



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Genel Kurul Sonucu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	03.06.2025
Genel Kurul Tarihi	03.07.2025
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.07.2025
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili.
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi.
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 4 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi.
- 7 - Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması.
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi seçiminin görüşülerek onaylanması.
- 11 - 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine detaylı bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
- 12 - 2024 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi.
- 13 - 2024 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişilerle gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
- 14 - 2024 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması.
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.03.2025 ve 2025/16 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan İlke Kararı doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 16 - Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında Şirketin kendi paylarını geri alması hakkındaki "14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı" önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması.
- 17 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi.
- 18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Bilgilendirme Dokümanı_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Information Memorandum_2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 4	Invitation.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ektedir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2	Hazirun_03072025.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2024 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

- 2024 yılı Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve mali tabloların kabul edilmesine,
- 31.12.2024 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifi doğrultusunda,
 - 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 6.822.564,93 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - 129.628.733,61 TL net dağıtılabılır dönem karından toplam (brüt) 125.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına, ve
 - Nakit kar payı ödemelerinin en geç 30 Eylül 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,
- Yönetim Kuruluna Mehmet Kutman, Erol Göker, Ayşegül Bensele, Serdar Kırmaz ile 3 bağımsız üye olarak Hüseyin Faik Açıkalın, Mevhibe Canan Özsoy ve Agah Uğur'un 2 yıl süre ile seçilmesine,
- 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,
- 14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı (2025)'nin kabul edilmesine,

karar verilmiştir.

Ekte i) Toplantı Tutanağı ve ii) Katılanlar Listesi sunulmaktadır.

İşbu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.