

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**  
**(07.05.2019)**

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2018 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 07.05.2019 Salı günü saat 14.00'te, Rihtim Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 06.05.2019 tarih ve 44092705 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.04.2019 tarihli MKK KAP sisteminde, 11.04.2019 tarihli 9807 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 104), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 325.888.409,93 TL'lik sermayesine tekabül eden 32.588.840.993 adet hisseden, 137.501.968,86,-TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin vekaleten, 76.620.705,76,-TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 214.122.674,62,-TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol GÖKER tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER Toplantı Başkanlığı'na, Selim ŞAHİN Oy Toplama Memurluğu'na ve Gözde KİTAPCI Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine 29.000 red oyuna karşılık 214.093.674,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 29.000 red oyuna karşılık 214.093.674,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
3. 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine 177.053 red oyuna karşılık 213.945.621,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi Oğuzhan Özdemir tarafından 2018 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.
5. 2018 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 177.053 red oyuna karşılık 213.945.621,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 177.053 red oyuna karşılık 213.945.621,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2018 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2018 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri 202.053 red oyuna karşılık 213.920.621,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Toplantı Başkanı tarafından 31.12.2018 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
8. 2019 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 31.066.889 red oyuna karşılık 183.055.785,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) Üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda,  
I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.  
Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Dalınç ARIBURNU aday gösterildi, Dalınç ARIBURNU'nun görevi kabul beyanı görüldü, T.C. Kimlik No.lu Dalınç ARIBURNU'nun Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
- Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, Oğuz SATICI'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
- Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Shahrokh BADIE aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Vatandaşı TC Potansiyel Vergi Numaralı Shahrokh BADIE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2019 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere İş Kuleleri Kule 3 Kat: 2-9 Levent 34330 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesine 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 31.079.404 red oyuna karşılık 183.043.270,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
11. 2018 yılı içerisinde toplam 613.198,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınıırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 5.186.555 red oyuna karşılık 208.936.119,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
12. 2018 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. 2018 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2018 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.

Toplantıya elektronik yolla katılan hissedarlardan Cenap Püskül'ün gündem maddesine ilişkin sorularına dair bilgi sağlanıp ilgili hususlarda hissedarların daha fazla bilgi almak istemeleri halinde her zaman şirket yatırımcı ilişkileri birimine başvurabilecekleri hususu iletilildi.

14. Şirketimiz tarafından 2018 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda 2.803.113,-TL tutarındaki prim ödemelerinin onaylanmasına 5.211.555 red oyu karşılık 208.911.119,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak, piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 32.588.840 adet (çıkartılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmesine 01.03.2018 tarihinde karar verildiği ve bu kapsamda 31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirket sermayesinin %6,6176'sı oranında toplam net 21.565.918 adet payın geri alındığı ve karşılığında toplam 72.973.412,97 TL ödendiği hususunda hissedarlara bilgi verildi.

Toplantıda hazır bulunan hissedarlardan Ahmet Girgin söz alarak toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker'e soru yöneltti. İlgili hissedarın geri alım programına ilişkin sorularına dair Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Göker bilgi sağladı.

Toplantıya elektronik yolla katılan hissedarlardan Cenap Püskül'ün gündem maddesine ilişkin sorularına dair bilgi sağlanıp ilgili hususlarda hissedarların daha fazla bilgi almak istemeleri halinde her zaman şirket yatırımcı ilişkileri birimine başvurabilecekleri hususu iletilildi.

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 66.515 red oyu karşılık 214.056.159,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
17. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

07.05.2019, 14.54

**Seda ÇAYCI AKKALE**  
Bakanlık Temsilcisi

**Erol GÖKER**  
Toplantı Başkanı

**Selim ŞAHİN**  
Oy Toplama Memuru

**Gözde KİTAPCI**  
Toplantı Yazmanı