



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Global Yatırım Holding A.Ş.

23 Kasım 2022

Geçerlilik Dönemi 23.11.2022-23.11.2023

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Global Yatırım Holding A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17,1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17,1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

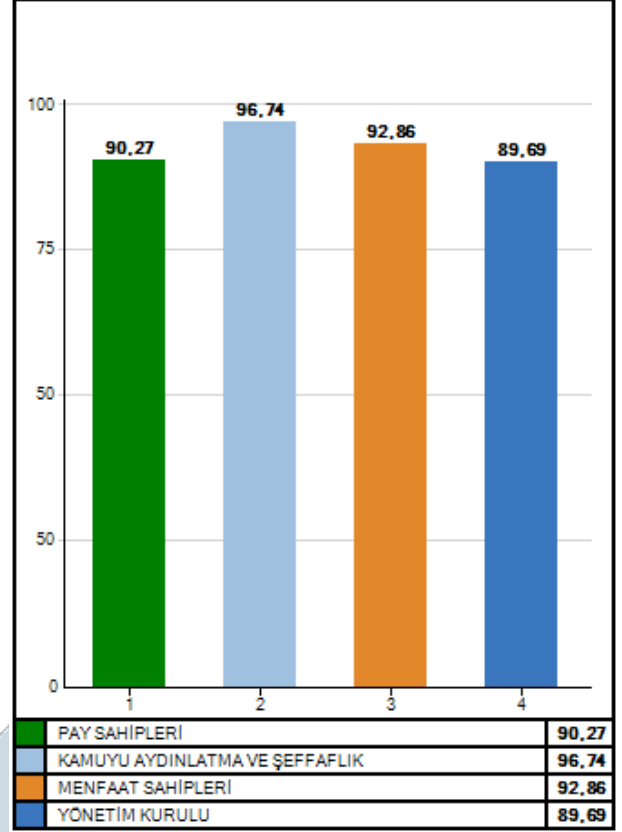
1. Derecelendirme Sonucu ve Derecelendirmenin Özeti	3
2. Derecelendirme Metodolojisi	6
3. Şirketin Tanıtımı	9
4. Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	18
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	18
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	19
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	19
d. Oy Hakkı	20
e. Azlık Hakları	21
f. Kâr Payı Hakkı	21
g. Payların Devri	21
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	22
a. Kurumsal İnternet Sitesi	22
b. Faaliyet Raporu	23
C. Menfaat Sahipleri	25
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	25
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	26
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	26
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	27
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	27
f. Sürdürülebilirlik	27
D. Yönetim Kurulu	29
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	29
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	30
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	30
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	31
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	31
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	33
5. Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	34

9.21

Kobirate A.Ş. İletişim:

Can TEKİN (216) 3305620 Pbx
cantekin@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr



DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı

kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organınının 13.01.2022 tarih ve 2/27 sayılı kararına göre Global Yatırım Holding A.Ş., BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BİST İkinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 448 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **9,21** olarak revize edilmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim

İlkelerine büyük ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı üst düzeyde hak ettiğini göstermektedir.

Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık iyi düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş ve kontrol edilebilmektedir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin son bir yıllık faaliyetleri incelendiğinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu geliştirilerek sürdürdüğü görülmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri Bölümünden **90.27** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürüldüğü Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurul davet ve toplantılarının usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **96.74** puan alan Şirket; bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli, verilen bilgilerin tablolar halinde ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri Bölümünde şirketin ulaştığı notun **92.86** olduğu görülmektedir. Bu bölümde şirket SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır.

İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, iş alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu ve müşterilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Etik İlke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında faaliyet raporunda açıklamalar bulunmaktadır.

Şirket BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almaya ve sürdürülebilirlik politikalarını uygulamaya devam etmektedir.

Yönetim Kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **89.69** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler gerek ana sözleşmede gerekse iç yönetmeliklerde belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlanmıştır.

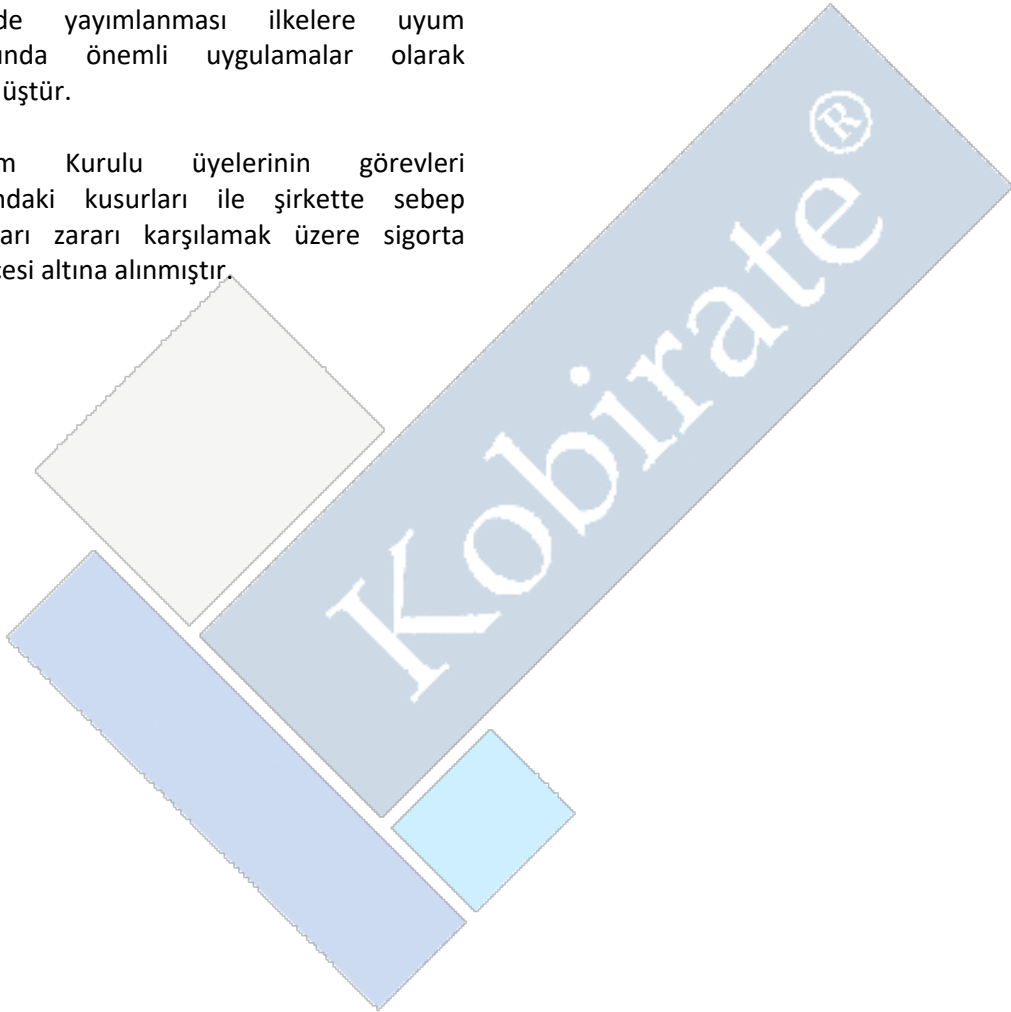
II.17-1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanması sağlanmıştır.

Derecelendirme döneminde Yönetim Kurulu'na ikinci bir kadın üyenin seçilmesiyle Şirketin Yönetim Kurulu içerisindeki Kadın Yönetim Kurulu üye oranı %28,5 olarak gerçekleşmiş ve ilkelerde hedef gösterilen %25'lik oranın üzerine çıkmıştır.

Diğer yandan, yönetim kurulunda 2 (iki) bağımsız üye bulunması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda önemli uygulamalar olarak görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmıştır.



2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir. Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)' nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyor ise buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan ŞUBAT 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,
Menfaat Sahipleri % 15,
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedan en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan Şubat 2022 revizyonu kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulunun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel

değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

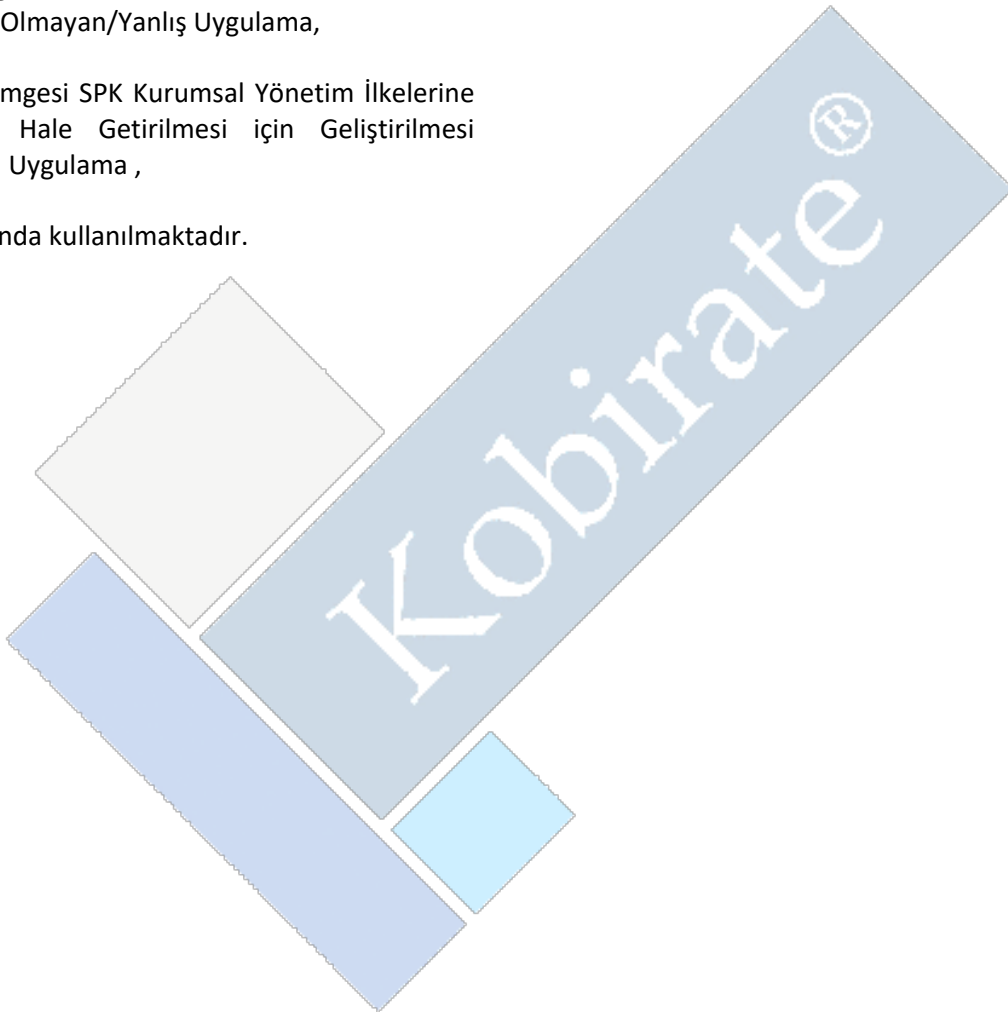
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/* simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



3. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvanı:	Global Yatırım Holding A.Ş.
Şirket Adresi:	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 193 Şişli/ İSTANBUL
Şirket Telefonu:	(0212) 2446000
Şirket Faksı:	(0212) 2446161
Şirket Web Adresi:	www.globalyatirim.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi:	01.06.1990
Şirketin Ticaret Sicil No:	İstanbul-265814
Şirketin Ödenmiş Sermayesi:	650.000.000.-TL
Şirketin Faaliyet Alanı:	Yatırım Holding
Faaliyette Bulunduğu Sektör:	Liman işletmeciliği, elektrik üretimi, gaz, madencilik, gayrimenkul, finans (bankacılık dışı finansal hizmetler)

Derecelendirme ile İlgili Şirket Temsilcileri:

Aslı Gülhan SU ATA

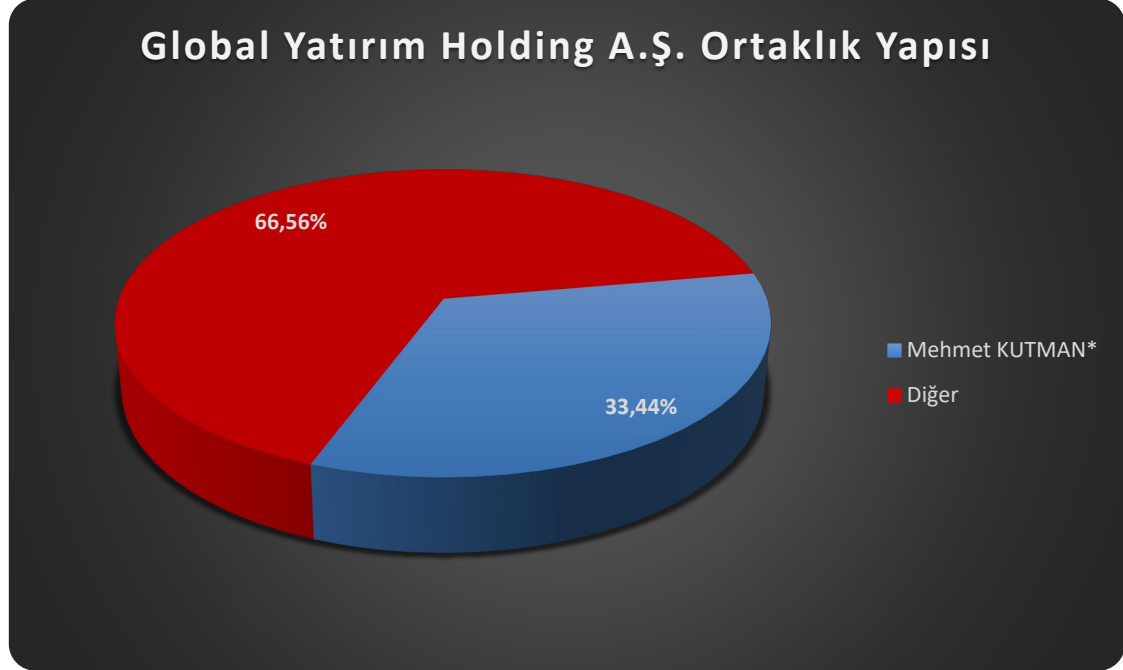
Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı

investor@global.com.tr

(0212) 2446000

Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya veya Oy Hakkına Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler

(21.11.2022 Tarihi İtibariyle)



Kaynak : www.globalyatirim.com.tr

Ortak Adı	Payı (TL)	%
Mehmet KUTMAN*	217.360.000,00	33,44
Diğer	432.640.000,00	66,56
Toplam	650.000.000,00	100,00

Kaynak : www.globalyatirim.com.tr

* Buradaki hisse miktarı Mehmet Kutman'ın doğrudan ve %100'üne sahip olduğu Turkcom Tur. Enerji İnş. Gıda Yat. A.Ş. üzerinden dolaylı şekilde sahip olduğu tüm hisseleri içermektedir.

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI
Erol GÖKER	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI
Oğuz SATICI	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Gülsüm AZERİ	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	İCRACI DEĞİL
Hüseyin Faik AÇIKALIN	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	İCRACI DEĞİL

Şirket Yönetimi

Ad/ Soyadı	Ünvanı
Mehmet KUTMAN	Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür
Ferdağ ILDIR	Mali İşler Grup Başkanı
Uğur AYDIN	Baş Hukuk Müşaviri
Aslı Gülhan SU ATA	Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı
Murat ENGİN	Bilgi Teknolojileri Grup Başkanı
Göknil AKÇA	İnsan Kaynakları Grup Başkanı
Mehmet Ali DENİZ	Strateji Grup Başkanı
Mert TAŞPOLAT	İç Denetim ve Uyum Grup Yöneticisi

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

DENETİM KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
H. Faik AÇIKALIN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
H. Faik AÇIKALIN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz SATICI	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Aslı Gülhan SU ATA	Üye / Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
H. Faik AÇIKALIN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz SATICI	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adı Soyadı	Unvanı	İletişim
Aslı Gülhan SU ATA	Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı	0212 244 60 00 investor@global.com.tr
Osman Kaan COŞKUN	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 244 60 00 investor@global.com.tr

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının seçilmiş bazı kalemlerdeki Bilanço karşılaştırması

	2021/12(Bin)	2022/09(Bin)	Değişim %
Toplam Aktifler	15.077.311	20.947.149	38,93
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.447.268	4.933.659	43,12
Uzun Vadeli Yükümlülükler	9.156.098	12.774.279	39,19
Ödenmiş Sermaye	650.000	650.000	-
Öz Kaynaklar	2.473.946	3.239.212	30,93

Kaynak: Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30.09.2021 İtibariyle 9 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının seçilmiş bazı kalemlerindeki Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması

	2021/09(Bin)	2022/09(Bin)	Değişim %
Net Satışlar	1.506.787	5.670.139	276,31
Finansman Gelirler/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	(227.000)	1.205.659	631,13
Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	(660.771)	519.415	178,61
FAVÖK	189.677	1.630.344	759,54
Net Dönem Kârı/(Zararı)*	(398.694)	262.246	165,78

Kaynak: Global Yatırım Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30.09.2021 İtibariyle 9 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu

*Ana Ortaklığa ait kâr/zarar rakamlarını göstermektedir.

Şirketin Bağlı Ortaklık ve Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımları (30.09.2022)

Bağlı Ortaklıklar	Şirketin Faaliyet Konusu	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Liman Yatırımları	TRY	63,55
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Liman İşletmeciliği	TRY	46,07
Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	Liman İşletmeciliği	TRY	38,13
Port of Adria JSC-Bar (Bar Limanı)	Liman İşletmeciliği	EUR	40,15
Cruceros Malaga, SA ("Malaga Port")	Liman İşletmeciliği	EUR	39,40
Global Ports Holding B.V.	Liman Yatırımları	EUR	100,00
Global Ports Holding Plc	Liman Yatırımları	GBP	63,55
Global Ports Europe B.V ("Global BV")	Liman Yatırımları	EUR	63,55
Global Ports Melita Ltd.	Liman İşletmeciliği	EUR	63,55
Valetta Cruise Port PLC ("VCP")	Liman İşletmeciliği	EUR	35,33
Creuers del Port de Barcelona, S.A. ("Creuers")	Liman İşletmeciliği	EUR	39,40
Barcelona Port Investments, S.L ("BPI")	Liman İşletmeciliği	EUR	39,40

Bağılı Ortaklıklar	Şirketin Faaliyet Konusu	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Port Operation Holding S.r.l	Liman İşletmeciliği	EUR	63,55
Cagliari Cruise Port S.r.l.	Liman İşletmeciliği	EUR	45,05
Catania Terminali Passeggeri S.r.l.	Liman İşletmeciliği	EUR	40,14
Global Ports Netherlands B.V.	Liman Yatırımları	EUR	63,55
Zadar International Ports Operations d.o.o.	Liman İşletmeciliği	HRK	63,55
Travel Shopping Limited	Turizm İşletmeciliği	EUR	31,80
Global Ports Mediterranean S.L.	Turizm İşletmeciliği	EUR	63,55
GPH Antigua Ltd.	Liman İşletmeciliği	USD	63,55
Nassau Cruise Port Ltd.	Liman İşletmeciliği	USD	31,14
GPH Americas Ltd.	Liman Yatırımları	USD	63,55
GPH Bahamas Ltd.	Liman Yatırımları	USD	63,55
Global Ports Destination Services Ltd (UK)	Liman Hizmetleri	GBP	63,55
Global Depolama A.Ş.	Depolama	TRY	62,53
Balearic Handling S.L.A.	Liman Hizmetleri	EUR	32,41
Shore Handling S.L.A.	Liman Hizmetleri	EUR	32,41
Port Management Services S.L.	Liman İşletmeciliği	EUR	63,55
Port Finance Investments Limited	Genel Kurumsal İşlemler	GBP	63,55
Taranto Cruise Port S.r.l	Liman Hizmetleri	EUR	63,55
Global Ports Canary Islands S.L.	Liman Hizmetleri	EUR	50,84
Global Ports Services Med	Liman Hizmetleri	EUR	63,55
Port Operations Services Ltd.	Liman İşletmeciliği	EUR	60,37
GPH Barbados Ltd.	Liman Yönetimi	USD	63,55
GPH Cruise Port Finance LTD.	Liman Yatırımları	GBP	63,55
GPH Kalundborg ApS	Liman İşletmeciliği	DKK	63,55
Global Ports Tarragona S.L.	Liman İşletmeciliği	EUR	63,54
Crotone Cruise Port S.r.l (Crotone Cruise Port, Italy)	Liman İşletmeciliği	EUR	63,55
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	Enerji Yatırımları	TRY	72,38
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	72,38
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	72,38
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	72,38
Doğal Enerji Hizmetleri San. Ve Tic. A.Ş.	Elektrik Üretimi	TRY	72,38
Consus Energy Europe BV	Enerji Yatırımları	EUR	100,00
Global Africa Power Investments	Enerji Üretimi	USD	100,00

Bağı Ortaklıklar	Şirketin Faaliyet Konusu	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Glowi Energy Investments Limited	Enerji Yatırımları	K	100,00
Glozania Energy Investments Limited	Enerji Yatırımları	TZS	100,00
Barsolar D.O.O.	Enerji Üretimi	EUR	51,00
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Elektrik Üretimi	TRY	72,38
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	Sıkıştırılmış Doğalgaz Satışı	TRY	70,00
Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Gaz ve Petrol Ürünleri Taşımacılığı	TRY	100,00
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Maden İşletmeciliği	TRY	97,69
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	72,38
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	Elektrik ve Doğalgaz Ticareti	TRY	72,38
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	72,38
Dağören Enerji A.Ş.	Elektrik Üretimi	TRY	70,00
Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Gayrimenkul Yatırımları	TRY	100,00
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Gayrimenkul Yatırımları	TRY	100,00
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Gayrimenkul Yatırımları	TRY	100,00
Global Menkul Değerler A.Ş.	Aracılık Hizmeti	TRY	75,00
Global MD Portföy Yönetimi A.Ş.	Portföy Yönetimi	TRY	75,00
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Portföy Yönetimi	TRY	66,60
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Sigorta Acenteliği	TRY	100,00
Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Maden İşletmeciliği	TRY	100,00
Tora Yayıncılık A.Ş.	Yayıncılık	TRY	100,00
Sem Yayıncılık A.Ş.	Yayıncılık	TRY	65,00
Maya Turizm Ltd.	Turizm Yatırımları	TRY	55,27
Adonia Shipping Limited	Gemi İşletmeciliği	EUR	99,93
Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Denizcilik Yatırımları ve İşletmeciliği	TRY	90,00
Global Financial Products Ltd.	Finansal Yatırımlar	USD	100,00
Vespa Enterprises (Malta) Ltd.	Turizm Yatırımları	USD	99,93
Aristaeus Limited	Finansal Yatırımlar	EUR	100,00
GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	İdari Danışmanlık Faaliyetleri	TRY	100,00
Rainbow Tech Ventures Limited	Teknoloji Yatırımları	EUR	100,00
Rainbow Holdings Worldwide Limited	Teknoloji Yatırımları	GBP	100,00

İştirakler	Şirketin Faaliyet Konusu	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Lisbon Cruise Terminals ("Lizbon Limanı")	Limn İşletmeciliği	EUR	29,36
SATS – Creuers Cruise Services Pte. Ltd. ("Singapur Limanı")	Limn İşletmeciliği	SGD	15,76
Venezia Investimenti SRL	Limn İşletmeciliği	EUR	15,89
La Spezia Cruise Facility S.c.a.r.l	Limn İşletmeciliği	EUR	18,11
IEG Global Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. (IEG)	Kurumsal Finansal Danışmanlık	TRY	37,50
Goulette Cruise Holding Ltd. (UK) ("Goulette")	Limn Yatırımları	EUR	31,77
Pelican Peak Investment Inc	Turizm Yatırımları	USD	6,50
Vigo Atlantic Cruise Terminal S.L.	Limn İşletmeciliği	EUR	16,20
1121438 B.C. LTD	Turizm Yatırımları	USD	7,88

Kaynak: Global Yatırım Holding A.Ş. (30.09.2021)

Şirket Hisse Senedinin (BİST)'deki 15.11.2021-15.11.2022 Tarih Aralığındaki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
1,88 (24.02.2022)	8,85 (14.11.2022)

Kaynak : GYH Yatırımcı İlişkileri Birimi & Thomson Reuters Eikon

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

Şirketin Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR / KESİN ALIM SATIM PAZARI- (NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA)

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BİST YILDIZ / BİST KURUMSAL YÖNETİM / BİST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK / BİST 100 / BİST İSTANBUL / BİST TÜM / BİST MALİ / BİST 100-30 / BİST HOLDİNG VE YATIRIM

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Global Yatırım Holding (GYH); liman işletmeciliği, elektrik üretimi, taşımali doğal gaz satışı ve dağıtımı, madencilik, gayrimenkul geliştirme, aracılık hizmetleri ve varlık yönetimi gibi farklı sektörlerle yatırım yaparak çok çeşitli iş kollarında faaliyet gösteren bir holdingdir.

GYH, faaliyet alanlarındaki yatırımlarını çeşitlendirmenin yanı sıra çevik yatırım stratejileri aracılığıyla hissedarları için yarattığı değeri maksimize etmeye odaklanmaktadır. 1990 yılında bir aracı kurum olarak kurulan Grup, 2005 yılından bu yana çok yönlü bir şirketler grubu olarak faaliyet göstererek dinamik bir yatırım aracına dönüşmüştür. Holding, yeni gelişmekte olan çeşitli iş alanlarına ve yüksek büyüme potansiyeli ve "ilk hamle" avantajı sunan, geleneksel bankacılık dışı finansal hizmet sağlayıcı kurumlara odaklanmaktadır. GYH, sermayelerine ve yönetimlerine katılarak iştiraklerinin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim gibi önemli konularının idaresine ilişkin bir çatı görevi görmektedir.

Son 16 yılda GYH, aktif toplamını 63 kat, toplam özkaynaklarını ise 18 kat büyütmüş, bir aracı kurumdan çok yönlü bir şirketler topluluğu haline gelmiştir. 2021 yıl sonu itibarıyla GYH 15,1 milyar TL aktif toplamına ve 2,5 milyar TL toplam özkaynak rakamına ulaşmıştır.

Global Yatırım Holding, Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) kayıtlıdır. GYH'nin hisse senetleri 1995'in Mayıs ayından bu yana Borsa İstanbul'da (BİST) işlem görmektedir (GYH hisse senetleri, Mayıs 1995 ile 1 Ekim 2004 tarihleri arasında Global Menkul Değerler A.Ş. adı altında işlem görmüştür). Mevcut durumda GYH hisselerinin %99,99'u BİST'te işlem görmektedir. GYH, yurt dışındaki ilk halka arz işlemini Londra Borsası'nda 2017'nin Mayıs ayında liman işletmesi alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc. ile gerçekleştirmiştir. Ayrıca; gayrimenkul alanında faaliyet gösteren Pera GYO, aracılık hizmetleri sunan Global Menkul Değerler ve taşımali doğal gaz şirketi Naturelgaz'ın hisseleri sırasıyla PEGYO, GLBMD ve NTGAZ kodlarıyla Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Bunların yanı sıra GYH'nin yenilenebilir ve dağıtık enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Consus Enerji halka arzını tamamlayarak 20 Nisan 2022 tarihinde CONSE koduyla Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

Global Yatırım Holding hâlihazırda altı ana sektörde faaliyet göstermektedir:

- **Limn İşletmeciliği:** Kruvaziyer limanı ve ticari liman işletmesi;
- **Elektrik Üretimi:** Yenilenebilir (biyokütle ve güneş) ve dağıtık enerji santralleri (kojenerasyon ve trijenerasyon);
- **Gaz:** Taşımali doğal gaz satışı ve dağıtımı;
- **Madencilik:** Katma değerli feldspat ürünleri üretiminin yanı sıra en verimli yöntemlerle ve çevreye karşı sorumlu bir yaklaşımla feldspat madencilik faaliyetleri;
- **Gayrimenkul:** Gayrimenkul projelerinin geliştirilmesi ve işletilmesi;
- **Finans:** Aracılık, danışmanlık ve varlık yönetimi gibi bankacılık dışı finansal hizmetler.

STRATEJİK ODAK ALANLARI: LİMAN İŞLETMECİLİĞİ, GAZ, ENERJİ ÜRETİMİ, MADENCİLİK VE VARLIK YÖNETİMİ

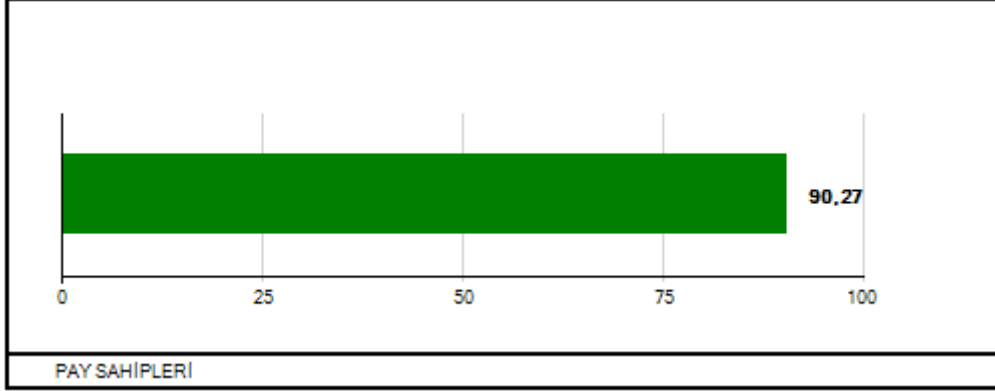
GYH; liman işletmeciliği, gaz, elektrik üretimi, madencilik ve varlık yönetimi olarak belirlediği ana faaliyet alanlarında bölgesel ve küresel şirketler geliştirmeyi odağa alan bir strateji belirlemiştir. GYH; bu yeni odak sayesinde kaynaklarını daha verimli kullanırken, yüksek büyüme potansiyeline sahip olan bu stratejik alanlarda daha hızlı büyümeyi hedeflemektedir.

- **Limn İşletmeciliği:** Amerika ve Akdeniz'in yüksek değerli bölgelerinde şirket alım işlemleri yapmak, pazarı konsolide etmek ve liman/yolcu ile ilgili faaliyetlerde yatay büyümeyi sürdürmek;
- **Gaz:** Türkiye taşımalı doğal gaz pazarındaki liderliğini sürdürmek ve uluslararası pazarlara açılmak;
- **Elektrik üretimi:** Uzun vadede cazip tarife garantisi sunan yeşil enerji projeleri ve yenilikçi enerji verimliliği çözümleri geliştirmek;
- **Madencilik:** Türkiye'de ve yurt dışında şirket alımları ile mevcut madencilik faaliyetini büyütme;
- **Varlık Yönetimi:** Büyümek ve Türkiye'nin en büyük bağımsız varlık yönetim şirketi olmak.

GYH, güçlü ve çeşitlendirilmiş portföyü ve yetkin yönetim ekibi ile faaliyet gösterdiği ülkelerin kalkınmasına sorumlu yatırımlarla her zaman katkıda bulunmayı hedeflemektedir. GYH, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyarak hissedarlarına sürdürülebilir getiri sağlamayı taahhüt eder. GYH'nin sürdürülebilirlik yaklaşımının temeli, kurumsal itibarını korumak, geliştirmek ve GYH'nin en önemli varlığı olan paydaşların güvenini pekiştirmektir. Grup yalnızca finansal getirinin bunun için yeterli olmadığına inanmaktadır. GYH, işletmelerinin aynı zamanda faaliyet gösterdiği bölgelerde sosyal fayda yaratmalarını ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmalarını amaçlamaktadır.

4. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi vardır.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmıştır.
- ✓ Şirketin bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/* Genel kurulların kamuya açık yapılması uygun olacaktır.
- ✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.
- ✓/* Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy**

Hakkı, Azlık Pay Sahiplerinin Hakları, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **90.27** puan almıştır.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanlığı, Genel Müdüre bağlı olarak çalışmaktadır. Departmanda Sn. Aslı Gülhan SU ATA (Grup Başkanı) ve Sn. Osman Kaan COŞKUN (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) görev yapmaktadır. Sn. Aslı Gülhan SU ATA'nın Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır. II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sn. Aslı Gülhan SU ATA'nın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmış ve 17.09.2015 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır. Raporlar her dört aylık dönemde bir kez olmak üzere yılda üç defa gerçekleştirilmektedir.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin internet sitesi www.globalyatirim.com.tr etkin bir platform olarak kullanılmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şirketin bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmakta ve özel durum açıklamaları şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının

kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği görülmüştür.

İzleme dönemi içerisinde pay sahipleri ve ilgililerin yeterince bilgilendirilmemesi gerekçesiyle düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir uyarı/ıpc bulunmamaktadır. Keza, yine aynı dönemde pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme istemlerinin cevapsız bırakılması, gerekçesiz olarak reddedilmesi gibi nedenlerle dava konusu olmuş herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmamaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 03.08.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 08.07.2022 tarih ve 10616 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 05.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Pay

sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı ile şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunup bulunmadığı, imtiyazların niteliği ve kapsamı hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündemde ana sözleşme değişikliği olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili hazırlanan bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler de hazır bulunmuşlardır. Katılan yöneticiler; Sn. Erol GÖKER (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Sn. Gözde KİTAPÇI (Hukuk Müşaviri), Sn. Uğur NOYAN'dır (Avukat). Ayrıca bağımsız denetim şirketi temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Genel kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olduğu bilgisine yer verilmesi ve bu hususun ana sözleşmede düzenlenmesi ile Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Global Yatırım Holding A.Ş., genel kurul toplantı süreçlerindeki uygulamaları ile bu alt bölümdeki ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6'ncı maddesine göre sermaye (A), (C), (D) ve (E) Grubu paylara

bölünmüştür. Yine Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9'ncu maddesine göre (A), (D) ve (E) grubu payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

Şirket paylarının dağılımı, payların verdiği oy hakkı ile oy hakkında ve diğer konulardaki imtiyazlar hakkında kurumsal internet sitesi yıllık faaliyet raporları ve genel kurul bilgilendirme dokümanlarında detaylı açıklama yapılmaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin yukarıda söz edilen imtiyaz dışındaki uygulamaları ilkelerle örtüşmektedir.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 17'nci Maddesi'nde "**Kâr'ın Tespiti ve Dağıtımı**" başlığı altında düzenlenmiştir.

Şirket, SPK tebliğleri, TTK'da belirlenen kriterler ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak kâr dağıtım politikasını belirlemiş ve elektronik ortamda kamuya açıklamıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay

sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

31.12.2021 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 dönem kârı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kâr dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

03.08.2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtılamayacağı hususu hazirunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

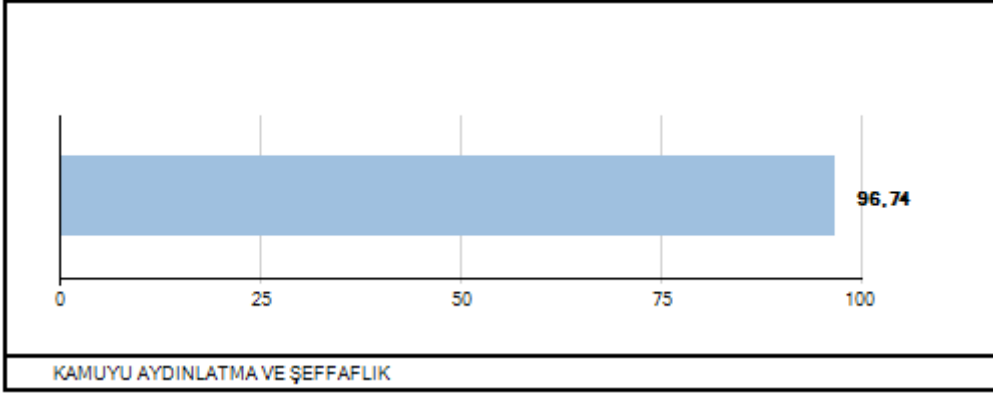
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle uyumludur.

g. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalara da rastlanmamıştır.

Bu alt bölümde şirket ilkelere tam olarak uyum sağlamıştır.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.
- ✓ Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.
- ✓ İlkelerde, internet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıllık olarak yayımlanmaktadır.
- ✓ Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **92** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **96.74** puan almıştır.

Şirket, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ile oldukça uyumludur.

Kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi, Mali İşler ve Finansman Grup Başkanı ve Baş Hukuk

Müşaviri Bilgilendirme Politikasının yürütülmesinden sorumlu olan yöneticilerdir.

Şirketin 2021 yılı bağımsız denetimi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2022 yılı denetiminin Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun onayı ile PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasına karar verilmiştir.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (www.globalyatirim.com.tr) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve

yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, sermayedeki imtiyazlı paylar hakkında bilgi, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, önemli yönetim kurulu kararları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar ve şirketin Sürdürülebilirlik çalışmaları da yer almaktadır.

Anılan bilgiler pay sahibi ve potansiyel yatırımcılara son beş yıllık olarak sunulmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların yararlanmasından ayrıca İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Bu alt bölümde Global Yatırım Holding A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun çok iyi düzeyde bulunduğu saptanmıştır.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim kurulunun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporla şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 11 Mart 2022 tarih ve 1063 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,

Yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen

faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve yönetim kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Holdings'in faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, yararlanılmışsa ne ölçüde gerçekleştirildiğine,

İşletmenin finansman kaynakları ve varsa çıkarılmış bulunan sermaye piyasası araçlarının niteliği ve tutarına,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kar dağıtım politikasına,

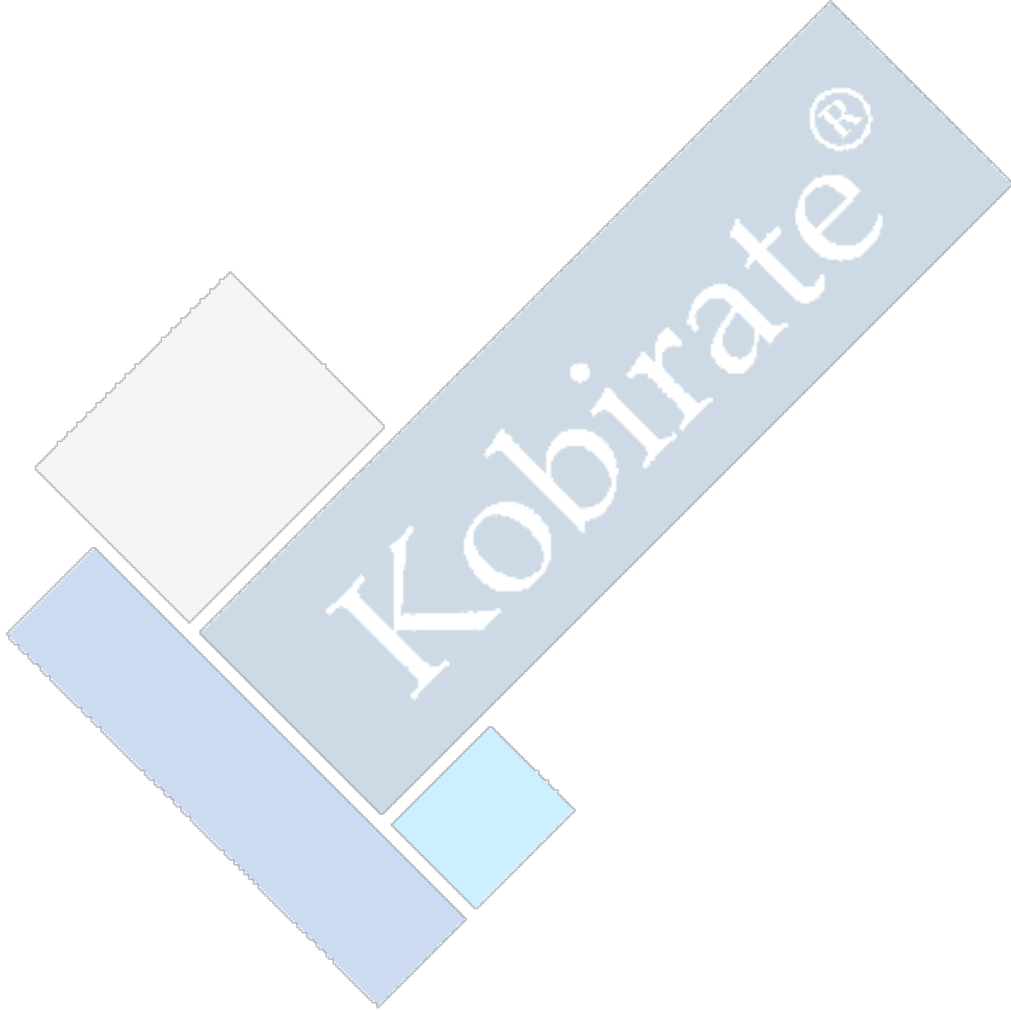
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına ve uyum raporlarına,

Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

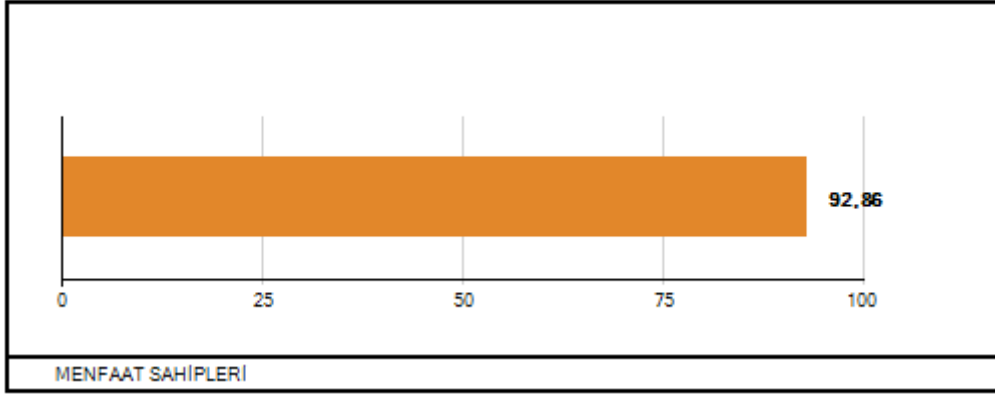
Şirket ayrıca; “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun olarak faaliyet raporunda sürdürülebilirlik ilkeleri uyum raporuna da yer vermektedir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.



C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Etik Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓ Şirket Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikalarını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır.
- ✓ Şirket 2018 yılından beri BİST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer almakta ve Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam etmektedir.
- ✓/* Şirket ana sözleşmesinde ya da iç düzenlemelerinde çalışanlar ve menfaat sahiplerinin şirket

yönetimine katılımını destekleyici düzenlemeler geliştirilebilir.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **92.86** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Global Yatırım Holding A.Ş.'nin, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu

izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası aktif olarak kullanılmaktadır.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Global Yatırım Holding A.Ş. bu alt bölümdeki uygulamaları ile İkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşme ve/veya iç düzenlemelerde menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alındığı görülmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bu modeller hâlihazırda uygulanmakta ise de ana sözleşme ve iç düzenlemelerde de yer verilmesi önerilmektedir.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alma, çalışma koşulları, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirketin kamuya da açıkladığı İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun,

performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

İlgililerle ve çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucu; çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı şekilde, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı da anlaşılmaktadır.

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

30.09.2022 tarihi itibarıyla 38'i Holding'de olmak üzere bağlı şirketleriyle birlikte grupta 1617 çalışan görev yapmaktadır.

Şirket kurumsal web sitesinde İş Sağlığı ve Güvenliği Verisini açıklamaktadır. Bu veriye göre 2021 yıllarında tüm çalışanlarına toplamda 10.577 eğitim saati İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verildiği görülmektedir. Aynı dönemde herhangi bir ölümlü iş kazası da yaşanmamıştır.

İzin almak kaydıyla dernek kurma özgürlüğü kısıtlanmamıştır.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edinme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde Global Yatırım Holding A.Ş.'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumu çok iyi düzeydedir.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Faaliyetler sırasında müşteri ve tedarikçilerden edinilen belge ve bilgiler ticari sırrın güvenliği kapsamında ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmamasını teminen muhafaza altına alınmıştır.

Müşteriler, tedarikçiler ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin uygulamalar belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir.

Şirketin belgelendirilen yönetim sistemleri şunlardır: ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001: 2015 Çevre Yönetim Sistemi,

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bu alt bölümde de ilkelere uyumu iyi düzeydedir.

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar ile Rüşvet Yolsuzlukla Mücadele Politikası Global Yatırım Holding A.Ş.'nin tüm iş ilişkilerine ve işlemlerine temel teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları içermektedir. Etik İlkeler ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Global Yatırım Holding A.Ş. ile Şirket adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ("GYH") Etik Kuralları, Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Etik Kurallar ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası dokümanları tüm paydaşların erişimine açık olarak kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş. ve iştirakleri, sosyal, çevresel, etik ve insan hakları konularını içinde buldukları topluluklarla ve sosyal

paydaşlarıyla yakın iş birliği ile Grup'un operasyonları ve temel stratejisine entegre etmeye odaklanmıştır.

Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkıda bulunan, yerel ve ulusal düzeyde ülkeye ve topluma yarar sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamı iyileştirmeye yönelik etkinlikleri desteklemek Şirket'in öncelik verdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında yer almaktadır.

f. Sürdürülebilirlik

Şirket Sürdürülebilirlik Raporu hazırlamaya 2017 yılında başlamıştır. İlgili dokümanlar şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan ve 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17,1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17,1.a)" daki gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi formatına uygun "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu"nu da yıllık faaliyet raporları içeriğinde kamuya açıklamaktadır.

Şirket 2018 yılında beri BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaktadır.

Şirket Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde; karar verme süreçlerini ve çalışmalarını, sürdürülebilirlik anlayışı ve Kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda yönettiğini, bu doğrultuda faaliyetlerini yürütürken önceliklendirdiği Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını (SKA) aşağıdaki gibi ifade etmektedir:

- **İklim Değişikliği ile Mücadele ve Enerji Yönetimi:** Amaç, yenilebilir enerji yatırımları ile sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamak.
- **Atık Yönetimi:** Amaç, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, sürdürülebilir atık yönetimi (atık oluşumunu önlemek, önlenemez durumlarda en aza indirmek,

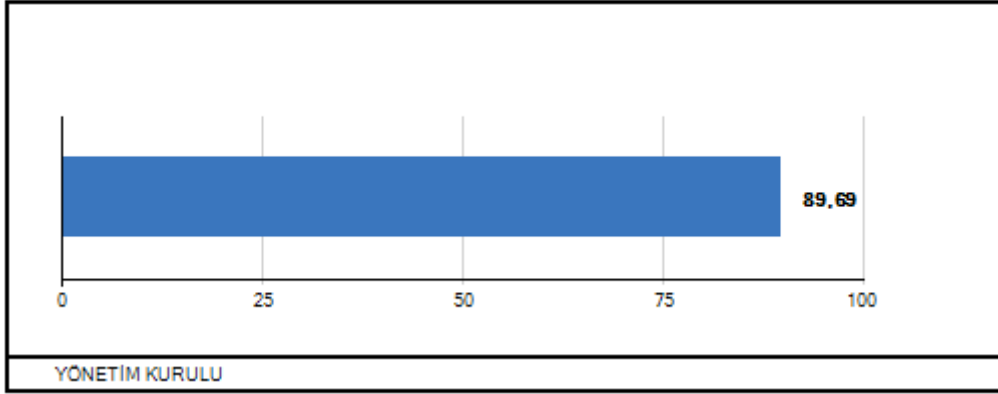
tekrar kullanım ve geri dönüşüm oranını arttırmak), faaliyet gösterilen alanlarda Sıfır Atık Yönetim Sistemi'yle ilgili mevzuata uyum sağlamak.

- **Biyçeşitliliğin Desteklenmesi:** Amaç, faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerine etkilerinin değerlendirilmesi, biyoçeşitliliğin korunması için gerekli politikaların oluşturulması ve uygulanmasının sağlanması.
- **İş Sağlığı ve Güvenliği:** Amaç, faaliyet gösterilen alanlarda ölüm ve yaralanma riskini ortadan kaldırmak üzere gereken sistemleri oluşturmak, çalışanların beden ve ruh sağlığını korumak adına gereken ideal çalışma ortamı şartlarını sağlamak.
- **Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği:** Amaç, farklılıklara saygılı, kapsayıcı, dezavantajlı grupların desteklendiği bir kurumsal kültürü yaratmak ve tüm iş süreçlerini, fırsat eşitliği gözetken, cinsiyet temelli ayrımcılık yapmayan yaklaşımlarla yönetmek.

Şirket sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ele aldığı adil, sorumlu ve hesap verilebilir yönetim anlayışını, etik ilkeler, çevresel sürdürülebilirlik, çalışma ortamında insan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, tedarikçi ilişkileri ve toplumsal katkıyı işin ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin imzacısı olmuştur. Bu imza ile birlikte Şirket insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilke'ye uyacağını taahhüt etmiştir.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bu alt bölümde de ilkelere uyumu çok iyi düzeydedir.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
 - ✓ Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
 - ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
 - ✓ Yönetim kurulu üyelerinden ikisi bağımsız üyedir.
 - ✓ Yönetim Kurulunda 2 kadın üye görev yapmaktadır.
 - ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
 - ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
 - ✓ Kurumsal Yönetim, Denetimden Sorumlu ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
 - ✓ Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓/* Yönetim Kurulu ve İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde 141 farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **89.69** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Global yatırım Holding A.Ş. bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulunun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı ve genel müdür görevlerini Sn. Mehmet KUTMAN üstlenmiştir. Konunun gerekçesi Şirketin Faaliyet raporunda paylaşılmaktadır.

Yönetim kurulunun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar 5 mio USD limit ile sigorta güvencesi altına alınmış

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 6 (altı) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi icracı olmayan, 4 (dört) üyesi ise icrada görevli olan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 2'si (iki) Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Aday Gösterme Komitesi görevlerini üstlenen Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuştur. Komite bağımsız üyelik için aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alan değerlendirmelerini Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu önerilen aday adaylarını onamış ve bağımsız üye aday listesini kamuya açıklamıştır.

Yönetim Kurulunda görev yapmakta olan Sn. Ayşegül BENSEL yanı sıra bu yıl Sn. Gülsüm AZERİ'nin de seçilmesiyle 2 (iki) kadın üye görev yapmaya başlamış olup bu kompozisyon üye sayısının %28,5'ine karşılık gelmektedir. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriteri ile bire bir örtüşmektedir.

Ancak 7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim kurulunda 3 İcracı olmayan üyenin yer alması İlkelerde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin

çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması” ilkesiyle uyuşmamaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş. bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesinin 9’ncu maddesine göre; yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu karar defteri üzerinde yapılan incelemelerden kurulun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 31 (otuz bir), 2022 Eylül sonu itibariyle ise 25 (yirmibeş) kez toplantı yapmıştır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Yönetim kurulu toplantılarının mevzuat ve ana sözleşmenin yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerine uygun yapıldığı; ayrıca toplantı süreçlerinin de şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirildiği görülmüştür. “Global yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu çalışma Esasları” Kasım 2011 tarihinde kabul edilmiş yürürlüğe girmiştir. Bu yönergede:

- Dayanak,
 - Yönetim Kurulunun oluşumu,
 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri,
 - Yönetim Kurulu Toplantıları,
 - Yönetim Kurulunun bütçesi,
 - Sekreteryaya,
- konuları hükme bağlanmış olup uygulamada da bu yönetmeliğe uygun hareket edildiği belirlenmiştir.

Yönetim kurulu toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından oluşturulmakta olup, gündem maddelerine ilişkin yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerden gelen talepler de dikkate alınmaktadır. Toplantılara ilişkin çağrı e-mail yolu ile yapılmaktadır. Yönetim kurulu sekreteryası kurul üyelerini, toplantı

gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırarak bilgilendirmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurulun toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu şirket işlerine yeterli zaman ayırdıklarını göstermektedir.

Global Yatırım Holding A.Ş. bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi teşkil edilmiştir. Geçtiğimiz yıllarda faaliyet gösteren Aday Gösterme ve Ücret komitesi 12.08.2022 tarihli KAP açıklamasıyla kaldırıldığı duyurulmuş olup anılan komitenin fonksiyonları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komitelerde yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

Denetim Komitesi:

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
<i>H. Faik AÇIKALIN</i>	<i>Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Gülsüm AZERİ</i>	<i>Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>

Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında 4 (dört) kez, 2022 Eylül ayı itibariyle ise 4 (dört) kez toplanmıştır. Komite toplantı sonrası, toplantı sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

İç Denetim:

Global Yatırım Holding İç Denetim Birimi, "Uluslararası İç Denetim Standartlarına" uygun olarak denetimlerini gerçekleştirmektedir. Departman, yıllık olarak yapılan risk değerlendirmesi neticesinde belirlenen ve Denetim Komitesi tarafından onaylanan yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirilmektedir. Denetim sonuçlarını ve devam etmekte olan bulguları özetleyen raporları düzenli olarak Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır. İç Denetim Programı her yılsonu itibariyle bir sonraki yıl için planlanır. İç Denetim Yıllık Planı, Denetim Komitesi görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir ve uygulamaya konur. Birim, denetim sonuçlarını ve devam eden bulguları özetleyen raporlarını Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır. Uyum ve iç

Denetim Birimi tarafından, GYH ile yurtiçi ve yurtdışı operasyonları da kapsayacak şekilde Bağlı Ortaklıklar ve İştirakler nezdinde yapılacak denetim çalışmaları aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

- Finansal denetim
- Operasyonel denetim
- Özel denetim (denetim soruşturmaları, talep edilen vs.)

Şirkette 2022 yılı Eylül ayı itibariyle birim Yönetim Kuruluna 7 (yedi) raporlama gerçekleştirmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip kurumsal yönetim uyum raporu ile kamuya açıklamak görevindedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
<i>H. Faik AÇIKALIN</i>	<i>Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Gülsüm AZERİ</i>	<i>Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Ayşegül BENSEL</i>	<i>Üye / Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Serdar KIRMAZ</i>	<i>Üye / Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Oğuz SATICI</i>	<i>Üye / Yönetim Kurulu Üyesi</i>
<i>Aslı Gülhan SU ATA</i>	<i>Üye / Yatırımcı İlişkileri Grup Başkanı</i>

Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 3 (üç) kez, 2022 yılı Eylül ayı itibariyle ise 7 (yedi) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmuştur.

Yönetim kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporları ile kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü yılda en az 3 (üç) kez Yönetim

Kuruluna faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komite 5 (beş) üyeden oluşturulmuştur. Komitede iki bağımsız üye de yer almaktadır. Diğer üyeler bir icrada görev yapmayan, iki üye de icrada görevli olan üyelerdir. Komite Başkanı bağımsız üyedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
H. Faik AÇIKALIN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Gülsüm AZERİ	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSİL	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz SATICI	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 6 (altı) kez, 2022 Eylül ayı itibarıyla ise 4 (dört) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Global Yatırım Holding A.Ş. bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin

bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği bilgisi kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapılan açıklama, ilkelerde önerilen "kişi bazında açıklama yapılması esastır" tavsiyesini karşılamamaktadır.

Yönetim kurulunda, performans değerlendirmesi yapılmaktadır. Ancak, yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması bulunmamaktadır.

5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ
A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
7-8,9	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır</p>
6-6,9	<p>Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.</p>

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksine katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

