

Global Yatırım Holding Anonim Şirketi
ve
Bağlı Ortaklıkları

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET
RAPORU

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

1. Raporun Dönemi

01.01.2021 – 30.09.2021

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Şirketin ticaret unvanı Global Yatırım Holding Anonim Şirketi olup raporda kısaca "Holding" veya "Şirket" olarak anılacaktır.

Ticaret Sicil Numarası: 265814.

Şirket'in merkezi İstanbul'dadır. Merkez adresi, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul'dur.

Kurumsal internet sitesi adresi www.globalyatirim.com.tr.

3. Sermaye Yapısı ve Ortaklık Hakkında Bilgiler

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 650.000.000 TL olup her biri 1 Kr (birKr) nominal değerde 65.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2018-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin sermayesi 650.000.000 TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

| Grubu | Sayısı | Tutarı (Kr) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| A | 20 | 20 |
| D | 1.000.000 | 1.000.000 |
| E | 1.500.000 | 1.500.000 |
| C | 64.997.499.980 | 64.997.499.980 |
| Toplam | 65.000.000.000 | 65.000.000.000 |

Şirketin 650.000.000 TL sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup, borsada işlem gören (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. Oylara ilişkin imtiyaz bulunmamakta olup her payın bir oy hakkı vardır. Şirket Ana Sözleşmesi'ndeki imtiyazlı pay grupları Şirket'in halka arzından önce yaratılmış olup bu pay gruplarının sahip olduğu imtiyazların değiştirilmesi veya kaldırılması kanunen imtiyazlı hissedarların muvafakatine bağlı olduğundan Şirket (Genel Kurulunun) yetkileri dâhilinde değildir.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 9. Maddesi uyarınca 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 tespit edilecektir. 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.

İhraç edilmiş 20 adet (A) Grubu payın %50'si Mehmet Kutman'a, %50'si Erol Göker'e aittir. 1.000.000 adet (D) Grubu payın %75,15'i Mehmet Kutman'a, %12,09'u Erol Göker'e olmak üzere toplamda %87,24'ü Mehmet Kutman ile Erol Göker'e ve 1.500.000 adet (E) Grubu payın %73,66'sı Mehmet Kutman'a, %8,23'ü Erol Göker'e olmak üzere toplamda %81,89'u Mehmet Kutman ile Erol Göker'e aittir.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU “SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ”NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Şirketin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

| Ortaklık Yapısı | |
|--|------------------------|
| 30 Eylül 2021 kapanışı itibarıyla | Sermayedeki Pay |
| Centricus Holdings Malta Limited | % 15,67 |
| Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımlar A.Ş.* | % 25,25 |
| Diğer | % 59,08 |
| Toplam | % 100,00 |

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

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Global Yatırım Holding A.Ş. (“Global Yatırım Holding”, “GYH”, “Holding” veya “Şirket”) Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyeler ve denetçinin, görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir. (3 Ağustos 2021 tarihli ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’na belirlenmiştir).

Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirket Ana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız denetçinin seçimleri Genel Kurul tarafından gerçekleştirilmektedir. Dönem içinde Yönetim Kurullarında görev alan üyelerin görev süreleri ve yetki sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından seçilecek 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı 3 Ağustos 2021 tarihinden itibaren bir yıl süre ile seçilmişlerdir. Mevcut Yönetim Kurulu üyeleri aşağıda verilmektedir:

| Adı ve Soyadı | Görevi | Görev süresi başlangıç |
|-----------------|----------------------|------------------------|
| Mehmet KUTMAN | Başkan - Genel Müdür | 03.08.2021 |
| Erol GÖKER | Başkan Vekili | 03.08.2021 |
| Ayşegül BENSEL | Üye | 03.08.2021 |
| Serdar KIRMAZ | Üye | 03.08.2021 |
| Dalınç ARIBURNU | Üye | 03.08.2021 |
| Oğuz SATICI | Bağımsız Üye | 03.08.2021 |
| Shahrokh BADIE | Bağımsız Üye | 03.08.2021 |

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman’ın yatırım bankacılığı ve finansal piyasalar hakkındaki yetkinlik ve derin birikiminden ötürü kendisinin aynı zamanda Genel Müdür olarak atanması kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görev ve görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Şirket bir holding şirketi olduğu ve ilişkili şirketlerin yönetiminde temsil edilmenin Şirket menfaatine bulunduğu göz önüne alınmaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Üst Düzey Yöneticiler:

Ana ortaklığın 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı

Mehmet KUTMAN

Ferdağ Ildr

Uğur AYDIN

Çağrı KUTLU

Aslı Gülhan SU ATA

Murat ENGİN

Göknil AKÇA

Mehmet Ali DENİZ

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı - Genel Müdür

Grup Direktörü, Mali İşler ve Finansman

Baş Hukuk Müşaviri

Direktör, Hazine

Direktör, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim

Grup Direktörü, Bilgi Teknolojileri

Grup Direktörü, İnsan Kaynakları

Grup Direktörü, İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma

Personel Sayısı

30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in personel sayısı 1.481'dir (31 Aralık 2020: 1.534).

5. Kar Dağıtım Politikası

Halka açık şirketler, kar payı dağıtımlarını SPK'nın 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren II-19.1 no'lu Kâr Payı Tebliği'ne göre yaparlar. Ortaklıklar, kârlarını genel kurulları tarafından belirlenecek kâr dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla dağıtır. Söz konusu tebliğ kapsamında, asgari bir dağıtım oranı tespit edilmemiştir. Şirketler esas sözleşmelerinde veya kar dağıtım politikalarında belirlenen şekilde kar payı öderler. Ayrıca, kar payları eşit veya farklı tutarlı taksitler halinde ödenebilecek ve ara dönem finansal tablolarında yer alan kâr üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtılabilecektir.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

6. 1 Ocak – 30 Eylül 2021 Dönemi ve Raporlama Tarihi İtibarıyla Kamu ile Paylaşılan Önemli Gelişmeler

Aşağıdaki gelişmeler döneme ilişkin ve raporlama tarihi itibarıyla önemli gelişmeleri kapsamaktadır.

Liman İşletmeciliği Faaliyetleri:

- i. Şirket'in dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21 Ekim 2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında, ilgili bütün ön şartların yerine getirilmesi ve gerekli yasal onayların alınmasının sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri (Enterprise Value-EV) üzerinden satışını 25 Ocak 2021 tarihinde tamamlamıştır.

Port Akdeniz'in net borç durumu ve borç benzeri kalemlere göre yapılan ayarlamalar sonucu satış bedeli 849.837.111 TL olarak gerçekleşmiştir. QTerminals toplam bedelin 764.853.400 TL'lik kısmını peşin olarak ödemiş olup, bakiye 84.983.711 TL'lik kısmını (ödeme günündeki TCMB döviz ABD Doları alış kuruna tabii tutularak kesinleşecek olan) 2021 yılının son çeyreğinde ödeyecektir. QTerminals'in 2021'in son çeyreğinde yapacağı söz konusu ödeme ile satış bedelinin tamamının elde edilmesinin ardından, GPH satış işlemine ilişkin giderleri ödeyecektir.

Satış işlemine ilişkin olarak yukarıda verilen TL değerleri, 25 Ocak 2021 tarihli TCMB döviz ABD Doları alış kuru olan 7,3797 üzerinden hesaplanmıştır.

Port Akdeniz'in satış işleminin tamamlanması ile GPH'in kruvaziyer odağı, stratejisi doğrultusunda iyice artmıştır.

- ii. Global Liman'ın 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) kapsamında teklif alımı 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000 ABD Doları nominal değer için ortalama 899,4 ABD Doları fiyat ile (tahakkuk eden faizler hariç) 44.736.535 ABD Doları nakit ödeme ile 49.738.000 ABD Doları nominal bedelli Eurobond Global Liman tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmiştir. Artırma Sürecine ilişkin takas işlemi 19 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Artırma Sürecinin tamamlanmasının ardından, Global Liman'ın ihraç etmiş olduğu Eurobond tutarı 200.262.000 ABD Doları'na düşmüştür. İlgili Eurobond bakiyesi 30 Temmuz 2021 tarihinde tahakkuk etmiş ve ödenmemiş faiz de dâhil olmak üzere, vadesinden önce ve makul piyasa şartlarında itfa edilmiştir.

Grup'un bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), uluslararası yatırım kuruluşu Sixth Street ile beş yıllık 261,3 milyon ABD Dolarına kadar bir kredi anlaşması imzalamıştır.

İki parçalı kredi anlaşmasının ilk kısmı beş yıl vadeli 186,3 milyon ABD Doları'ndan oluşmakta olup; ikinci kısım kredi ise beş yıl vadeli ilave 75 milyon ABD Doları'na kadar büyüme kredisidir. 186,3 milyon ABD Doları tutarındaki kredi, mevcut nakit kaynaklarla birlikte Eurobond'un itfasında (masraflar dâhil) kullanılmıştır. Bu işlem kapsamında, 9 Haziran 2021 tarihi GPH Genel Kurulu'nda onaylanan, kreditora teminat olarak verilmesi planlanan varantlar da ihraç edilmiştir. 75 milyon ABD Doları'na kadar olan büyüme kredisinin kullanılması durumunda, kullanılan kredi miktarı ile orantılı olarak ilave varant ihraç edilmesi de onaylanmıştır. 250 milyon ABD Dolarlık Eurobond'un faizi %8,125 iken, yeni kredi anlaşması uyarınca nakit faiz oranı "LIBOR+%5,25+aynı ödeme oranı (PIK rate)" olarak çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmiştir. Söz konusu kredi anlaşmasının aynı zamanda GPH'e önemli büyüme fırsatlarından yararlanma konusunda finansal esneklik kazandırması da beklenmektedir.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Liman İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı):

- iii. GPH, İtalya'da Taranto Kruvaziyer Limanı'nı işletmek için 20 yıl süreli imtiyaz hakkı sözleşmesi imzalamıştır.
- iv. GPH, Danimarka'daki Kalundborg Kruvaziyer Limanı'nın operasyonlarının 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik bir anlaşma imzalamıştır.

Taşımahı Doğalgaz Faaliyetleri:

- i. Şirket'in, %95,5 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Naturelgaz") halka arz onayı için başvurusunun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18.03.2021 tarihinde onaylanmasının ardından, Naturelgaz'ın 34.500.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Naturelgaz sermayesini temsil eden 115.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Naturelgaz payları 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlamıştır.

Halka arz hem sermaye artışı hem de ortak satışı suretiyle gerçekleştirilmiş olup Naturelgaz'ın çıkarılmış sermayesinin 100.018.594 Türk Lirası'ndan toplam 14.981.406 Türk Lirası kadar artırılarak 115.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilen olan toplam 14.981.406 Türk Lirası nominal değerli 14.981.406 adet pay ve Naturelgaz'da Şirketin sahip olduğu 3.136.363 adet payın ek satışı dahil 19.282.460,3- TL pay ile Kanat EMİROĞLU'nun sahip olduğu 236.133,68 TL nominal değerli olmak üzere mevcut pay sahiplerine ait toplam 19.518.594 adet payın halka arzı işlemi tamamlanmıştır. İzahnamede belirtilen Aksel Goldenberg'in Naturelgaz'da sahip olduğu 4.267.450,83 adet hissesinin tamamının Şirkete devri işlemi de tamamlanmış olup Şirket Naturelgaz'ın %70 oranında hissedarı haline gelmiştir.

Naturelgaz, Türkiye genelinde ekonomik ve çevreci bir yakıt olan Oto CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz) istasyonları kurarak Oto CNG pazarının geliştirilmesi için Petrol Ofisi ile işbirliği yapmak üzere anlaşmıştır.

Bu kapsamda, taraflar bir araya gelerek Petrol Ofisi'ne veya bayilerine ait istasyonlarda, yatırımı, tüm ruhsat ve lisansları Naturelgaz'a ait olan Oto CNG istasyonları kurarak istasyon sayısının artırılması ve elde edilecek olan gelirin paylaşımı konusunda mutabakata varmışlardır.

Naturelgaz'ın Türkiye genelinde kritik lojistik rotalarda kurulu olan 8 aktif Oto CNG istasyonu bulunmaktadır. Bu anlaşma ile birlikte taraflar iki sene içerisinde 12 yeni Oto CNG istasyonu kurmayı hedeflemektedir.

Enerji Üretimi Faaliyetleri:

- i. Şirket'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 16 Haziran 2021 tarihinde izin başvurusunda bulunmuştur.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Finans Faaliyetleri:

- i. Şirket'in %100 bağlı ortaklığı, 25.000.000 TL sermayeli, GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. kuruluşu tescil edilmiş; aynı husus 28 Eylül 2021 tarihli, 10418 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
- ii. Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile Şirket'in bağlı ortaklıklarından İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'de sahip olunan, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin sermayesinin %66,6'sına tekabül eden toplam 9.446.544,-TL nominal değerli payların tamamı ile yine Şirket'in bağlı ortaklıklarından Global Menkul Değerler A.Ş.'de pay sahibi olunan, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin sermayesinin %75'ine tekabül eden toplam 29.999.997,-TL nominal değerli payların tamamının Şirket'in tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye devrine karar verilmiştir.
Öngörülen hisse devri sonucunda İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Global Menkul Değerler A.Ş.'nin nihai hissedarlık yapısında herhangi bir değişiklik meydana gelmemekte; doğrudan hakim hissedar olan Şirket dolaylı hakim hissedar haline gelmekte, Şirket'in bahsi geçen bağlı ortaklıkların sermayesindeki doğrudan hissedarlığı Şirket'in tek hissedarı olduğu GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. üzerinden dolaylı hissedarlığa dönüşmektedir.
- iii. Şirket, İstanbul Portföy'ün ilave %40 hissesinin satın alımına ilişkin satın alma opsiyonunu 3 Eylül 2021 tarihinde kullanarak İPY'nin toplam sermayesinin %40'ına denk gelen toplam 5.673.600 TL nominal değerli 5.673.600 adet payı satın almıştır. Hisselerin satın alma bedeli 77.352.322 TL olup 3 Eylül 2021 tarihinde nakden ve defaten ödenmiştir. İlave payların satın alımı sonucunda Grup'un İPY'deki sahiplik oranı %66,60'ya çıkmış olup 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Grup İPY'yi tam konsolide etmeye başlamıştır.

Diğer Kurumsal Gelişmeler:

- i. Şirket'in de dâhil olduğu Ortak Girişim Grubunun katıldığı 2008 yılındaki Başkent Doğalgaz ihalesi nedeniyle Şirket tarafından verilen teminat mektubunun nakde çevrilmesinin önlenmesi amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne karşı 2009 yılında Şirket tarafından açılan, teminat mektubunun 2013 yılında nakde çevrilmesinden sonra da ödenen tutarın iadesi şeklinde ıslah edilen Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada ilk derece mahkemesi, ihtilafın idari yargı görev alanına giren bir dava olduğu gerekçesiyle ve dava şartı yokluğu nedeniyle davanın usulden reddine karar vermiştir.

Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi, Şirket lehine olan 2014 tarihli son Yargıtay bozma kararına uyarak birbiri ardına iki ayrı bilirkişi heyetinden rapor alınmasına karar vermiş ve her iki bilirkişi raporu da Şirket lehine gelmiştir. Karar duruşmasında söz konusu bilirkişi raporları doğrultusunda davanın kabulüne karar verilmesi beklenirken davanın ilk derece mahkemesi tarafından yasa ve içtihatı birleştirme kararlarına aykırı bir şekilde reddedilmesinin nedeni anlaşılamamıştır.

Zira Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava adli yargıda yaklaşık 12 yıldan bu yana görülmekte olup davalı belediyenin yargı yolu itirazı daha önce aynı mahkeme tarafından defalarca reddedilmiş ve bu kararlar iki kez Yargıtay incelemesinden de geçmiştir, bu yönüyle Şirket açısından usuli kazanılmış (müktesep) hak oluşmuştur.

Hukuka açıkça aykırı olan Ankara 4. Asliye Ticaret Mahkemesi kararı Şirket tarafından temyiz edilmiş olup temyiz incelemesi Yargıtay nezdinde yapılacaktır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- ii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca, Şirket Bilgilendirme Politikası kapsamında, grup şirketlerinin 2020 yılı sonuçlarına ilişkin olarak hazırlanan tahmini bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren sunumlar Türkçe ve İngilizce olarak 16 Şubat 2021 tarihli Özel Durum Açıklaması ile duyurulmuştur.
- iii. Şirket başta olmak üzere Grup'un merkez adresi Rıhtım Caddesi NO: 51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır.
- iv. Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum durumunu gösteren 2020 yılı Sürdürülebilirlik Uyum Raporu yayımlanmıştır.
- v. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 89 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD32119 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 29 Mart 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
- vi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Aralık 2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 6 Nisan 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
- vii. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 261 gün vadeli iskontolu TRFGLMD62116 ISIN kodlu nominal 37.120.000 TL tutarındaki finansman bonosunun anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 24 Haziran 2021 başarı ile tamamlanmıştır.
- viii. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde, Şirketimiz Esas Sözleşmenin 3/D/ii nolu maddesinde verilen yetkiye istinaden 150.000.000,-TL'ye (yüz elli milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 4 (dört) yıla kadar vadeli Türk Lirası cinsinden yurt içinde, bir veya birden çok seferde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiş; kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketine gerekli başvuru 25 Haziran 2021 tarihinde yapılmış olup, ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru 28 Haziran 2021 tarihinde yapılmıştır.
- ix. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile 300.000.000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihraç belgesi almıştır. Bu onay kapsamında, 6 Nisan 2021 tarihinde 84.150.000 TL nominal tutarda, 163 gün vadeli finansman bonusu ihraç edilmiştir. TRFGLMD92113 ISIN kodlu nominal 84.150.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 16 Eylül 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

- x. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25 Haziran 2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 98 gün vadeli basit faizli TRFGLMD92121 ISIN kodlu nominal 88.090.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirket tarafından 30 Eylül 2021 tarihinde başarı ile tamamlanmıştır.
- xi. Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 29 Temmuz 2021 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım başlangıç ve bitiş tarihleri 4 Ağustos 2021 ve 18 Ağustos 2021 olarak belirlenmiş, 18 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 324.111.590,070 TL tutarında rüçhan hakkı kullanılmış olup kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların 23 Ağustos ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere, 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Birincil Piyasa'da satışa sunulan rüçhan haklarının kullanılmasının ardından payların tamamının satışı tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 484.265.422,30 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 2.914.786,75 TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam 487.180.209,05 TL fon girişi gerçekleşmiş olup böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır.
- xii. Şirket'in 2020 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2021 tarihinde İstanbul'da akdedilmiştir. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;
1. 2020 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,
 2. 31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağına,
 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Dalınç ARIBURNU, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Shahrokh BADIE'nin (bağımsız üye) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine,
 4. Yönetim Kurulu tarafından 2021 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin seçilmesine
- karar verilmiş olup, Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 12 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiştir.
- xiii. Şirket ve Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. arasında Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme hizmetlerine ilişkin olarak 6 Ağustos 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin geçerlilik süresi bir yıldır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

Kurumsal Yönetim:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ("Kobirate") tarafından SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri esas alınarak hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ("Rapor") tamamlanmış olup 22 Kasım 2019 tarihinde açıklamış olduğumuz 9,06 (10,0 üzerinden) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notumuz Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerini uygulama alanında yaptığı sürekli iyileştirme çabaları sonrasında 23 Kasım 2020 itibarıyla 9,12 (10,0 üzerinden) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

Kobirate yaptığı açıklamada "Ülkemizde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan ve Ocak 2014 tarihinde revize edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucu 9,12'lik derecelendirme notu ile Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığı teyit edilmiştir." ifadelerine yer verilmiştir.

SPK'nın konuya ilişkin ilke kararı çevresinde nihai derecelendirme notu dört alt kategorinin ağırlıklandırılması ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.

| Alt Kategoriler | Ağırlık (%) | Alınan Not |
|--------------------------------|-------------|--------------|
| Pay Sahipleri | 25 | 90,88 |
| Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık | 25 | 94,34 |
| Menfaat Sahipleri | 15 | 92,95 |
| Yönetim Kurulu | 35 | 88,54 |
| Toplam | 100 | 91,24 |

Kurumsal Yönetim İlkeleri temel alınarak gerçekleştirilen derecelendirme çalışmasında Kobirate'in vermiş olduğu 9,12'lik not, Şirket'in SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne büyük ölçüde uyum sağlamış olduğunun, gerekli politika ve önlemleri uygulamaya dâhil ettiğinin bir göstergesidir.

Uygulanmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Gereçekçeleri

Şirket'in Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarını geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Hâlihazırda uygulanmakta olan ilkeler dışında kalan ve henüz uygulanmayan prensipler, bugüne kadar menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açmamıştır.

7. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Şirket'in güncel sermayesi 650.000.000 TL olarak 6 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili'ne tescil edilmiştir.

Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan ve 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla tedavülde olan diğer borçlanma araçlarına ilişkin özet bilgi, aşağıdaki tabloda bilgilerinize arz olunur.

| Borçlanma Aracının Türü | Para Birimi | Nominal Tutarı | İtfa Tarihi |
|-------------------------|-------------|----------------|--------------|
| Kuponlu Tahvil(*) | ABD Doları | 3.384.000 | Haziran 2022 |
| Kuponlu Tahvil | Türk Lirası | 17.295.000 | Ekim 2021 |

(*) 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla net borç tutarı 3.384.000 ABD Doları'dır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

8. Temel Rasyolar:

Ara dönem özet konsolide finansal tablolar SPK Seri II,14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır.

Özet Bilanço (TL)

| (TL) | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
|---------------------------|----------------|---------------|
| Dönen Varlıklar | 2.575.132.909 | 2.889.490.742 |
| Duran Varlıklar | 7.716.696.769 | 6.516.888.469 |
| Toplam Varlıklar | 10.291.829.678 | 9.406.379.211 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 2.684.043.554 | 4.525.955.684 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 5.913.369.793 | 3.331.240.957 |
| Özkaynaklar | 1.694.416.331 | 1.549.182.570 |
| Toplam Kaynaklar | 10.291.829.678 | 9.406.379.211 |

Özet Gelir Tablosu (TL)

| (TL) | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---|---------------|---------------|
| Net Satışlar | 1.506.787.362 | 1.223.365.472 |
| Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı) | (226.999.526) | (74.777.387) |
| Faaliyetler Vergi Öncesi Kar/(Zarar) | (660.771.085) | (565.800.522) |
| Net Dönem Karı/(Zararı) (1) | (398.693.846) | (318.503.863) |
| FAVÖK | 189.676.527 | 249.960.276 |
| Hisse Başına Kar/(Zarar) | (0,6248) | (1,1007) |

(1) Ana ortaklığa ait kar/zarar rakamlarını göstermektedir.

Önemli Oranlar

| (%) | 30/09/2021 | 30/09/2020 |
|---------------------------------|------------|------------|
| Faaliyet Kar/(Zarar) Marjı (%) | (15,1)% | (6,1)% |
| FAVÖK Marjı (%) | 12,6% | 20,4% |
| Net Dönem Kar/(Zarar) Marjı (%) | (26,5)% | (26,0)% |
| | 30/09/2021 | 31/12/2020 |
| Borç/Özsermaye Oranı | 5,1 | 5,1 |

Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

SERİ II, 14.1 NO'LU "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ
30 EYLÜL 2021 TARİHİ İTİBARIYLA 9 AYLIK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

9. Karşılıklı İştirak Hisseleri Hakkın Bilgi

Grup, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla finansal tablolarında Grup'un elinde bulunan Holding hisselerinin eliminasyonuna ilişkin olarak toplamda 36.381.920 TL tutarında düzeltme yapmış ve söz konusu tutarı özkaynaklar içerisinde "geri alınmış paylar ve karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi" kalemi altında göstermiştir (31 Aralık 2020: 1.439.473 TL).

10. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

3 Ağustos 2021 tarihli Şirket Olağan Genel Kurulunda, 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur.