

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(14.05.2026)

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin ("Şirket") 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.05.2026 Perşembe günü saat 14.00'te, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2026 tarih ve E-90726394-431.03-00122131853 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sezer BEKTAŞ'ın gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; Türk Ticaret Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; 20.04.2026 tarih ve 11567 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 191-192), 16.04.2026 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu Sistemi'nde, ilaveten MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 1.950.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 195.000.000.000 adet hisseden, 58.903.434,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 733.345.978,622 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 792.249.382,622 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantıda Yönetim Kurulundan Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Serdar KIRMAZ ve Hüseyin Faik AÇIKALIN'ın hazır bulunduğu görüldü. Toplantıda Şirketin üst yönetiminden Mali İşler Grup Başkanı Ferdağ ILDIR, Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı Aslı Gülhan SU ATA, Baş Hukuk Müşaviri Uğur AYDIN'ın da hazır bulunduğu görüldü. Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet KUTMAN tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Erol GÖKER'in Toplantı Başkanlığı'na, Gizem ATKIN'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Selen TORUN'un Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine katılanların 75.001 red oyuna karşılık 792.174.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına katılanların 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
3. Şirketimizin 2025 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2025 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların 58.781.881 red oyuna karşılık 733.467.501,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2025 mali yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş bölümü) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketimizin 2025 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2025 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu'nun okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı. 2025 mali yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu tarafından güvence denetçisi olarak seçilen Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No: 14 İç Kapı No: 10 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain İstanbul Siciline 480474 no. ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 5890269940 no. ile kayıtlı ve 0589-0269-9400-0013 MERSİS no.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanması 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

7. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.globalyatirim.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi önerisi 1 ret oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2025 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ayrı ayrı ibra edilmeleri 1 ret oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
9. 31.12.2025 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım teklifinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı tarafından;

- Şirketimizin 31.12.2025 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 5.088.821.559,-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuata göre tutulan yasal kayıtlarına ("YK") göre ise 306.915.907,22 TL net dönem karı bulunduğu,
 - TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; elde edilen 5.088.821.559,-TL net dönem karına 21.309.524,-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve 15.345.795,36 TL tutarında yasal yedek akçelerin düşülmesi sonrası net dağıtılabılır dönem karının 5.094.785.287,64 TL olduğu,
 - YK'ya uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 306.915.907,22 TL dönem karından 15.345.795,36 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan net dağıtılabılır dönem karının 291.570.111,86 TL olduğu görülmektedir;
 - SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve YK'ya göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiği,
- hususlarında Genel Kurula bilgi verildi.

Bu kapsamda, Yönetim Kurulunun teklifi doğrultusunda,

- a) 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ilişkin 15.345.795,36 TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
 - b) 291.570.111,86 TL dağıtılabılır dönem karından toplam (brüt) 200.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasına,
 - c) Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31 Aralık 2026 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,
- ve bunlara ilişkin iş ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
10. Genel Kurul tarihini takip eden ay itibariyle ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 165.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 115.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 58.903.435 red oyuna karşılık 733.345.947,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
 11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde bulunan, İstanbul Ticaret Siciline 561406-0 sicil numarası ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 numarası ile kayıtlı, 0007-0511-4350-0017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
 12. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanacak 2025 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini yapmak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu kararı ile adaylığı belirlenen Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No:14 İç Kapı No:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 480474 ticaret numarası ile kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi'ne 5890269940 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesine 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
 13. Toplantı Başkanı tarafından; 2025 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda Grubumuz tarafından yapılan bağış ve yardım tutarının nominal tutarlar esas alındığında 19.938.098,-TL (31.12.2025

tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 21.309.524,-TL olduğu ve söz konusu tutarın Acil İhtiyaç Projesi Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, ÇEKÜL Vakfı, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı ve benzeri sosyal amaçlı vakıf ve dernekler, Muğla Spor Kulübü ve benzeri yerel spor kulüpleri, hayvan barınakları, mülki idareler, belediyeler gibi muhtelif kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan çeşitli bağış ve yardımlardan ve öğrenci burslarından oluştuğu hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 40.000.000,-TL olarak belirlenmesine 58.903.435 red oyuna karşılık 733.345.947,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

14. 2025 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.
15. 2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'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 31.12.2025 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
16. Şirketimizin üst düzey yönetim kadrosu, şirketimizin ve bağlı ortaklıklarımızın yönetim kurulu başkanları, başkan vekilleri, üyeleri ve genel müdürlerinden oluşmaktadır. Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından 2025 yılında 85 kişiden müteşekkil ilgili şirketler yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 359.063.912,-TL (31.12.2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam brüt tutar 393.842.373,-TL) tutarındaki maaş, prim, huzur hakkı ve diğer ödemeleri gösterir aşağıda yer verilen tablo hissedarların bilgi ve onayına sunuldu. Ödemelerin onaylanmasına 58.903.434 red oyuna karşılık 733.345.948,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.

Maaş	268.065.956
Primler	42.509.777
Huzur hakları	39.894.841
Diğer	8.593.338
Toplam	359.063.912

17. Yürürlükteki 14.03.2025 tarihli Geri Alım Programı (2025) uyarınca geri alımların başladığı 24.03.2025 tarihinden 13.05.2026 tarihine kadar Şirket'in sermayesinin %1,577'si oranında toplam 30.756.143 adet payın geri alınmış olduğu ve karşılığında toplam 317.593.438,49 TL ödendiği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. Geri alım programı kapsamında Şirketimiz 24.03.2025 – 13.05.2026 tarihleri arasında pay başı 10,33 TL ortalama fiyattan 30.756.143 adet GLYHO payı karşılığı toplam 317.593.438,49 TL'lik alım yapmış, alım işlemlerinde azami pay bedeli 15,50 TL olmuştur.
18. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine oylamaya katılanların 1 red oyuna karşılık 792.249.381,622 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verildi.
19. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
14.05.2026, 14:50

Sezer BEKTAŞ
Bakanlık Temsilcisi

Erol GÖKER
Toplantı Başkanı

Gizem ATKIN
Oy Toplama Memuru

Selen TORUN
Toplantı Yazmanı