

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
2024 YILI FAALİYET VE HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ
03.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **03.07.2025** günü **saat 14.00**'te, Şirket merkezi olan **Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Konsolide Mali Tablo ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren işbu ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP; www.kap.org.tr), www.globalyatirim.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm menfaat sahipleri ile basın-yayın organları da davetlidir. Şu kadar ki Genel Kurul’da oy hakkı kapsamında tüm hak ve yetkiler münhasıran pay sahiplerine aittir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.globalyatirim.com.tr internet adresinde kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması kısmından ulaşabilirsiniz.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
(03.07.2025)

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.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000,-TL olup her biri 1 Kr (bir Kr) nominal değerde 900.000.000.000 paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2022-2026 yılları (5 yıl) için geçerlidir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.950.000.000,-TL olup bu sermayeyi temsil eden paylar aşağıdaki şekilde gruplandırılmıştır.

Grubu	Sayısı	Tutarı (Kr)
A	20	20
D	1.000.000	1.000.000
E	1.500.000	1.500.000
C	194.997.499.980	194.997.499.980
Toplam	195.000.000.000	195.000.000.000

Şirketin 1.950.000.000,-TL tutarındaki sermayesi muvazaadan ari şekilde nakden ve tamamen ödenmiştir.

(A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. İmtiyaz sahibi payların oy hakkına ilişkin imtiyazları bulunmamakta olup her payın bir oy hakkı vardır. Şirket Ana Sözleşmesi'ndeki imtiyazlı hisse grupları Şirket'in halka arzından önce yaratılmış olup bu hisse gruplarının sahip olduğu imtiyazların değiştirilmesi veya kaldırılması kanunen imtiyazlı hissedarların muvafakatine bağlı olduğundan Şirket (Genel Kurulunun) yetkileri dâhilinde değildir.

Şirket esas sözleşmesinin "Yönetim Kurulu, Süresi ve Karar Yeter Sayısı" başlıklı 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) grubu, bir tanesinin (D) grubu ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu aday, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tespit edilecektir. Bir Yönetim Kurulu üyesi için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahip olmakla birlikte, bu adayların Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmeleri için adaylıklarının (A) Grubu pay sahipleri tarafından seçimden önce onaylanmış olması gerekir. İki Yönetim Kurulu üyeliği için tüm pay sahipleri aday gösterme hakkına sahiptir. (D) veya (E) pay gruplarından birinin aday gösterememesi durumunda, söz konusu aday bahsi geçen diğer grup tarafından gösterilir. (D) veya (E) pay gruplarından hiçbirinin aday göstermemesi durumunda, bu iki Yönetim Kurulu üyeliği için de herhangi bir pay sahibi aday gösterebilir.

İhraç edilmiş 20 adet (A) Grubu payın %50'si Mehmet Kutman'a, %50'si Erol Göker'e ait olmak üzere tamamı Mehmet Kutman ve Erol Göker'e aittir. İhraç edilmiş 1.000.000 adet (D) Grubu payın %75,15'i Mehmet Kutman'a, %12,1'i Erol Göker'e olmak üzere toplamda %87,25'i Mehmet Kutman ile Erol Göker'e aittir. İhraç edilmiş 1.500.000 adet (E) Grubu payın %73,67'si Mehmet Kutman'a, %8,23'ü Erol Göker'e olmak üzere toplamda %81,9'u Mehmet Kutman ile Erol Göker'e aittir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmaktadır:

Ortaklık Yapısı		
31 Aralık 2024 itibarıyla	Sermayedeki Pay (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
Mehmet Kutman*	35,42	35,42
Bülent Büyükuğur	10,21	10,21
Diğer	54,37	54,37
Toplam	100,-	100,-

*Global Yatırım Holding A.Ş. pay sahipliği yapısında VTB (Europe) SE (“VTB Europe”) adına kayıtlı görünen hisseler aslen Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.’ye (“Turkcom”) aittir. Turkcom’un sermayesinin %100’ünü temsil eden payların tümü Mehmet Kutman’a aittir. Turkcom ile VTB Europe 15 Eylül 2021 tarihinde bir Global Master Repurchase Agreement (2011 Version) imzalamış olup bu sözleşmeye istinaden Turkcom’un sahip olduğu toplam 92,621,796 C grubu imtiyazsız hisse VTB Europe’ye ait Citi Bank Londra’nın İstanbul’da bulunan saklama hesabına kredinin teminatı olarak rehnedilmiştir. Sözleşme sona ermiş olup hisselerin iadesi için hem VTB Europe (1 Ocak 2024 itibarıyla de ismi OWH SE i.L. (Ost-West Handelsbank (East-West Commercial Bank) olarak değişmiştir) hem Turkcom tarafından görüşmeler sürdürülmektedir. VTB Europe (OWH SE i.L.) 2 Nisan 2024 tarihi itibarıyla OFAC tarafından yaptırıma tabi kuruluşlar listesinden çıkarılmış olup işlemin kısa süre içerisinde sonuca ulaşması öngörülmektedir. Teminat olarak Citi Bank Londra saklama hesabında bulunan hisseler VTB Europe’a herhangi bir yönetime katılma ve temettü hakkı vermemektedir.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2024 yılında meydana gelen ve 2025 hesap döneminde planlanan Grubumuz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları ve finansal tablo açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara internet sitemizdeki <https://globalyatirim.com.tr/tr/duyurular/ozel-durum-aciklamalari> adresinden ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/genel/967-global-yatirim-holding-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin (Mehmet Kutman, Erol Göker, Serdar Kırmaz, Ayşegül Bense, Oğuz Satıcı, Hüseyin Faik Açıkalın, Gülsüm Azeri) görev süresi 03.08.2025 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşmakta ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://globalyatirim.com.tr/tr/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Yönetim Kurulu üye seçimine ilaveten, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Genel Kurulca, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

03.07.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP; www.kap.org.tr), MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.globalyatirim.com.tr Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 Mali Yılına ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun Özeti genel kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporuna, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce olmak üzere kanuni süreler içerisinde kurumsal internet sitemizden (www.globalyatirim.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP")'ndan ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalından adresindeki internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2024 Mali Yılına ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP; www.kap.org.tr) ya da <http://www.globalyatirim.com.tr/tr/> adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 Mali Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulunun kar dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması

Şirketimizin 31.12.2024 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre 3.314.682.862,-TL net dönem karı, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuata

göre tutulan yasal kayıtlarına ("YK") göre ise enflasyon düzeltme öncesi 136.451.298,54-TL net dönem karı bulunduğu,

TFRS'ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre; elde edilen 3.314.682.862,-TL net dönem karına 15.651.013,-TL tutarındaki bağışların eklenmesi ve 6.822.564,93 TL tutarında yasal yedek akçelerin düşölmesi sonrası net dağıtılabılır dönem karının 3.323.511.310,07 TL olduğu,

YK'ya uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre, 136.451.298,54 TL dönem karından 6.822.564,93 TL tutarında yasal yedek akçe ayrılması sonrası kalan net dağıtılabılır dönem karının 129.628.733,61 TL olduğu görölerek;

SPK mevzuatı uyarınca kar dağıtımında TFRS ve YK'ya göre tespit edilen tutarlardan daha düşük olanın esas alınması gerektiğinden,

- 01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ilişkin 6.822.564,93-TL'nin yasal yedek akçe olarak ayrılmasının,
 - 129.628.733,61-TL dağıtılabılır dönem karından toplam (brüt) 125.000.000,-TL'nin nakit kar payı olarak dağıtılmasının,
 - Nakit kar payı ödemelerinin en geç 31 Aralık 2025 tarihine kadar gerçekleştirilmesinin,
- Şirketimizin yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarlarının onayına sunulmasına karar verilmiştir.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin (Mehmet Kutman, Erol Göker, Serdar Kırmaz, Ayşegöl Bense, Oğuz Satıcı, Hüseyin Faik Açıkalin, Gülsüm Azeri) görev süresi 03.08.2025 tarihinde sona erecek olduğundan Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre Yönetim Kurulu 7 üyeden oluşur ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://globalyatirim.com.tr/tr/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı için PKF Aday Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin seçilmesi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11. 2024 Mali Yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereğİ 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da pay sahiplerince belirlenecektir.

- 12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket’in 2024 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

2024 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 pay sahiplerine bilgi verilecektir.

- 13. 2024 Mali Yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmelidir.

2024 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 Aralık 2024 tarihli konsolide mali tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

- 14. 2024 Mali Yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması**

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2024 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2025 ve 2025/16 sayılı Haftalık Bülteninde yayımlanan İlke Kararı uyarınca, payları borsada işlem gören ortaklıklar, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, genel kurul kararı olmaksızın yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabilecektir. İşbu karar doğrultusunda Şirketimiz 24.03.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca borsada kendi paylarını geri alım işlemlerini gerçekleştirmeye başlamıştır. 24.03.2025 tarihinden Genel Kurul tarihine kadar gerçekleştirilmiş olan geri alım işlemleri hakkında hissedarlara bilgi verilecektir.

- 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,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” kapsamında, Şirketin Yönetim Kurulu “14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı”nı hazırlamış ve programın Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. İlgili karar uyarınca, piyasalardaki olağandışı gelişmelerin etkisinin asgariye indirilmesi, borsada Şirketimiz paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna uygun bir ortamın sağlanmasına katkıda bulunulması ve sonuç olarak başta küçük hissedarlarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması amacıyla; Şirketimizin kendi paylarını (GLYHO) borsadan geri alabilmesine, geri alıma konu edilecek azami pay sayısının 195.000.000 lot (çıkartılmış sermayemizin %10’u) ve azami fon tutarının ise 2.500.000.000,-TL olarak belirlenmesine, Şirket paylarının geri alımına ilişkin Geri Alım Programının genel kurul onay tarihinden itibaren en fazla 3 (üç) yıl süre ile geçerli olmasına ve bu

kapsamda “14.03.2025 tarihli Pay Geri Alım Programı”nın Genel Kurulun onayına sunulmasına yönelik öneri Genel Kurul’da değerlendirilecektir.

17. Türk Ticaret Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi

Yönetim kurulu üyelerimizin TTK’nin “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış.

EK / 1: VEKÂLETNAME

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 03.07.2025 günü saat 14.00'te veya ertelenmesi halinde ertelendiği tarihte, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli-İstanbul adresinde kamuya açık olarak yapılacak 2024 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir:

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir:

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.*

***Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.*

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN:

ADI SOYADI veya UNVANI:

TCKN/VKN:

Ticaret Sicil No:

Mersis Numarası:

Adresi: