

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(25.07.2023)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 25.07.2023 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 21.07.2023 tarih ve 87396325 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Nuran DEVRİM'nin gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 21.06.2023 tarihli MKK KAP sisteminde, 23.06.2023 tarihli 10859 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 87-88), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 650.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 65.000.000.000 adet hisseden, 93.447.813-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 131.487.435,81-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 224.935.248,81TL'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 Başkanı ve Genel Müdürü Mehmet KUTMAN tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER'in Toplantı Başkanlığı'na, Uğur NOYAN'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Gizem ATKIN'ın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2022 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. 2022 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakarelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. 31.12.2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.
Toplantı Başkanı tarafından;
 - Şirketimizin 31.12.2022 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 1.172.021.334,-TL net dönem karı bulunduğu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuata göre tutulan yasal kayıtlarına göre ise 180.236.235,93 TL net dönem karı bulunduğu,
 - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; elde edilen 1.172.021.334,-TL net dönem karına 3.031.894,-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve 633.893,41 TL tutarında yasal yedek akçelerin düşülmesi sonrası net dağıtılabilir dönem karınının 1.174.419.334,59 TL olduğu,
 - Yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, net 167.558.367,80 TL tutarında geçmiş yıl zararlarının mahsubu ve 633.893,41 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan net dağıtılabilir dönem karınının 12.043.974,72 TL olduğu,
 - SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve yasal kayıtlara göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiği

hususlarında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda,

- a) 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ilişkin 633.893,41 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - b) 12.043.974,72 TL'si dönem karından ve 2.956.025,28 TL'si dağıtılabılır diğer yedeklerden olmak üzere toplam (brüt) 15.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve
 - c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31.12.2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
 8. 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 67.500,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 45.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 826.017 red oyuna karşılık 224.109.231,81 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
 9. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 561406-0 sicil no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0007-0511-4350-0017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
 10. 2022 yılı içerisinde toplam 3.031.894,-TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 15.000.000,-TL olarak belirlenmesine 801.071 red oyuna karşılık 224.134.177,81 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.
 11. 2022 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. 2022 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 31.12.2022 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
 13. Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu, şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurulu başkanı, üyeleri ve genel müdürlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2022 yılında 62 kişiden müteşekkil ilgili şirketler yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 156.265.837,-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 24.946 red oyuna karşılık 224.910.302,81 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

31.12.2022	Global Yatırım Holding A.Ş.	Ardus Gayrimenkul	Global Menkul Konsolide	Global Ticari Emlak	Consus	Straton	Global Liman İşletmeler i A.Ş.	Bodrum Liman İşletmeler i A.Ş.	Ege Liman İşletmeler i A.Ş.	CTGC - Bar Port	GPH PLC	Naturelga z A.Ş.	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Toplam
UD000001 - Üst düzey yöneticilere ödenen ücretler	12.477.366	866.675	4.641.843	860.996	9.195.523	758.880	3.201.293	630.014	1.422.586	1.060.403	20.153.728	9.929.227	91.067.302,94	156.265.837
UD000010 - Maaş	10.028.392	494.884	3.913.089	725.777	2.568.195	108.243	2.906.630	291.561	1.334.916	943.319	20.153.728	2.892.318	5.715.129,98	52.076.182
UD000020 - Prim	2.351.006	-	-	-	5.068.388	-	-	244.080	87.670	-	-	4.715.430	84.577.779,83	97.044.354
UD000030 - Huzur hakkı	-	371.791	649.742	135.219	1.461.406	650.637	294.663	-	-	117.084	-	1.689.741	627.361,55	5.997.646
UD000040 - Diğer	97.968	-	-	-	97.534	-	-	-	-	-	-	-	631.738	827.240
UD000050 - İhbar tazminatı gideri	-	-	-	-	-	-	-	56.952	-	-	-	-	-	56.952
UD000060 - Diğer uzun vadeli faydalar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.012
UD000070 - Kıdem tazminatı gideri-karşılık ve ödenen dahil	-	-	-	-	-	-	-	37.420	-	-	-	-	147.031,58	184.452

14. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 1 red oyuna karşılık 224.935.247,81 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.
25.07.2023, 14:27

Nuran DEVRİM
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru

Gizem ATKIN
Toplantı Yazmanı