

SERMAYE PİYASASI KURULU'na
Global Yatırım Holding A.Ş. ile GES Enerji A.Ş.'nin Devralma Suretiyle
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce **16 /12/2014** tarihinde onaylanmıştır. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin GES Enerji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 204.211.922,45 TL olan çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde ve birleşme raporunda yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın <http://www.globalyatirim.com.tr/> adresli internet sitesinde ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme 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

Birleşme nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

17 Aralık 2014

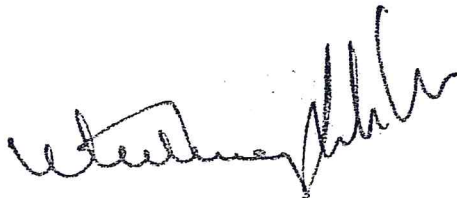
2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

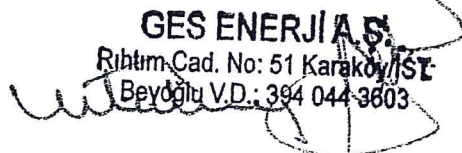
Devralan Global Yatırım Holding A.Ş. (Global Holding) devralan GES Enerji A.Ş. (Ges Enerji)'nin paylarının %100'üne sahiptir. Devrolan şirketin pay sahipliği yapısı nedeniyle birleşme işlemi, 07 Ekim 2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Rekabet Kurulu'ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğin 6. maddesinin 1/a bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmamıştır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEK KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde 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.

Global Yatırım Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Mehmet KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı – Genel Müdür 11/12/2014 	DUYURU METNİNİN TAMAMI
GES Enerji A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi 11/12/2014 	DUYURU METNİNİN TAMAMI



GES ENERJİ A.Ş.
Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İST
Beyoğlu V.D.: 394 044 3603


4. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:	Global Yatırım Holding A.Ş. (Devralan)	GES Enerji A.Ş. (Devrolan)
4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:	İstanbul, 265814	İstanbul, 629838
4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:	1/6/1990, süresiz	15/6/2007, süresiz
4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:	Adres: Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy, 34425 Beyoğlu İstanbul http://www.globalyatirim.com.tr/ Tel: 0212 244 60 00 Faks: 0212 244 61 61	Adres: Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy, 34425 Beyoğlu İstanbul Tel: 0212 244 60 00 Faks: 0212 244 61 61
4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:	204.211.922,45 TL	38.000.000,- TL
4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:	650.000.000,00 TL	Bulunmamaktadır.
4.7. Birleşmeye 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:	(C) Grubu paylar borsada işlem görmektedir. Birleşme nedeniyle bir sermaye artırımı yapılmayacağından ve tedavüldeki paylarda bir değişiklik olmayacağından borsaya başvuru yapılmamıştır.	Bulunmamaktadır.
4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:	Holding şirketlerinin faaliyetleri (bağlı iştiraklerini yönetenler hariç)	Elektrik enerjisinin iletimi (elektrik üretim kaynağından dağıtım sistemine aktaran iletim sistemlerinin işletilmesi)

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

17 Aralık 2014

Global Yatırım Holding A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı (Doğrudan ve Dolaylı)	
				(TL)	(%)
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	Genel Müdür	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	Doğrudan 25.337.331,96	Doğrudan 12,40
				Dolaylı *33.683.286,47	Dolaylı *16,50
				Toplam *59.020.618,43	Toplam 28,9
Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	490.109,49	0,24
Ayşegül Bensef	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	164.400,00	0,08
Jerome Bernard Jean Aguste Bayle	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Adnan Nas	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-

Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	Yönetim Kurulu Üyesi	31.07.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
-------------	-------------------------------	----------------------	--------------------------------------	---	---

* Mehmet Kutman'ın doğrudan ve %100'üne sahip olduğu Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin üzerinden malik hisselerin toplamıdır.

GES Enerji A.Ş.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-
Mehmet Kerem Eser	Yönetim Kurulu Üyeliği	Yönetim Kurulu Üyeliği	05.06.2014 tarihinden itibaren 1 yıl	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla 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:

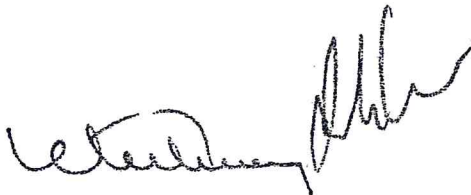
Global Yatırım Holding A.Ş.

17 Aralık 2014

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Grubu	Sermaye Payı / Oy Hakkı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
		Son Genel Kurul 01.07.2014		Son Durum İtibarıyla 30.10.2014	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
Mehmet Kutman	A, C, D, E	27.265.845,76	13,35	25.337.331,96	12,40
Erol Göker	A, C, D, E	488.706,40	0,24	490.109,49	0,24
Turkcom Tur. Ene. İnş. Gıda Yatırımları A.Ş.*	C	31.064.402,00	15,21	33.683.286,47	16,50
GES Enerji A.Ş.	C	43.099.267,00	21,10	42.700.712,98	20,91
Public Employee Retirement Sys	C	10.400.000,00	5,09	10.394.386,00	5,09
Diğer	C	91.893.701,29	45,01	91.606.095,55	44,86
TOPLAM		204.211.922,45	100,00%	204.211.922,45	100,00%

* Turkcom Tur. Ene. İnş. Gıda Yatırımları A.Ş.'nin %100'ü Mehmet Kutman'a aittir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi (Turkcom Tur. Ene. İnş. Gıda Yatırımları A.Ş. bakımından)					
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı				
	Son Genel Kurul 01.07.2014		Son Durum İtibarıyla 30.10.2014		
	(TL)	(%)	(TL)	(%)	
Mehmet Kutman	58.330.247,76	28,56	59.020.618,43	28,9	
TOPLAM	58.330.247,76	28,56	59.020.618,43	28,9	



GES ENERJİ A.Ş.
Rihtim Cad. No: 51 Karaköy İST.
Beşiktaş, İstanbul / Türkiye
394 044 3608

GES Enerji A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul 05.06.2014		Son Durum İtibarıyla 30.10.2014	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	38.000.000,00	100	38.000.000,00	100
TOPLAM	38.000.000	100	38.000.000	100

**Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	Son Genel Kurul 05.06.2014		Son Durum İtibarıyla 30.10.2014	
	(TL)	(TL)	(TL)	(%)
Mehmet Kutman	10.854.162,64- TL	28,56	10.982.000,- TL	28,90
Erol Göker	90.939,092- TL	0,23	91.200,- TL	0,24
GES Enerji A.Ş.	8.019.963,422- TL	21,10	7.945.800,- TL	20,91
Public Employee Retirement Sys	1.935.244,506- TL	5,09	1.934.200,- TL	5,09
Diğer	17.099.690,34- TL	45,02	17.046.800- TL	44,86
TOPLAM	38.000.000,- TL	100	38.000.000,- TL	100

** Global Holding, GES'in %100'üne sahip olduğu için Global Holding'in ortaklık yapısı aynen bu tabloya yansıtılmıştır.

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

Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkisi bulunmamaktadır. Devrölan GES Enerji A.Ş.'nin sermayesinin ve oy haklarının hepsine Global Yatırım Holding A.Ş. sahiptir.

17 Aralık 2014

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Global Yatırım Holding A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (Kr)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi hakkında imtiyaz hakkına sahiptir.	1	20	0,000009
C	Nama Yazılı	Herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.	1	20.418.692.225	98,8
D	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi hakkında imtiyaz hakkına sahiptir.	1	1.000.000	0,48
E	Nama Yazılı	Yönetim Kurulu Üyesi Seçimi hakkında imtiyaz hakkına sahiptir.	1	1.500.000	0,73
TOPLAM				204.211.922,45	100

GES Enerji A.Ş.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Bulunmamaktadır.	Nama Yazılı	Bulunmamaktadır.	1 TL	38.000.000	100
TOPLAM				38.000.000	100

7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: 30.06.2014

7.2. Yönetim organı kararları: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 16.10.2014 tarihli ve 851 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ve GES Enerji A.Ş.'nin 16.10.2014 tarihli 45 sayılı Yönetim Kurulu Kararı.

7.3. İşlemin niteliği: Kolaylaştırılmış Birleşme

7.4. İşlemin koşulları : Yoktur

7.5. Öngörülen aşamalar: Kolaylaştırılmış birleşme işleminde kullanılacak duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onayının alınmasını takiben Global Yatırım Holding A.Ş. ve Ges Enerji A.Ş. tarafından alınan Yönetim Kurulu Kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescil edilmesi için başvuru yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %20,91 oranında hissedarı olan GES Enerji A.Ş.'nin pay oranı Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin %10'unu aşmaktadır. Bu nedenle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Geri Alınan Paylar Tebliği" ("Tebliğ")'nin 19/2 maddesi ve Geçici Madde 1/2 hükmü uyarınca, Tebliğ'in yayımı tarihinden itibaren bir yıl içinde %10'u aşan payların elden çıkarılmaları gerekmektedir.

GES Enerji'nin sahibi olduğu Global Holding hisselerinin satışı için işlemler başlatılmış ve bu konuda gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır. Bununla birlikte, bu satışlar sonucunda %10'luk eşiğin altına inilememesi durumunda yapılması gereken sermaye azaltımı ancak Global Holding sermayesi içerisinde yapılabilecektir. Hal böyle olunca, GES Enerji'nin sahip olduğu Global Yatırım Holding hisseleri bu birleşme sonucunda Global Holding'in aktifleri içerisinde yer alacak ve olası bir sermaye azaltımı bu şekilde Global Holding sermayesinde yapılabilecektir.

17 Aralık 2014

Türk Ticaret Kanunu'nun ve Tebliğ'in ilgili hükümleri çerçevesinde Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından bu süre zarfında payların elden çıkarılmaması durumunda sermaye azaltımı yapılacak ve paylar itfa edilecektir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları: Bilgilendirme dokümanları KAP'ta ve <http://www.globalyatirim.com.tr/> internet adresinde yayımlanmaktadır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi: Birleşme nedeniyle sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

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

Birleşme işlemi ile GES Enerji, aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Global Holding tarafından devralınacaktır. GES Enerji'nin Global Holding dışında pay sahibi yoktur.

Yönetim Kurulu Kararlarının Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarih itibarıyla birleşme işlemi geçerli olacak ve GES Enerji'nin malvarlığı (bütün aktif ve pasifi) kendiliğinden Global Holding'e geçecektir. Aynı tarih itibarıyla GES Enerji münfesi olacaktır.

Münfesi olacak kurum GES Enerji ile birleşilen kurum Global Holding, devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları GES Enerji'ye ait kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği tarihten itibaren yasal süresi içinde GES Enerji'nin bağlı bulunduğu vergi dairesine vereceklerdir.

Birleşme ile infisah edecek GES Enerji'nin üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile sair ilgili mevzuat hükümleri uyarınca devralan Global Holding tarafından vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Taraflar yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vebeleri

5

GES ENERJİ A.Ş.
Rıhtım Cad. No: 51 Karaköy/İST
Beşoğlu V.D.: 394 044 3603

de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmeden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

İşbu nedenle birleşme işlemi sonucunda herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme yükümlülüğü söz konusu olmayacaktır.

8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Global Yatırım Holding A.Ş., paylarının tamamına sahip olduğu GES Enerji A.Ş. ile Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 155/1. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II.23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi düzenlemeleri uyarınca Global Yatırım Holding A.Ş. bünyesinde "Kolaylaştırılmış Birleşme Usulü" ile birleşeceğinden, TTK uyarınca kolaylaştırılmış birleşme usulünde taraflar "... birleşme sözleşmesini 151. madde uyarınca genel kurulun onayına sunmayabilirler". denilmiştir. Bununla beraber, Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde de "Ayrıca birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulması zorunlu değildir." hükmü bulunmaktadır. Genel Kurul onayı bu hükümden de anlaşılacağı üzere Şirket'in takdirine bırakılmıştır. Bu kapsamda, birleşmeye taraf olan her iki Şirket de birleşme sözleşmesini genel kurul onayına sunmayacaktır.

9. EKLER

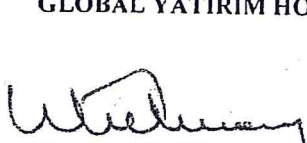
17 Aralık 2014

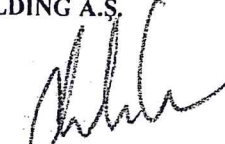
9.1. Global Yatırım Holding A.Ş. ve Ges Enerji A.Ş. nin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.06.2014 tarihli finansal tabloları

9.2. Birleşme işlemi sonrası 01.07.2014 tarihli açılış bilançosu


GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

GES ENERJİ A.Ş.


Mehmet KUTMAN
Yönetim Kurulu
Başkanı


Sordar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi


GES ENERJİ A.Ş.
Paftım Cad. No: 51 Karaköy/İST
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic Sic No: 299404/3603
Mehmet KUTMAN
Yönetim Kurulu Başkanı


Mehmet Kerem ESER
Yönetim Kurulu Üyesi