



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.04.2026
Genel Kurul Tarihi	14.05.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.05.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- Şirketimiz Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2025 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 2025 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 2025 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştiren sürdürülebilirlik denetçisinin, Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2025 Mali Yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülmesi,
- Yönetim Kurulunun kar dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız denetim şirketi seçiminin görüşülerek onaylanması,
- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin seçilmesi,
- 2025 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine detaylı bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 2025 Mali Yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 2025 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,
- 2025 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
- Yürürlükteki Geri Alım Programı uyarınca Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2	Invitation.pdf - İlan Metni
EK: 3	Bilgilendirme Dokümanı_2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4	Information Memorandum_2026.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.05.2026 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir.

Gündemi ve vekâletname formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve Bilgilendirme Dokümanı ektedir.

Bu açıklamanın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, Türkçe ve İngilizce metinler arasında herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe metin esas alınacaktır.

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.