olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Genel kanuni yedek akçe hakkında TTK'nın ilgili maddeleri uygulanır.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı ile kar payı avansı dağıtılabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

İHTİYAT AKÇESİ

Madde 18- Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL ETMESİ

Madde 19- Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve düzenlemeleri ile ilgili mevzuatta belirlenen sınır içinde kalmak şartıyla kendi paylarını, ivazlı olarak iktisap edebilir, rehin olarak kabul edebilir; ve payların bedellerinin tamamının ödenmiş olması koşuluyla ivazsız olarak da edinebilir. Payların edinimi, elden çıkarılması, oy hakları ve diğer konularda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Şirket'in kendi iktisap ettiği pay senetleri için ayrılan yedek akçeler kar dağıtımında dikkate alınmaz.

MALİ TABLO VE RAPORLAR SERMAYE PİYASASI KURULUNA GÖNDERİLECEK BELGELER

Madde 20- Şirketin ayrıntılı ve özel bilançoları kar ve zarar cetvelleri yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları ve denetçi raporları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzenlenir, bunların görüldüğü genel kurul toplantı tutanakları ile birlikte sermaye piyasası kuruluna gönderilir ve mevzuata uygun olarak ilan edilir.

ŞİRKETİN SONA ERMESİ

Madde 21- Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve Anasözleşme hükümlerine uygun olarak fesih ve tasfiye olunur.

Madde 22- Yürürlükten kaldırılmıştır.

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 23- Bu anasözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE

1. Yürürlükten kaldırılmıştır.

2. Yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 3 :

Hisse senetlerinin nominal değerleri "1.000.-TL" iken Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik yapılmasına dair 5274 sayılı kanun kapsamında "1 YKr" olarak değiştirilmiştir.

Bu değişim sebebiyle, toplam pay sayısı azalmış olup 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 YKr'luk 1 adet hisse verilecektir. 1 YKr'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. tertip nama yazılı hisse senetleri 16. tertipte birleştirilecektir. Pay birleştirme ve tertip birleştirme işlemleri ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.

Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydedilmesinin uygulamaya konulmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.



Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2016 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide
Finansal Durum Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)

	Notlar	Sınırlı Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş	Geçmiş
		30 Haziran	31 Aralık
		2016	2015
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		648.023.773	671.417.856
Nakit ve Nakit Benzerleri	7	218.395.542	296.169.494
Finansal Yatırımlar	8	3.025.013	15.540.728
Ticari Alacaklar		94.978.227	81.927.492
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	94.978.227	81.927.492
Diğer Alacaklar		62.281.259	52.522.160
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	6	51.175.936	44.991.563
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	11.105.323	7.530.597
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar		71.180.330	70.792.190
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar	6	12.072.581	9.944.862
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar	12	59.107.749	60.847.328
Stoklar	13	68.144.694	59.483.667
Peşin Ödenmiş Giderler	14	74.685.965	49.094.733
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	22	6.870.675	2.306.088
Diğer Dönen Varlıklar	22	47.599.317	42.718.553
<i>Ara Toplam</i>		<i>647.161.022</i>	<i>670.555.105</i>
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	35	862.751	862.751
Duran Varlıklar		2.805.114.729	2.767.407.349
Diğer Alacaklar		60.021.917	61.759.060
Finansal Yatırımlar	8	7.374.550	7.234.573
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	18	39.391.399	19.268.403
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	15	374.041.314	374.912.000
Maddi Duran Varlıklar	16	609.582.458	563.508.560
Maddi Olmayan Duran Varlıklar		1.575.232.703	1.613.302.554
- Şerefiye	17	56.062.712	56.242.758
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	17	1.519.169.991	1.557.059.796
Peşin Ödenmiş Giderler	14	30.575.926	32.262.624
Ertelenmiş Vergi Varlığı	34	95.674.012	81.901.326
Diğer Duran Varlıklar	22	13.220.450	13.258.249
TOPLAM VARLIKLAR		3.453.138.502	3.438.825.205

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2016 Tarihi İtibarıyla Özet Konsolide
Finansal Durum Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)

	Notlar	Sınırlı Denetimden	Bağımsız Denetimden
		Geçmiş 30 Haziran 2016	Geçmiş 31 Aralık 2015
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		821.258.304	656.306.578
Kısa Vadeli Borçlanmalar	9	124.465.163	54.094.422
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	9	455.839.851	371.434.904
Ticari Borçlar		96.765.690	83.406.747
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	10	96.765.690	83.406.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	21	6.135.934	5.717.182
Diğer Borçlar		30.766.612	29.384.179
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar		865.492	317.672
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	11	29.901.120	29.066.507
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar		58.598.565	60.105.886
- Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar	12	58.598.565	60.105.886
Ertelenmiş Gelirler	14	12.696.555	10.352.128
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü		7.364.143	5.525.114
Kısa Vadeli Karşılıklar		9.715.567	8.853.809
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	21	2.970.445	2.478.740
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	19	6.745.122	6.375.069
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	22	18.910.224	27.432.207
<i>Ara Toplam</i>		<i>821.258.304</i>	<i>656.306.578</i>
Uzun Vadeli Yükümlülükler		1.710.353.122	1.807.911.689
Uzun Vadeli Borçlanmalar	9	1.299.702.425	1.394.487.213
Diğer Borçlar		11.498.852	11.171.820
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	18	440.595	391.687
Ertelenmiş Gelirler		253.061	269.000
Türev Araçlar	32	9.136.745	2.771.205
Uzun Vadeli Karşılıklar		52.455.442	48.723.011
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	21	8.500.366	7.497.354
- Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar	19	43.955.076	41.225.657
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	34	336.866.002	350.097.753
ÖZKAYNAKLAR	23	921.527.076	974.606.938
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar		521.087.318	560.703.827
Ödenmiş Sermaye		193.500.000	193.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları		34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar (-)		(22.143.104)	(22.143.104)
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		10.430.125	10.430.125
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		13.016.778	13.050.003
- Diğer Kazançlar (Kayıplar)		14.497.128	14.497.128
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(1.480.350)	(1.447.125)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş			
Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		141.687.538	136.201.483
- Yabancı Para Çevrim Farkları		335.531.292	327.379.903
- Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)		(2.072.065)	(2.072.065)
- Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)		(191.771.689)	(189.106.355)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		87.435.753	76.915.357
Geçmiş Yıllar Karları		107.569.937	166.125.876
Net Dönem Zararı		(45.069.339)	(48.035.543)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		400.439.758	413.903.111
TOPLAM KAYNAKLAR		3.453.138.502	3.438.825.205

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları
30 Haziran 2016 Tarihinde Sona Eren Altı Aylık Ara Hesap Dönemine Ait
Özet Konsolide Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
(Birim: Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası)

Notlar	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmemiş	
	1 Ocak-	1 Nisan-	1 Ocak-	1 Nisan-	
	30 Haziran 2016	30 Haziran 2016	30 Haziran 2015	30 Haziran 2015	
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	24	264.022.618	164.033.022	220.420.439	142.689.952
Satışların Maliyeti (-)	24	(185.263.638)	(104.489.911)	(168.099.362)	(98.058.012)
Ticari faaliyetlerden brüt kar		78.758.980	59.543.111	52.321.077	44.631.940
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	24	16.525.693	7.795.469	13.658.017	6.929.654
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	24	(2.889.355)	(1.481.348)	(2.263.038)	(1.167.759)
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr		13.636.338	6.314.121	11.394.979	5.761.895
BRÜT KAR		92.395.318	65.857.232	63.716.056	50.393.835
Pazarlama Giderleri (-)	25	(18.699.944)	(8.371.673)	(14.157.603)	(7.399.982)
Genel Yönetim Giderleri (-)	25	(71.855.706)	(38.467.195)	(50.965.593)	(26.960.565)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	27	5.298.337	3.001.170	17.196.107	9.276.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	27	(7.428.070)	(3.363.194)	(11.489.335)	(8.176.532)
ESAS FAALİYET (ZARARI) / KARI		(290.065)	18.656.340	4.299.632	17.132.914
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	28	147.428	115.100	739.974	739.974
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	28	(392.933)	(199.019)	(325.327)	(52.182)
Özkaynak Yönetimiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	18	2.174.302	639.093	1.560.999	341.723
FİNANSMAN GELİRLERİ/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KÂRI		1.638.732	19.211.514	6.075.278	18.162.429
Finansman Gelirleri	29	15.047.921	678.870	33.184.858	6.228.721
Finansman Giderleri (-)	30	(84.201.396)	(37.049.385)	(115.886.692)	(58.640.096)
VERGİ ÖNCESİ ZARAR		(67.514.743)	(17.159.001)	(76.626.556)	(34.248.946)
Vergi gideri/geliri		22.139.881	14.507.400	24.331.088	16.298.105
- Dönem vergi gelir/gideri (-)	34	(4.196.186)	(1.069.215)	(5.638.871)	(4.507.383)
- Ertelenmiş vergi gelir/gideri (-)	34	26.336.067	15.576.615	29.969.959	20.805.488
DÖNEM ZARARI		(45.374.862)	(2.651.601)	(52.295.468)	(17.950.841)
Dönem Zararının Dağılımı		(45.374.862)	(2.651.601)	(52.295.468)	(17.950.841)
-Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(305.523)	7.539.979	(649.511)	5.535.284
-Ana Ortaklık Payları	31	(45.069.339)	(10.191.580)	(51.645.957)	(23.486.125)
Pay Başına Kayıp	31	(0,2568)	(0,0581)	(0,2965)	(0,1348)
Sulandırılmış Pay Başına Kayıp	31	(0,2568)	(0,0581)	(0,2965)	(0,1348)
DİĞER KAPSANLI GİDER		(33.225)	131.284	(15.258)	(16.654)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		(33.225)	131.284	(15.258)	(16.654)
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)		(33.225)	131.284	(15.258)	(16.654)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		5.546.907	(5.974.671)	22.949.890	31.462.184
Yabancı Para Çevrim Farkları		8.212.241	4.613.727	104.022.890	39.703.525
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		(2.665.334)	(10.588.398)	(81.073.000)	(8.241.341)
DİĞER KAPSANLI GELİR		5.513.682	(5.843.387)	22.934.632	31.445.530
TOPLAM KAPSANLI GİDER		(39.861.180)	(8.494.988)	(29.360.836)	13.494.689
Toplam Kapsamlı Giderin Dağılımı		(39.861.180)	(8.494.988)	(29.360.836)	13.494.689
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		(244.671)	5.116.578	3.627.696	9.128.972
Ana Ortaklık Payları		(39.616.509)	(13.611.566)	(32.988.532)	4.365.717

İlişikteki notlar bu ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin tamamlayıcı parçasıdır.

ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
KURULUŞ BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	30/06/2016	
DÖNEN VARLIKLAR		
HAZIR DEĞERLER		0,00
MENKUL KIYMETLER		0,00
KISA VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		0,00
DİĞER KISA VADELİ ALACAKLAR		0,00
STOKLAR		0,00
Ticaret Malları	24.368.209,52	24.368.209,52
GELECEK AYLARA AİT GİDER VE GELİR TAHAKK.		0,00
DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		24.368.209,52
DURAN VARLIKLAR		
UZUN VADELİ TİCARİ ALACAKLAR		0,00
MALİ DURAN VARLIKLAR		0,00
MADDİ DURAN VARLIKLAR		150.374.199,48
Arazi ve Arsalar	4.509.495,12	
Binalar	150.986.471,33	
Birlikli Amortismanlar (-)	5.121.766,97	
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00
GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAKK.		0,00
DURAN VARLIKLARI TOPLAMI		150.374.199,48
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		174.742.409,00

ARDUS GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.
KURULUŞ BİLANÇOSU

PASİF (KAYNAKLAR)	30/06/2016	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
MALİ BORÇLAR		0,00
TİCARİ BORÇLAR		0,00
DİĞER KISA VADELİ BORÇLAR		0,00
ALINAN AVANSLAR		0,00
YILLARA YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM HAKEDİŞLERİ		0,00
ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER		0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
GELECEK AYLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK.		0,00
DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
MALİ BORÇLAR		0,00
TİCARİ BORÇLAR		0,00
DİĞER UZUN VADELİ BORÇLAR		0,00
ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		0,00
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00
GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK.		0,00
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		0,00
ÖZKAYNAKLAR		
ÖDENMİŞ SERMAYE		174.742.409,00
Sermaye	174.742.409,00	
Ödenmemiş Sermaye (-)		
SERMAYE YEDEKLERİ		
KAR YEDEKLERİ		0,00
GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00
GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)		0,00
DÖNEM NET KARI (ZARARI)		0,00
ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI		174.742.409,00
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		174.742.409,00

[Handwritten signatures]