



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	E Grubu
Karar Tarihi	05.07.2022
Genel Kurul Tarihi	03.08.2022
Genel Kurul Saati	11:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.08.2022
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - Esas sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması hususunun müzakere edilmesi ve onayı,
- 4 - E Grubu Pay Sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlenmesi,
- 5 - Dilekler ve Kapanış.

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	1071_Ilan_Internet Sitesi.pdf - İlan Metni
-------	--

Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2021 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.08.2022 günü saat 14.00'te Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/ İstanbul adresinde ilan metninde düzenlenen Gündem dahilinde akdedilecektir. Yine aynı tarihte, Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünce onaylanmış halinin onaylanması ile (A), (D) ve (E) grubu pay sahiplerinin yönetim kuruluna aday göstermesi hususlarının görüşüleceği İmtiyazlı (A), (D) ve (E) Grubu Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları, sırasıyla saat 10.30, 11.00 ve 11.30'ta Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/ İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde akdedilecektir.

Gündemleri, ana sözleşme tadil metnini ve vekâlet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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.