

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İMTİYAZLI (A) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03.08.2022)

Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğüne onaylanmış halinin onaylanması ile (A) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayların belirlenmesi hususlarının görüşüleceği İmtiyazlı (A) Grubu Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 03.08.2022 Çarşamba günü, trafik nedeniyle ilan edilen saat 10.30'tan yaklaşık yarım saat sonra, saat 11.14'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2022 tarih ve 76879138 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda ÇAYCI AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

(A) grubu pay sahiplerinin Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.07.2022 tarihli MKK KAP sisteminde, 08.07.2022 tarihli 10616 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 756-759), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 0,2 TL'lik sermayesine tekabül eden 20 adet (A) Grubu İmtiyazlı hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiği, böylece İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı için gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Mehmet KUTMAN tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet KUTMAN'ın Toplantı Başkanlığı'na, Uğur NOYAN'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Gözde KİTAPCI'nın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Anasözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusunda Şirket Anasözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket Anasözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu'na A Grubu hissedarları temsilen seçilmesi için aday gösterilecek adayların görüşülmesine geçildi;

Yapılan oylama sonucunda, A Grubu hissedarları temsilen T.C. Kimlik No.lu Mehmet KUTMAN ile T.C. Kimlik No.lu Erol GÖKER'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri için aday gösterilmelerine karar verildi.

Yine Şirket Anasözleşmesi uyarınca tüm hissedarları temsilen seçilecek 1 (bir) Yönetim Kurulu Üyeliği için A Grubu hissedarların seçimden önceki onaylarının aranması kapsamında, tüm hissedarları temsilen T.C. Kimlik No.lu Oğuz SATICI'nın aday gösterilmesi halinde Oğuz SATICI'nın adaylığının ve seçiminin onaylanmasına karar verildi.

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

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

03.08.2022, 11.21

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet KUTMAN
Toplantı Başkanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru

Gözde KİTAPCI
Toplantı Yazmanı