

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
İMTİYAZLI (D) GRUBU PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(03.08.2022)

Şirket 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 (D) grubu pay sahiplerinin Yönetim Kuruluna göstereceği adayın belirlemesi hususlarının görüşüleceği İmtiyazlı (D) Grubu Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 03.08.2022 Çarşamba günü, trafik nedeniyle ilan edilen saat 11.00'den yaklaşık yarım saat sonra, saat 11.26'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.08.2022 tarih ve 76879154 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Seda Çaycı AKKALE'nin gözetiminde toplandı.

(D) grubu pay sahiplerinin Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 05.07.2022 tarihli MKK KAP sisteminde, 08.07.2022 tarihli 10616 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 756-759), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 10.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet (D) Grubu imtiyazlı hisseden 8.725,-TL'lık sermayeye tekabül eden 872.500 adet hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 8.725,-TL'lık sermayeye tekabül eden 872.500 adet hissenin temsil edildiği, böylece İmtiyazlı (D) Grubu Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı için gerek Kanun ve gerekse Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Mehmet KUTMAN tarafından açılarak Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Mehmet KUTMAN'ın Toplantı Başkanlığı'na, Uğur NOYAN'ın Oy Toplama Memurluğu'na ve Gözde KİTAPCI'nın Toplantı Yazmanlığı'na seçilmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimizin Anasözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınmış onaylar doğrultusunda Şirket Anasözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oylamaya katılanların oybirliği ile karar verildi.
4. Şirket Anasözleşmesi uyarınca Yönetim Kurulu'na D Grubu hissedarları temsilen seçilmesi için aday gösterilecek adayın görüşülmesine geçildi;

Yapılan oylama sonucunda, D Grubu hissedarları temsilen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi için aday gösterilmesine karar verildi.

5. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

03.08.2022, 11.35

Seda ÇAYCI AKKALE
Bakanlık Temsilcisi

Mehmet KUTMAN
Toplantı Başkanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru

Gözde KİTAPCI
Toplantı Yazmanı