

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03.08.2021)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 03.08.2021 Salı günü saat 14.00'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2021 tarih ve 65958333 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 08.07.2021 tarihli MKK KAP sisteminde, 12.07.2021 tarihli 10368 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 797), 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, 189.375.075,945-TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin vekaleten, 3.021.207,76-TL'lik sermayeye tekabül eden hisselerin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 192.396.283,705 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, Onat POLAT Oy Toplama Memurluğu'na ve Uğur NOYAN'ın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına 2 red oyuna karşılık 192.396.281,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Hissedarlardan Jilber Topuz Genel kurul ilanının usulünce yapılmadığı konusunda muhalefet şerhi olduğunu bildirdi. Bakanlık temsilcisi gerekli kontrolleri tekrar yaptıktan sonra gerekli ilanların yapılmış olduğunu, toplantıya engel bir eksik bulunmadığını hissedarlara bildirdi. Muhalefet şerhi tutanağa ek yapıldı.

3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine 2 red oyuna karşılık 192.396.281,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakare edildi.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi tarafından 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakare edildi.
5. 2020 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi 2 red oyuna karşılık 192.396.281,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu 2 red oyuna karşılık 192.396.281,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Hissedarlardan Jilber Topuz Cem Okullu'ya yapılacak gayrimenkul satışları ile alakalı işlemin iptal edilmiş olması dolayısı ile Cem Okullu'ya karşı dava açılıp açılmadığı ve akıbeti hakkında bilgi sormuştur.

Şirket Baş Hukuk Müşaviri Uğur AYDIN, işlemin Cem Okullu tarafından iptal edilmesi sonrası şirketin somut bir zararının olmadığı ve bu nedenle açılacak davada başarı şansının düşük olması nedeniyle dava açılmadığı ancak SPK'ya şikayet edildiği, bununla birlikte şikayetin sonucu hakkında şirketimize bir karar bildirilmediği hakkında hissedarlara bilgi verildi.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2020

yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri 2 red oyuna karşılık 192.396.281,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

7. Toplantı Başkanı tarafından 31.12.2020 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve 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. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 10.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 603.543 red oyuna karşılık 191.792.740,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
 9. Şirket'in Anasözleşmesi uyarınca 7 (yedı) 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 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 Shahrokh BADIE'nin TC Potansiyel Vergi Numaralı Shahrokh BADIE'nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin, bir yıl görev yapmak üzere seçilmelerine 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2021 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 6.103.543 red oyuna karşılık 186.292.740,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
 11. 2020 yılı içerisinde toplam 5.212.365,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2020 yılında yapılan bağışların onaylanmasına ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 6.000.000,-TL olarak belirlenmesine 603.543 red oyuna karşılık 191.792.740,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

Hissedarlardan Jilber Topuz bağışlarda en yüksek tutarın hangi kuruma yapıldığı ve tutarının ne olduğu ile ilgili bilginin tutanağa eklenmesini istemiştir.
Konsolide mali tablo dipnotlarında hazırda bu bilgi bulunmamaktadır. Bu bilgi bilahare hissedarımıza iletilecektir.

12. 2020 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. 2020 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 2020 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
14. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2020 yılında 56 kişiden müteşekkil ilgili şirketler yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 28.582.306,-TL tutarındaki maaş, prim, huzur hakkı, ihbar tazminatı, diğer uzun vadeli faydalar, kıdem tazminatı gideri (karşılık ve ödenen dahil) ve diğer ödemeleri gösterir aşağıda yer verilen tablo hissedarların bilgi ve onayına sunuldu. Ödemelerin onaylanmasına 12.517 red oyuna karşılık 192.383.766,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

31 Aralık 2020	Global Yatırım Holding A.Ş.	Global Menkul Değerler A.Ş.-Konsolide	Actus Perdey Yönetimi A.Ş.	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Pera Gayrimenkul Yatırım Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	Global Liman İşletmecileri A.Ş.	Bodrum Liman İşletmecileri A.Ş.	Ege Liman İşletmecileri A.Ş.	Port of Adria - (Bar Liman)	Global Ports Holding PLC	Ortaoğu Liman İşletmecileri A.Ş.	Naturlgaz San. ve Tic. A.Ş.	Toplam
Üst düzey yöneticilere ödenecek ücretler	4.244.888	4.773.455	1.063.297	604.820	441.814	764.634	3.165.214	272.992	577.533	482.940	7.844.725	590.443	1.759.551	28.582.306
Maaş	3.417.865	4.447.852	436.056	530.342	262.032	736.762	2.889.750	272.992	577.533	443.043	7.844.725	590.443	2.315.479	24.765.354
Prim	-	-	500.000	-	11.172	-	-	-	-	-	-	-	-	511.172
Huzur hakkı	797.286	220.216	54.882	69.978	168.610	-	275.464	-	-	39.897	-	-	193.734	1.820.867
Diğer	29.737	105.387	72.359	-	-	27.872	-	-	-	-	-	-	1.250.338	1.485.713

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet Kutman'a Holding ve tüm grup şirketlerindeki yönetim kurulu üyelikleri, Genel Müdürlük görevi ve sair idari/icrai görevleri nedeniyle 2020 yılında toplam 5.785.638,41 TL huzur hakkı, ücret ve prim tahakkuk ettirildiği; bunun 2.687.130,41 TL'sinin fiilen ödendiği; Liman iştiraki tarafından tahakkuk ettirilen 3.098.508,-TL'nin henüz ödenmediği hususlarında hissedarlara bilgi verildi ve ilgili hususlar hissedarların onayına sunuldu. Bu ödemelerin onaylanmasına 12.517 red oyuna karşılık 192.383.766,705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

15. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli toplantılarında aldığı kararlar uyarınca, 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 karar verilmiştir. Bu kapsamda geri alıma konu edilecek azami pay sayısı Şirket Yönetim Kurulunun 01.03.2018 tarihli kararı uyarınca 32.588.840 adet (çıkartılmış sermayemizin %10'u) ve azami fon tutarının ise 150.000.000,-TL olarak belirlenmiş, yine Şirket Yönetim Kurulunun 09.09.2019 tarihli kararı ile ise 2018 tarihli kararlarla belirlenen ve tamamlanmamış olan 150.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların tamamlanması ve buna ilave olarak 100.000.000,-TL'lik azami fon tutarına kadar geri alımların sürdürülmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda 01.01.2020 - 31.12.2020 döneminde Şirket sermayesinin %6,7189'u oranında toplam 21.896.247 adet payın geri alındığı ve karşılığında toplam 98.344.387,-TL ödendiği ve söz konusu geri alım programının 31.12.2020 itibarıyla sürenin dolması ile sonlandığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. Sonlanan geri alım programı kapsamında Şirketimiz 01.03.2018 - 31.12.2020 tarihleri arasında hisse başı 3,83 TL ortalama fiyattan 56.018.577 adet (şirket sermayesine oranı %17,1895) GLYHO payı karşılığı 214.490.547,-TL'lik alım yapmış, alış işlemlerinde azami hisse bedeli 5,23 TL olmuştur. Söz konusu dönem içerisinde farklı tarihlerde yabancı kurumsal yatırımcılara geri alınan payların tamamının 4,19 TL ortalama fiyattan satışı yapılarak işlemler sonucunda 20.145.240,-TL'lik kazanç elde edilmiştir.

Hissedarlardan Jilber Topuz: "Şirketin Borsa İstanbul'daki performansı son dönemlerde oldukça kötüdür. Borsa İstanbul pay piyasasından bir miktar şirket paylarının geri alınması düşünülmekte midir. Borsadaki şirket değerlemesinden memnun musunuz?" sorusunu iletti, soru ve cevaplarının tutanağa eklenmesini istedi.

Toplantı Başkanı Erol Göker şirketin pandemi sürecini iyi şekilde yönettiğini, Borsadaki değerlemenin Borsanın iç dinamiği ile ilgili olduğu bilgisini verdi. Şu anda planlanan bir geri alım programı bulunmamaktadır.

16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 12.517 red oyu karşılık 192.383.766.705 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

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

Hissedarlardan Jilber Topuz Şirketin İstanbul Portföy'ün %40 hissesinin alımına ilişkin opsiyonun kullanıldığını belirterek satın alma fiyatının ne olduğunu sordu. Toplantı Başkanı devralma sürecinin devam ettiğini, devralma işlemi tamamlandığında fiyatı da içerir detaylı bir açıklamanın KAP'ta tüm hissedarlarımıza yapılacağını bildirdi.

Hissedarlardan Jilber Topuz Egeport ve Bodrumport'a 2021 yılında kaç cruise gemisi gelmiştir sorusunu iletti. Toplantı Başkanı hazırda bu bilgi mevcut değildir. Bilahare Yatırımcı İlişkilerinden hissedarımıza bilgi verileceğini bildirdi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

03.08.2021, 15.10

Sezer BEKİAŞ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Onat POLAT
Oy Toplama Memuru

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı

Ek: 2. Maddeye İlişkin Muhalefet Şerhi



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafizet Şerhi

2

JILBER TOPUZ

JILBER TOPUZ

TOPLANTI BAŞKANI VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ, 6-02 SAYILI TTK NİN 1524.MADDESİ VE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ ŞİRKETİN GENEL KURUL İLANLARININ ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ MKK E-ŞİRKET PORTALINDA İLAN EDİLMESİ ZORUNLUDUR. İLAN EDİLEMEMESİ DURUMUNDA BU FİİL TTK YA GÖRE SUÇ SAYILMAKTADIR. ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİ BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ SİCİLİNDE GİRİŞİ TOPLANTI İLANINI YAYINLAMAMISTIR. TOPLANTI TUTANAKLARINA GENEL KURUL TOPLANTI İLANININ ŞİRKETİN İNTERNET SİTESİNDE İLAN EDİLMİŞTİR YAZILMASI DURUMUNDA ŞİRKET YETKİLİLERİ VE BAKANLIK TEMSİLCİSİ HAKKINDA GEREKLİŞİKAYETTE BULUNULACAKTIR

Fırat Çiçek
(Toplantı Başkanı)

Sezar Bektaş
(Bakanlık Temsilcisi)

Uğur Nağcı
(Toplantı Yürütmeni)

Onat Polat
(Oy toplama memuru)