

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2008 yılı faaliyet hesaplarının ve Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 17. maddesinin değişikliğinin (tadil metni ektedir) görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 06 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vekaletname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vekaletnamelerin 06 Ağustos 2009 günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI GÜNDEMİ
(06.08.2009)

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili
2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 2008 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi
4. Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, dönem karı olmadığından kar dağıtımı ile ilgili karar alınmaması
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri
6. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ve seçimi
7. Denetçi sayısının ve görev süresinin belirlenmesi, seçimi
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi
9. 2009 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki
10. Şirketimizin avans kar payı dağıtılmasına ilişkin Anasözleşme'nin 17.maddesinde değişiklik yapılmasının karara bağlanması
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
12. Dilekler ve Kapanış

VEKALETNAME

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Rıhtım Caddesi No:51
Karaköy/İstanbul

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.'nin 06 Ağustos 2009 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir
(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.