

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	23.03.2018
Genel Kurul Tarihi	27.04.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	26.04.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEYOĞLU
Adres	Rıhtım Cad. No:51 Karaköy,Beyoğlu,İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2017 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca nakit kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi,
- 6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ile görev süresinin ve ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 9 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 10 - 2017 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi,
- 11 - 2017 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi,
- 12 - 2017 yılında Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan prim ödemelerinin onaylanması,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.07.2016 tarihli açıklaması doğrultusunda ve Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.03.2018 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca, Şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14 - Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusundaki tadil metninin hissedarlarca karara bağlanması,
- 15 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi,
- 16 - Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1

İlan_23.03.2018.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul sonuçlarını ekteki dokümanda bulabilirsiniz.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Olağan Genel Kurul 270418 Hazirun_Web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Olağan Genel Kurul 270418 Tutanak_Web.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin "2017 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2017 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 31.12.2017 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, Vergi Mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda 176.358.874,63 TL net dönem karı olmakla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda 329.154.218,-TL tutarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılmayacağına,

3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Mehmet KUTMAN, Erol GÖKER, Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Dalınç Arıburnu, Oğuz SATICI (bağımsız üye) ve Shahrokh BADIE'nin (bağımsız üye) 2018 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. Yönetim Kurulu tarafından 2018 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)'nin atanması işleminin onaylanmasına,

5. Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi hususunun ekteki şekilde değiştirilmesinin onaylanmasına

karar verilmiştir.

Ekte *i)* Toplantı Tutanağı ve Toplantı Tutanağı'nın eki olan Ana Sözleşme'nin 6. maddesine ilişkin Tadil Metni; ve *ii)* Katılanlar Listesi sunulmaktadır.

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.