

**GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ile  
GLOBAL ENERJİ HİZMETLERİ VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.,  
GALATA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.,  
EGE GLOBAL MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin  
Devralma Suretiyle  
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin  
Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nce **02./01./2020** tarihinde onaylanmıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

### **1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ**

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin sermayesinde bir artırım olmayacağı, yeni pay ihracı yapılmayacağı ve ihrac belgesi çıkarılmayacağı için Borsaya başvuru yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

### **2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR**

Global Yatırım Holding A.Ş.’nin Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş., Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin halihazırda oy hakkı paylarının %100’üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no.lu Rekabet Kurulu’ndan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesinin 1/a bendi gereği “kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem” niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu’na birleşme için izin başvurusunda bulunulmayacaktır.

Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (“EPDK”) lisansı sona erdiğinden ve cari bir EPDK lisansı bulunmadığından işbu Birleşme işlemi için EPDK’dan izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.

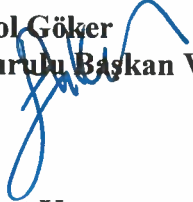
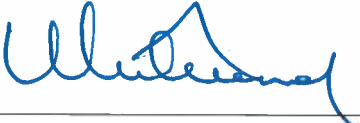
### **3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER**

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

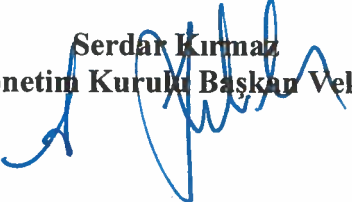

03 Ocak 2020

*(Handwritten signatures)*




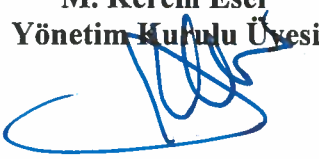
|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>GLOBAL YATIRIM HOLDİNG</b><br>A.Ş. Yetkilisi<br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih  | Sorumlu Olduğu Kısım:         |
| <b>Erol Göker</b><br>Yönetim Kurulu Başkan Vk.<br><br><b>Mehmet Kutman</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı<br>Genel Müdür<br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>GLOBAL ENERJİ</b><br><b>HİZMETLERİ VE</b><br><b>İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. Yetkilisi</b><br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih   | Sorumlu Olduğu Kısım:         |
| <b>Atay Arpacıoğulları</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi<br><br><b>F. Tahsin Bensel</b><br>Yönetim Kurulu Başkan Vk.<br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| <b>GALATA ENERJİ ÜRETİM</b><br><b>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b><br>Yetkilisi<br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih  | Sorumlu Olduğu Kısım:         |
| <b>Serdar Kırmaz</b><br>Yönetim Kurulu Başkan Vekili<br><br><b>Erol Göker</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı<br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |



03 Ocak 2020

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| <b>EGE GLOBAL MADENCİLİK<br/>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.</b><br>Yetkilisi<br>Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih  | <b>Sorumlu Olduğu Kısım:</b>  |
| <b>Atay Arpacıoğulları</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi<br><br><b>M. Kerem Eser</b><br>Yönetim Kurulu Üyesi<br> | <b>DUYURU METNİNİN TAMAMI</b> |

#### 4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

##### 4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.

Devrolunan Şirketler:

- 1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
- 2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.
- 3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

##### 4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicili 265814

Devrolunan Şirketler:

- 1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicili 649778
- 2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicili 649665
- 3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – İstanbul Ticaret Sicili 619935

##### 4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş. – 01.06.1990 – Süresiz

Devrolunan Şirketler:

- 1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – 31.12.2007 – Süresiz
- 2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 28.12.2007 – Süresiz
- 3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.- 21.03.2007 – Süresiz

##### 4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları:

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.

Hukuki Statüsü : Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları



03 Ocak 2020

Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti  
Ana Faaliyet Konusu : Holding şirketi  
Kayıtlı Merkez Adresi /  
Fiili Yönetim Merkezi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul  
İnternet Adresi : www.globalyatirim.com.tr  
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00  
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

**Devrolunan Şirketler:**

1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.  
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket  
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları  
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti  
Kayıtlı Merkez Adresi /  
Fiili Yönetim Merkezi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul  
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00  
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket  
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları  
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti  
Kayıtlı Merkez Adresi /  
Fiili Yönetim Merkezi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul  
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00  
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket  
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları  
Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti  
Kayıtlı Merkez Adresi /  
Fiili Yönetim Merkezi : Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul  
Telefon Numarası : 0 212 244 60 00  
Faks Numarası : 0 212 244 61 61

**4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:**

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş. – 325.888.409,93 TL

**Devrolunan Şirketler:**

1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – 84.000.000,-TL  
2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 51.656.250,-TL  
3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – 12.000.000,-TL

**4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:**

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş. – 650.000.000,-TL

**Devrolunan Şirketler:**

1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.  
2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.  
3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

#### 4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden C Grubu paylar Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar Grup 2'de işlem görmektedir. Devralan Şirket'in sermayesinde bir artırım olmayacağı, yeni pay ihracı yapılmayacağı ve ihraç belgesi çıkarılmayacağı için Borsaya başvuru yapılmamıştır.

#### Devrolunan Şirketler:

- 1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – Payları borsada işlem görmemektedir.
- 2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Payları borsada işlem görmemektedir.
- 3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Payları borsada işlem görmemektedir.

#### 4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket: Bir holding şirketi olup esas faaliyet 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.

#### Devrolunan Şirketler:

- 1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. – Enerji üretimi, dağıtımı, enerji tesisi kurulması, işletilmesi, enerji satışı, her türlü enerji hizmetleri ve işletmeciliği
- 2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Elektrik enerjisi üretimi, elektrik enerjisi tesisi kurulması, işletilmesi, elektrik enerjisi satışı
- 3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. – Maden arama, üretme, maden rezervi işletme, maden faaliyetleri, elektrik enerjisi üretimi, elektrik enerjisi ticareti yapma

## 5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup 07.05.2019 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 1 (bir) yıl için seçilmişlerdir. Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı 31.05.2019 tarih ve 9841 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

| Adı<br>Sovadı     | Görevi                          | Son 5 Yılda Şirkette<br>Üstlendiği Görevler      | Görev Süresi /<br>Kalan Görev<br>Süresi | Sermaye Payı  |       |
|-------------------|---------------------------------|--|---|---------------|-------|
|                   |                                 |  |   | (TL)          | (%)   |
| Mehmet Kutman*    | Yönetim Kurulu<br>Başkanı       | Yönetim Kurulu Başkanı –<br>Genel Müdür          | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | 97.377.934    | 29,88 |
| Erol Göker        | Yönetim Kurulu<br>Başkan Vekili | Yönetim Kurulu Başkan<br>Vekili                  | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | 488.707       | 0,15  |
| Ayşegül Binsel    | Yönetim Kurulu<br>Üyesi         | Yönetim Kurulu Üyesi                             | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | Yoktur        | -     |
| Serdar Kırmaz     | Yönetim Kurulu<br>Üyesi         | Yönetim Kurulu Üyesi                             | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | Yoktur        | -     |
| Dalınç Arıburnu** | Yönetim Kurulu<br>Üyesi         | Yönetim Kurulu Üyesi<br>(27.04.2018'den bu yana) | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | 50.913.483,50 | 15,62 |
| Öğuz Satıcı       | Yönetim Kurulu<br>Üyesi         | Yönetim Kurulu Üyesi                             | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | Yoktur        | -     |
| Şahrokh Badie     | Yönetim Kurulu<br>Üyesi         | Yönetim Kurulu Üyesi<br>(27.04.2018'den bu yana) | 1 yıl – 07.05.2020<br>tarihine kadar    | Yoktur        | -     |

\* Mehmet Kutman, Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin sermayesinin tamamına sahiptir.  
\*\* Dalınç Arıburnu, Centricus Holdings Malta Ltd.'nin sermayesinin dolaylı şekilde %50'sine sahiptir.

03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.

| Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi                    |  |            |  |            |
|---|--|------------|--|------------|
| Ortağın;  | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |            |  |            |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı                             | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(07/05/2019) |            | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |            |
|   | (TL)   | (%)        | (TL)   | (%)        |
| CENTRICUS HOLDINGS<br>MALTA LIMITED**                     | 101.826.967,00                                       | 31,25      | 101.826.967  | 31,25      |
| TURKCOM TURİZM ENERJİ<br>İNŞAAT GIDA YATIRIMLARI<br>A.Ş.* | 76.000.000,00  | 23,32      | 97.377.934   | 29,88      |
| LANSDOWNE EUROPEAN<br>EQUITY MASTER FUND<br>LIMITED       | 25.892.849,00  | 7,94       | 28.257.295   | 8,67       |
| Diger   | 122.168.863,93                                       | 37,49      | 98.426.213,93  | 30,2       |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>325.888.409,93</b>                                | <b>100</b> | <b>325.888.409,93</b>                                  | <b>100</b> |

\* Mehmet Kutman, Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. 'nin sermayesinin tamamına sahiptir.

\*\* Dalınc Arıburnu ve Nizar Nabil Albassam, Centricus Holdings Malta Ltd. 'in sermayesinin tamamına dolaylı şekilde %50-50 sahiptirler.

| Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |  |       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|--|-------|
| Ortağın;                              | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |       |  |       |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı         | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(07/05/2019) |       | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |       |
|                                       | (TL)   | (%)   | (TL)   | (%)   |
| Mehmet Kutman*                        | 76.000.000,00  | 23,32 | 97.377.934   | 29,88 |
| <b>TOPLAM</b>                         |  |       |  |       |

\* Mehmet Kutman, Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. 'nin sermayesinin tamamına sahiptir.

| Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |  |       |  |       |
|---------------------------------------|--|-------|--|-------|
| Ortağın;                              | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |       |  |       |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı         | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(07/05/2019) |       | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |       |
|                                       | (TL)   | (%)   | (TL)   | (%)   |
| Dalınc Arıburnu*                      | 50.913.483,50  | 15,62 | 50.913.483,50  | 15,62 |
| Nizar Nabil Elbassam*                 | 50.913.483,50  | 15,62 | 50.913.483,50  | 15,62 |
| <b>TOPLAM</b>                         |  |       |  |       |

\* Dalınc Arıburnu ve Nizar Nabil Albassam, Centricus Holdings Malta Ltd. 'in sermayesinin tamamına dolaylı şekilde %50-50 sahiptirler.

Devrolunan Şirketler:

1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.

| Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |  |            |  |            |
|-------------------------------|--|------------|--|------------|
| Ortağın;                      | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |            |  |            |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(13/05/2019) |            | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |            |
|                               | (TL)   | (%)        | (TL)   | (%)        |
| Global Yatırım Holding A.Ş.   | 84.000.000   | 100        | 84.000.000   | 100        |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>84.000.000</b>                                    | <b>100</b> | <b>84.000.000</b>                                      | <b>100</b> |



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

| Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |  |            |  |            |
|-------------------------------|--|------------|--|------------|
| Ortağın;                      | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |            |  |            |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(13/11/2019) |            | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |            |
|                               | (TL)   | (%)        | (TL)   | (%)        |
| Global Yatırım Holding A.Ş.   | 51.656.250   | 100        | 51.656.250   | 100        |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>51.656.250</b>                                    | <b>100</b> | <b>51.656.250</b>                                      | <b>100</b> |

3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

| Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi |  |            |  |            |
|-------------------------------|--|------------|--|------------|
| Ortağın;                      | Sermaye Payı / Oy Hakkı                              |            |  |            |
| Ticaret Unvanı/<br>Adı Soyadı | Son Genel Kurul<br>tarihi itibariyle<br>(11/10/2019) |            | Duyuru Metni<br>imza tarihi itibariyle<br>(12/12/2019) |            |
|                               | (TL)   | (%)        | (TL)   | (%)        |
| Global Yatırım Holding A.Ş.   | 12.000.000   | 100        | 12.000.000   | 100        |
| <b>TOPLAM</b>                 | <b>12.000.000</b>                                    | <b>100</b> | <b>12.000.000</b>                                      | <b>100</b> |

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:  
Yoktur.

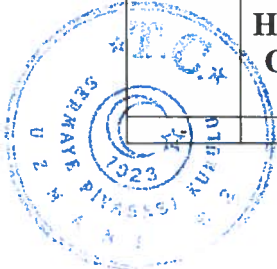
6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:  
Devralan Şirket: Global Yatırım Holding A.Ş.

| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü<br>(Kimin sahip olduğu)  | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL)        | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|---------------------------|
| A     | Nama                        | Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy (Mehmet Kutman, Erol Göker eşit miktarda) | 0,01                                | 0,2                   | 0,001                     |
| C     | Nama                        | İmtiyaz bulunmamaktadır  | 0,01                                | 325.863.409,73        | 99,992                    |
| D     | Nama                        | Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy (çoğunluğu Mehmet Kutman'da)              | 0,01                                | 10.000                | 0,003                     |
| E     | Nama                        | Yönetim Kurulu Üyelğine aday gösterme, Nitelikli kararlarda oy (çoğunluğu Mehmet Kutman'da)              | 0,01                                | 15.000                | 0,004                     |
|       |                             |  | <b>TOPLAM</b>                       | <b>325.888.409,93</b> | <b>100</b>                |

Devrolunan Şirketler:

1) Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.

| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü<br>(Kimin sahip olduğu) | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL) | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
|       | Nama                        | Yoktur                                    | 1                                   | 84.000.000     | 100                       |



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.



2) Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü<br>(Kimin sahip olduğu) | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL) | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| -     | Nama                        | Yoktur                                    | 1                                   | 51.656.250     | 100                       |

3) Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

| Grubu | Nama/<br>Hamiline<br>Olduğu | İmtiyazların türü<br>(Kimin sahip olduğu) | Bir Payın<br>Nominal<br>Değeri (TL) | Toplam<br>(TL) | Sermayeye<br>Oranı<br>(%) |
|-------|-----------------------------|---|-------------------------------------|----------------|---------------------------|
| A     | Nama                        | Yönetim Kuruluna aday gösterme            | 1                                   | 10.200.000     | 85                        |
| B     | Nama                        | Yönetim Kuruluna aday gösterme            | 1                                   | 1.800.000      | 15                        |

## 7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

### 7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi: 30.09.2019

### 7.2. Yönetim organı kararları

Birleşme işlemine Devralan Şirket Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 15.11.2019 tarih ve 993 sayılı, Devrolunan Şirket 1 Global Enerji Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin 15.11.2019 tarih ve 50 sayılı, Devrolunan Şirket 2 Galata Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.11.2019 tarih ve 2019/5 sayılı ve Devrolunan Şirket 3 Ege Global Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 15.11.2019 tarih ve 35 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınmıştır.

### 7.3. İşlemin niteliği

Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler'in anılan Yönetim Kurullarınca Devrolunan Şirketler'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde Devralan Şirket'e devri ve devir suretiyle Devralan Şirket çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 30.09.2019 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek Devralan Şirket'in gerekse Devrolunan Şirketler'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 134 vd. maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19-20. maddeleri hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde, Devralan Şirket'in Devrolunan Şirketler'in halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle Devrolunan Şirketler'in tek ortağı olan Holding'e pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155/1 ve 156/1 maddelerinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak Devrolunan Şirketler'in kayıtlı değerler üzerinden Devralan Şirket'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vebeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine getirilecek, TTK



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink.

m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi süreci uygulanmayacak ve TTK m.151 uyarınca Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacaktır.

Kolaylaştırılmış birleşme usulü uygulanacağından bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü hazırlanmayacak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin" 12/1-e maddesi gereğince Devralan Şirket'in pay sahiplerinin ayrılma hakkı doğmayacaktır.

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirketler aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup Devrolunan Şirketler paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değiştirme oranı olmayacağından Devrolunan Şirketler'in pay sahiplerine Devralan Şirket'in paylarının verilmesi söz konusu olmayacaktır.

#### 7.4. İşlemin koşulları

Duyuru Metni'nin Kurul tarafından onaylanmasını takiben Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler tarafından alınmış olan Yönetim Kurulu Kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi için başvuru yapılacak ve işlem gerçekleştirilecektir. Bunun dışında bir işlem koşulu bulunmamaktadır.

#### 7.5. Öngörülen aşamalar

Duyuru Metni'nin Kurul tarafından onaylanmasını takiben Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler tarafından alınmış olan Yönetim Kurulu Kararlarının İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ve ilan edilmesi için başvuru yapılacaktır.

Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine getirilecek ve TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi süreci uygulanmayacaktır.

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Devralan Şirket ve Devrolunan Şirketler işbu Birleşme işlemi ve Birleşme Sözleşmesi'ni Genel Kurullarının onayına sunmayacaklardır.

#### 7.6. Gerekçesi

Devrolunan Şirketler muhtelif projelerin hazırlık aşamalarında özel amaçlı kurulmuş şirketler olup söz konusu projelerin hayata geçmemesi üzerine atıl hale gelmiş ve aktif ticari faaliyetleri kalmamış olan şirketlerdir. Devrolunan Şirketler'in Devralan Şirket bünyesinde birleşmesi ile, atıl hale gelmiş bu bağlı ortaklıkların Holding Organizasyon Şemasında yarattığı karışıklık ortadan kaldırılmış ve böylece iştirak yapısı sadeleştirilerek operasyonel maliyetler azaltılmış olacaktır.

#### 7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

İşbu Duyuru Metni ve Kolaylaştırılmış birleşme usulü kapsamında Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen bilgilendirme yükümlülükleri, ortaklığımızın [www.globalyatirim.com.tr](http://www.globalyatirim.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) yayımlanacaktır.

Kurul'un Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine

03 Ocak 2020

getirilecek, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nın 155/1 ve 156/1 maddelerinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak TTK m.149 uyarınca birleşme evrakının incelenmesi süreci uygulanmayacak ve TTK m.151 uyarınca Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacaktır.

#### **7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi**

Birleşme işlemi ile Devrolunan Şirketler aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde Devralan Şirket tarafından devralınacak olup Devrolunan Şirketler paylarının %100'üne Devralan Şirket sahip olduğundan, birleşme nedeniyle Devralan Şirket bünyesinde sermaye artırımı veya esas sözleşme tadili yapılmayacak, mevcut ortaklık yapısı ve esas sözleşme bu kapsamda değişmeyecektir.

#### **7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar**

Devralan Şirket ile Devrolunan Şirketler devir tarihi itibarıyla hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek Devrolunan Şirketler'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüklerine vereceklerdir.

Devralan Şirket, Devrolunan Şirketler'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecektir.

Devralan Şirket tarafından Devrolunan Şirketler'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK'ya ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolunan Şirketler'in vadesi geldiği halde alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541. maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

Birleşmeye Taraf Şirketler, yukarıdaki hususlardan başka devralma şeklinde birleşme konusunda TTK, KVK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine düşen diğer tüm yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde Birleşmeye Taraf Şirketler birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

#### **8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR**

TTK'nın 153. maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'nde tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devrolunan Şirketler bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirket'e geçer. Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

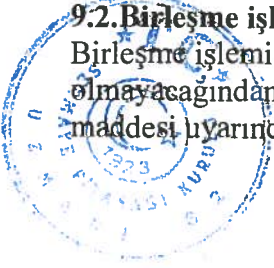
## 9. EKLER

### 9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Birleşmeye Taraf Şirketler'in Kurul'un muhasebe standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmış 30.09.2019 tarihli finansal tabloları

### 9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme işlemi sonucunda Devralan Şirket'in konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından Devralan Şirket'in konsolide açılış bilançosu işbu Duyuru Metni'nin 9.1 maddesi uyarınca sunulan bilançosu ile aynı olacaktır.



03 Ocak 2020

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large arrow pointing upwards and the initials 'su'.