

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(28 Nisan 2017)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2016 yılı faaliyet hesaplarının ve Ana Sözleşmesi'nin 8. madde tadilinin görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 28.04.2017 Cuma günü saat 14.00'te, Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.04.2017 tarih ve 24585356 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Mustafa ÇALIŞKAN'ın gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 04.04.2017 tarihli MKK KAP sisteminde, 07.04.2017 tarihli 9301 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 95-96), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 193.500.000,00 TL'lik sermayesine tekabül eden 19.350.000.000 adet hissedenden, 80.658.165,86,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 838.705,76,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 81.496.871,62,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan 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 Mehmet Erdem DEMİRKAN Toplantı Yazmanlığı'na oylamaya katılanların oybirliği ile seçildiler.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oylamaya katılanların oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi temsilcisi tarafından 2016 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) temsilcisi Sayın Burç Seven tarafından okundu, müzakare edildi.
5. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca hazırlanan solo/yasal mali tablolarda 6.826.140,-TL net dönem karı bulunmakla birlikte, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem karı bulunmaması sebebiyle kar dağıtılamayacağı hususunda Genel Kurula bilgi verildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2016 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2016 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedi) üyeden oluşan Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda, I/A Grubu hissedarları temsilen Mehmet KUTMAN aday gösterildi, Mehmet KUTMAN'ın görevi kabul beyanı görüldü, 52582158006 T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

I/A Grubu hissedarları temsilen Erol GÖKER aday gösterildi, toplantıda hazır bulunan 14716028166 T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak oybirliği ile karar verildi.



II/D Grubu hissedarları temsilen Ayşegül BENSEL aday gösterildi, Ayşegül BENSEL'in görevi kabul beyanı görüldü, 35011709826 T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

III/E Grubu hissedarları temsilen Serdar KIRMAZ aday gösterildi, Serdar KIRMAZ'ın görevi kabul beyanı görüldü, 24688779898 T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Adnan NAS aday gösterildi, Adnan NAS'ın görevi kabul beyanı görüldü, 32932800434 T.C. Kimlik No.lu Adnan NAS'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

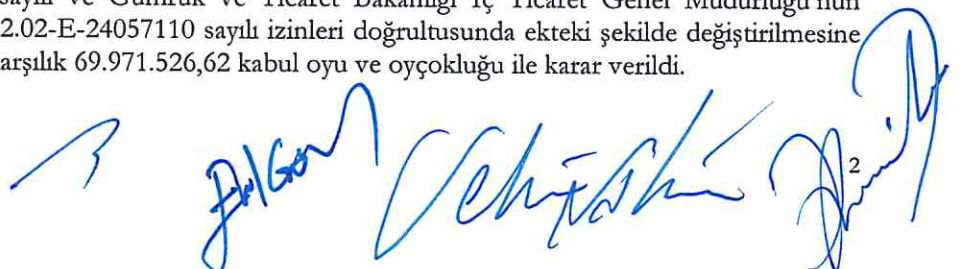
Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Oğuz SATICI aday gösterildi, Oğuz SATICI'nın görevi kabul beyanı görüldü, Anasözleşme gereğince I/A Grubu pay sahiplerinin seçimden önceki onayıyla 14264196508 T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Tüm hissedarları temsilen seçilecek Yönetim Kurulu Üyeliği için Ercan Nuri ERGÜL aday gösterildi, Ercan Nuri ERGÜL'ün görevi kabul beyanı görüldü, 13816223624 T.C. Kimlik No.lu Ercan Nuri ERGÜL'ün Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, 2017 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine 4.665.973 red oyuna karşılık 76.830.898,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

2017 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 9.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 4.665.973 red oyuna karşılık 76.830.898,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

8. 2016 mali yılının bağımsız dış denetimini yapan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2017 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Eski Büyükdere Cad. Maslak Mah. No:1 Maslakno1 Plaza Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 304099 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Vergi Dairesine 2910010976 no. ile kayıtlı, 0291001097600016 MERSİS no.lu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte)'un seçilmesine onaylanmasına 105.435 red oyuna karşılık 81.391.436,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. 2016 yılı içerisinde toplam 373.431,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 3.000.000,-TL olarak belirlenmesine 4.560.538 red oyuna karşılık 76.936.333,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
11. 2016 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verildi.
12. 2016 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 2016 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
13. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesi hususu müzakere edildi. Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 8. maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2017 tarih ve 29833736-110.03.02-E.4328 sayılı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 07.04.2017 tarih ve 50035491-432.02-E-24057110 sayılı izinleri doğrultusunda ekteki şekilde değiştirilmesine kabulüne 11.525.345 red oyuna karşılık 69.971.526,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.



14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 105.435 red oyuna karşılık 81.391.436,62 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

15. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
28.04.2017, 16.45



Mustafa ÇALIŞKAN
Bakanlık Temsilcisi



Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Selim ŞAHİN
Oy Toplama Memuru



Mehmet Erdem DEMİRKAN
Toplantı Yazmanı

Ek:

Tadil edilen Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermayenin Artırılması" başlıklı 8. maddesi metni

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
ANA SÖZLEŞMESİ'NİN 8. MADDE TADİL METNİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI</p> <p>Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırabilir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız olacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlamaya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p>	<p>SERMAYENİN ARTIRILMASI</p> <p>Madde 8- Şirket sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde artırabilir.</p> <p>Kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar zaman zaman çıkarılacak pay senetleri (C) Grubu olarak tanımlanacak olup, imtiyazsız olacaktır.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılan pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni pay çıkarılamaz.</p> <p>Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket ünvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.</p> <p>Ayrıca Yönetim Kurulu, itibari değerinin üzerinde primli pay senedi çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını sınırlamaya yetkilidir.</p> <p>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.</p>

6 Nisan 2017

6 Nisan 2017

Divan Heyeti

Algor

Algor

