

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN VEYA YURT DIŞINDA
BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Global Yatırım Holding A.Ş.
- 1.2. Merkez Adresi** : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
İstanbul
- 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü** : İstanbul
- 1.4. Ticaret Sicil Numarası** : 265814
- 1.5. Faaliyet Konusu** : Global Yatırım Holding A.Ş.’nin (“Global Yatırım” veya “Şirket”) esas sözleşmesinin 3. maddesi uyarınca esas amacı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktır. Global Yatırım yukarıda belirtilen esas faaliyet amacını gerçekleştirmek için detayları şirket esas sözleşmesinin 3 numaralı maddesinde yer alan diğer faaliyetleri de gerçekleştirebilecektir. Merkez adresi Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394 İstanbul olan Şirketimizin Haziran 2021 itibarıyla toplam 45 adet çalışanı bulunmaktadır.

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket’in 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını işbu formun imza tarihi olan 25.06.2021’den önceki son işlem günü olan 24.06.2021 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		Sermaye Payı / Oy Hakkı	
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Grubu	Son Durum İtibarıyla	
		(TL)	(%)
Centricus Holdings Malta Limited	C	101.826.967,00	31,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	C	41.685.154,00	12,79
Mehmet Kutman	A	0,1	0,00
	D	7.515,25	0,00
	E	11.050,15	0,00
	C	38.574.591,45	11,84

Erol Göker	A	0,1	0,00
	D	1.209,75	0,00
	E	1.234,85	0,00
	C	486.261,06	0,15
Diğer	A	0	0
	D	1.275,00	0,00
	E	2.715,00	0,00
Halka Açık	C	143.290.436,22	43,97
TOPLAM		325.888.409,93	100,00

*Turkcom A.Ş.'nin hisselerinin tamamı Mehmet Kutman'a aittir.

Şirket'in C grubu payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihi olan 25.06.2021'den önceki son işlem günü 1 lot payın kapanış fiyatı 3,16 TL'dir.

Şirket'in Esas Sözleşmesinin 6. maddesi uyarınca (A), (D) ve (E) Grubu payların imtiyazı mevcut olup (C) Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur. (A) Grubu payların devri halinde bu payların sahip olduğu tüm imtiyazlar sona erer. Esas Sözleşmenin 9. maddesi uyarınca pay gruplarına tanınan imtiyazlar aşağıdaki gibidir:

"... Yönetim Kurulu üyelerinden iki tanesinin (A) Grubu, bir tanesinin (D) ve bir tanesinin (E) grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından seçilmesi zorunludur. Her Yönetim Kurulu adayı, kendisini aday gösteren pay grubu ya da pay gruplarına mensup pay sahiplerinden katılanların basit çoğunlukla alacağı kararlar dairesinde tesbit edilir. 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 göstermemesi 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.

Yönetim Kurulu, her halde aralarında (D) ve (E) gruplarının aday göstermiş olduğu en az bir üyenin de bulunması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uyulması kaydıyla üye tam sayısının çoğunluğu (dört üye) ile toplanır ve kararlarını, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak katılanların oy çokluğu ile alır. Ancak aşağıdaki konularla ilgili kararlar (A) Grubu pay sahiplerinin aday göstermiş oldukları Yönetim Kurulu üyelerinin tümünün de olumlu oy vermiş olması ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulanması zorunlu kurumsal yönetim mevzuatı hükümlerine uygun olarak, en az 5 (beş) Yönetim Kurulu üyesinin olumlu oyu ile alınır:

1. Şirket'in üçüncü kişiler önünde temsil ve ilzamu için imza yetkilerinin belirlenmesi;
2. Sermayenin arttırılması ve eksiltilmesine ilişkin kararlar;
3. Üçüncü kişilerin borçları için bankalara ve sair kişi ve kuruluşlara verilecek kefaletler;
4. Bankalara ve üçüncü kişilere verilecek taahhütnameler;
5. Mevcut veya kurulacak ortaklıklara katılma;

6. Kredi alınması;
7. Şirketin mali işlerinden sorumlu üst yöneticilerin atanması;
8. Pay devirlerinin onaylanması;
9. Yönetim Kurulu Başkanı ve Vekili, Murahhas Azalar ve Genel Müdürlerin seçimi;
10. Yıllık bütçenin onaylanması;
11. Çalışanlara ilişkin ücret politikalarının tespiti;
12. Yeni iş alanlarına girilmesi;
13. Genel Kurula önerilecek kar payı dağıtım politikasının tespiti;
14. Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş işletme Prensipleri Beyanında değişiklikler yapılması;
15. Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesine ilişkin Genel Kurula sunulacak teklifler;
16. İcra Komitesi'nin yürütmekle görevlendirileceği idari konuların tespiti;
17. İşbu Ana Sözleşmenin değiştirilmesine ilişkin teklifler.”

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %31,25'ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited'in dolaylı ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (Avro)	Oran (%)
Dalınç Arıburnu	750	50
Nizar Nabil Albassam	750	50
Toplam	1.500	100

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak Centricus Holdings Malta Limited, Malta'da kurulu bir şirkettir.

Malta, Birleşik Krallık modeli baz alınarak kurulmuş parlamenter yapıya sahip, İtalya'nın güneyindeki Sicilya adası yakınlarında konumlanan bağımsız bir ada devletidir. 2004'ten beri Avrupa Birliği üyesi olup 2008 yılında para birimi olarak Avro'ya geçmiştir.

Şirket sermayesinin %31,25'ine sahip olan Centricus Holdings Malta Limited'in kurulu olduğu Malta'ya ilişkin Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri				
Adı-Soyadı	Görevi	Seçildiği Tarih	GK	Görev Süresi
Mehmet Kutman	Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür	29 Haziran 2020		1 yıl

Erol Göker	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29 Haziran 2020	1 yıl
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Haziran 2020	1 yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Haziran 2020	1 yıl
Shahrokh Badie	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	29 Haziran 2020	1 yıl
Dalınç Arıburnu	Yönetim Kurulu Üyesi	29 Haziran 2020	1 yıl
Oğuz Satıcı	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız	29 Haziran 2020	1 yıl

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun 7 kişiden oluşması gerekmekte olup 29 Haziran 2020 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kuruluna 7 üye seçilmiştir.

Global Yatırım'ın Esas Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun seçilme ve çalışma esaslarının belirlenmesinde yukarıda 1.6 kısmında atıf yapılan imtiyazlar dikkate alınır.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Global Yatırım'ın 17.06.2021 tarihi itibarıyla bağlı ortaklıklarına ve iştiraklerine ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır.

Bağlı Ortaklıklar	Sermayesi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)	Para Birimi
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	74.307.399,00	62,54	TRY
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	7.250.000,00	45,34	TRY
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	25.924.000,00	37,52	TRY
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	71.248.399,00	39,51	EUR
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	7.700.000,00	38,77	EUR
Global Ports Holding B.V.	50.000,00	100,00	EUR
Global Ports Holding Plc	628.269,63	62,54	GBP
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	0,01	62,54	EUR
Global Ports Melita Ltd.	4.117.880,00	62,54	EUR
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	14.000.000,00	34,77	EUR
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	3.005.061,00	38,77	EUR
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	3.170.500,00	38,77	EUR
Port Operation Holding S.r.l	10.000,00	62,54	EUR
Ravenna Terminal Passeggeri S.r.l.	20.000,00	62,54	EUR

Cagliari Cruise Port S.r.l.	150.000,00	44,34	EUR
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	130.000,00	39,50	EUR
Global Ports Netherlands B.V.	0,01	62,54	EUR
Zadar International Ports Operations d.o.o.	20.000,00	62,54	HRK
Travel Shopping Limited	200.000,00	31,30	EUR
Global Ports Mediterranean S.L.	3.000,00	62,54	EUR
GPH Antigua Ltd.	0,01	62,54	USD
Nassau Cruise Port Ltd.	5.000,00	30,64	USD
GPH Americas Ltd.	5.000,00	62,54	USD
GPH Bahamas Ltd.	5.000,00	62,54	USD
Global Ports Destination Services Ltd (UK)	1,00	62,54	GBP
Global Depolama A.Ş.	50.000,00	62,53	TRY
Balearic Handling S.L.A.	6.000,00	31,90	EUR
Shore Handling S.L.A.	3.006,00	31,90	EUR
Port Management Services S.L.	3.000,00	62,54	EUR
Port Finance Investments Limited	1,00	62,54	GBP
Taranto Cruise Port S.r.l	150.000,00	62,54	EUR
Global Ports Canary Islands S.L.	3.000,00	50,03	EUR
Port Operations Services Ltd.	1.000,00	59,41	EUR
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	333.000.000,00	100,00	TRY
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	36.000.000,00	96,88	TRY
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	23.500.000,00	100,00	TRY
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	19.000.000,00	100,00	TRY
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	50.000.000,00	100,00	TRY
Global Biyokütle Yatırımları A.Ş.	16.500.000,00	100,00	TRY
Consus Energy Europe BV	1,00	100,00	EUR
Global Africa Power Investments	1,00	100,00	USD
Glowi Energy Investments Limited	10.000,00	100,00	K
Glozania Energy Investments Limited	20.000,00	100,00	TZS
Barsolar D.O.O.	100.000,00	51,00	EUR
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000,00	100,00	TRY
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	115.000.000,00	70,00	TRY
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	4.000.000,00	97,69	TRY
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	12.000.000,00	100,00	TRY
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	12.000.000,00	100,00	TRY
Dağören Enerji A.Ş.	14.560.800,00	70,00	TRY
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	132.623.505,00	100,00	TRY
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	45.600.000,00	100,00	TRY

Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	142.560.000,00	8,39	TRY
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	127.376.495,00	100,00	TRY
Global Menkul Değerler A.Ş.	40.000.000,00	75,00	TRY
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	11.000.000,00	75,00	TRY
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	600.000,00	100,00	TRY
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	3.808.456,00	100,00	TRY
Tora Yayıncılık A.Ş.	5.100.000,00	100,00	TRY
Sem Yayıncılık A.Ş.	750.000,00	65,00	TRY
Maya Turizm Ltd.	1.000.000,00	54,20	TRY
Randa Denizcilik San. ve Tic. Ltd. Şti.	250.000,00	62,53	TRY
Adonia Shipping Limited	2.000,00	99,93	EUR
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	1.250.000,00	90,00	TRY
Vinte Nova	50.000,00	99,93	USD
Global Financial Products Ltd.	2.100.000,00	100,00	USD
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	1.500,00	99,93	USD
Aristaeus Limited	1.200,00	100,00	EUR
Sümerpark Gıda İşletmeciliği A.Ş.	2.850.000,00	100,00	TRY
Rainbow Tech Ventures Limited	1.200,00	100,00	EUR
Rainbow Holdings Worldwide Limited	1,00	100,00	GBP

İştirakler			
Lisbon Cruise Terminals (“Lizbon Limanı”)	10.250.000,00	28,89	EUR
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. (“Singapur Limanı”)	6.000.000,00	15,51	SGD
Venezia Investimenti SRL	5.000.000,00	15,64	EUR
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	10.000,00	17,82	EUR
Axel Corporation Grupo Hotelero, S.L.	6.442.115,00	35,00	EUR
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	50.000,00	37,50	TRY
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) (“Goulette”)	110.000,00	31,27	EUR
Pelican Peak Investment Inc	3.874.738,89	6,40	USD
1121438 B.C. LTD	2.418.642,00	7,75	USD
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	14.184.000,00	26,60	TRY

Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar

Teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen hisse senetleri	31.12.2020 (TL)
Firefly Systems Inc.	4.499.951

Borsa İstanbul A.Ş. (BİST)	3.034.508
Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ)	412.408
Bakü Borsası	137.594
Diğer	61.786
TOPLAM	8.146.247

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket hâlihazırda KAP üyesidir. Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.6 sayılı “Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği”nin 5’inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri	Görevleri	Belgenin Alındığı Tarih
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	14.11.2019
Aslı Gülhan SU ATA	Direktör, Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim	09.11.2018
Serdar TARIM	Müdür, Bütçe ve Raporlama	11.10.2019

1.12. MKK Üyeliği’nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

- 2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 193.500.000,00 TL
- 2.2. Artırım Kaynakları : Nakit
- 2.3. Artırım Sonrası Sermaye : 325.888.409,93 TL
- 2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi : 11.07.2017
 - İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 17.07.2017 tarih ve 9368 sayılı TTSG
- 2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 05.04.2021 tarih ve 86/2021/D-04
- İlişkin Mali Müşavirlik Raporunun sayılı Yeminli Mali Müşavir Raporu Tarih ve Sayısı

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket’in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları *	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetim Görüşü**
31.12.2019	Türkiye Muhasebe	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve	Olumlu

	Standartları*		SMMM A.Ş.	
31.12.2020	Türkiye Muhasebe Standartları*	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.	Olumlu

**Konsolide finansal tablolar ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 13 Haziran 2013 tarih ve 28676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seri II - 14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ayrıca konsolide finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 7 Haziran 2013 tarihli duyuru ile açıklanan formatlara uygun olarak sunulmuştur.*

Şirket'in 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin finansal tablolarından seçilmiş finansal tablo verileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Finansal Durum Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020
Dönen Varlıklar	1.350.450.647	2.889.490.742
Nakit ve Nakit Benzerleri	474.710.252	991.689.962
Finansal Yatırımlar	8.504.024	7.083.899
Ticari Alacaklar	229.297.974	172.688.680
Diğer Alacaklar	145.991.093	55.526.870
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	233.625.016	271.362.700
Stoklar	85.375.506	99.815.456
Peşin Ödenmiş Giderler	101.100.145	79.513.340
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	16.786.613	12.624.818
Diğer Dönen Varlıklar	54.197.273	57.423.875
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar	862.751	1.141.761.142
Duran Varlıklar	5.705.981.735	6.516.888.469
Diğer Alacaklar	65.452.441	114.735.726
Finansal Yatırımlar	8.172.568	8.146.247
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	188.296.426	247.782.597
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	510.920.000	554.174.000
Maddi Duran Varlıklar	1.457.923.353	1.842.057.780
Kullanım Hakkı Varlıkları	502.462.895	703.412.230
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	2.786.113.909	2.724.092.819
Peşin Ödenmiş Giderler	38.690.176	23.748.929
Ertelenmiş Vergi Varlıkları	131.264.565	278.174.854
Diğer Duran Varlıklar	16.685.402	20.563.287
TOPLAM VARLIKLAR	7.056.432.382	9.406.379.211

Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.579.020.677	4.525.955.684
Kısa Vadeli Borçlanmalar	304.449.590	648.213.253
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	737.091.772	2.822.017.458
Ticari Borçlar	155.321.001	234.390.058
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	10.199.359	26.527.911
Diğer Borçlar	84.021.171	100.395.911
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar	212.018.523	136.605.612
Ertelenmiş Gelirler	12.516.981	3.623.780
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	17.714.133	1.241.964
Kısa Vadeli Karşılıklar	21.964.689	30.532.496
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	23.723.458	51.755.647
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Yükümlülükleri	-	470.651.594
Uzun Vadeli Yükümlülükler	3.959.455.005	3.331.240.957
Uzun Vadeli Borçlanmalar	3.266.985.412	2.665.506.800
Diğer Borçlar	10.531.966	67.150.863
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler	657.739	4.906.242
Ertelenmiş Gelirler	6.261.221	3.192.359
Türev Araçlar	2.879.070	10.908.822
Uzun Vadeli Karşılıklar	122.503.329	157.980.362
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	549.636.268	421.595.509

ÖZKAYNAKLAR	1.517.956.700	1.549.182.570
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	973.157.167	1.088.285.190
Ödenmiş Sermaye	325.888.410	325.888.410
Sermaye Düzeltme Farkları	34.659.630	34.659.630
Geri Alınmış Paylar	-137.398.773	-1.439.473
Paylara İlişkin Primler/İskontolar	242.629.340	281.223.459
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	2.944.643	-2.205.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	418.238.966	655.441.600
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	144.105.529	7.979.263
Geçmiş Yıllar Karları	73.056.391	85.345.421
Net Dönem Zararı	-130.966.969	-298.607.810
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	544.799.533	460.897.380
TOPLAM KAYNAKLAR	7.056.432.382	9.406.379.211

Gelir Tablosu (TL)	31.12.2019	31.12.2020
Hasılat	1.387.448.668	1.527.806.842
Satışların Maliyeti (-)	-998.709.339	-1.415.765.469
Ticari faaliyetlerden brüt kar(zarar)	388.739.329	112.041.373
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı	53.525.627	101.348.804
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-)	-5.175.043	-7.370.202
Finans sektörü faaliyetlerden brüt kar(zarar)	48.350.584	93.978.602
BRÜT KAR/ZARAR	437.089.913	206.019.975
Pazarlama giderleri (-)	-82.587.247	-89.210.140
Genel yönetim giderleri (-)	-213.718.279	-307.454.005
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	89.528.396	140.909.775
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	-87.838.159	-123.669.372
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	142.474.624	-173.403.767
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	47.490.068	70.254.342
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	-366.851	-2.406.771
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından Paylar	29.780.093	-29.791.137
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve	-6.304.997	-7.207.139

Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri		
FİNANSMAN GELİRLER/(GİDERLERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI	213.072.937	-142.554.472
Finansman Gelirleri	80.137.833	128.281.532
Finansman Giderleri (-)	-427.620.223	-708.814.151
VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI	-134.409.453	-723.087.091
Vergi gelir/gideri	-23.266.991	225.633.849
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI	-157.676.444	-497.453.242
Ana Ortaklık Payları	-130.966.969	-298.607.810
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	-26.709.475	-198.845.432

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Eurasia Rating	29 Aralık 2020	BBB+ (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.
JCR Eurasia Rating	15 Kasım 2019	A- (Trk) / (Stabil Görünüm)	Yatırım yapılabilir seviyedir.

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları**

Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz/Getiri Oranı (%)*	İhraç Şekli
		Tutar	Para Birimi				
İhraç Tavanı: 300.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 25.06.2020	Finansman bonusu	17.295.000	TL	06.10.2020	27.10.2021	23,905%	Nitelikli Yatırımcı
İhraç Tavanı: 300.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 25.06.2020	İskontolu Tahvil	88.090.000	TL	24.06.2021	30.09.2021	22,6686%	Nitelikli Yatırımcı
İhraç Tavanı: 300.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 25.06.2020	İskontolu Tahvil	84.150.000	TL	06.04.2021	16.09.2021	24,4771%	Nitelikli Yatırımcı
	Toplam	189.535.000	TL				

* Mevcut durum itibarıyla en son hesaplanan kuponun yıllık bileşik faiz oranı belirtilmiştir.

TEDAVÜLDEKİ YURT DIŞI İHRAÇLAR							
Kurul Karar Tarihi ve İhraç Tavanı Tutarı	Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	Faiz Oranı (%)	İhraç Şekli	İtfa Tarihi
		Tutar	Para Birimi				
16.12.2011 150.000.000 ABD Doları	Kuponlu Tahvil	13.604.000 (*)(****)	ABD Doları	30.12.2011	%8 (***)	Yurtdışı	30.06.2022 (***)
Toplam TL Karşılığı(**)		118.013.340	TL				

(*) Mevcut durum itibarıyla tedavüldeki tutar 13.604.000 ABD Doları'dır.

(**) İşbu formun imza tarihi olan 25.06.2021'den önceki son işlem günü olan 24.06.2021 tarihindeki ABD Doları/TL satış kuru üzerinden hesaplanmıştır.

(***) Şirketimizin 19.06.2017 tarihli Yönetim Kurulu kararı ve Özel Durum Açıklaması uyarınca %11 olan tahvil faizi %8'e indirilmiş ve 30.06.2017 olan vade tarihi 30.06.2022 tarihine uzatılmıştır.

(****) 30.06.2017 tarihinde itfasını talep eden tahvil sahiplerinin bu taleplerinin karşılanması neticesinde tedavüldeki tutar ilk ihraç tutarı olan 40.119.000 ABD Doları'ndan 13.604.000 ABD Doları'na gerilemiştir.

Mevcut durum itibarıyla yurt dışında ihraç edilen ve tedavülde bulunan 13.604.000,-ABD Doları tutarındaki tahvillerin 10.220.000,-ABD Doları tutarındaki kısmı Şirketimiz portföyünde bulunmaktadır. Şirketimiz portföyünde bulunan söz konusu tahvillerin mevcut durum itibarıyla 10.200.000 ABD Doları tutarındaki kısmı çeşitli kurumlara sunulan teminatlar olarak kullanılmakta olup vade süresinin sonuna kadar herhangi bir satış işlemine konu edilmeksizin, teminat olarak kullanılmaya devam edilecektir.

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü*	İhraç Tavanı ve Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım	
		Tutar	Para Birimi**
Tahvil/Finansman Bonosu	İhraç Tavanı: 300.000.000 TL Kurul Karar Tarihi: 25.06.2020	23.345.000	TL

* Tahvil, finansman bonosu, yapılandırılmış borçlanma aracı, DET, PDT, İTMK, VTMK, yönetim sözleşmesine veya alım satıma dayalı kira sertifikaları gibi aracın türü bilgisine yer verilmelidir.

** İhraç tavanının para birimi ile aynı olacak şekilde belirtilmelidir.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Kısa vadeli finansal borçların yeniden finansmanında	100%

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Yoktur.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa’da İşlem Görmesi için Borsa’ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.’ye 25.06.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

25/06/2021

İhraççı
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

Oğuz SATICI
Yönetim Kurulu Üyesi

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi