

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

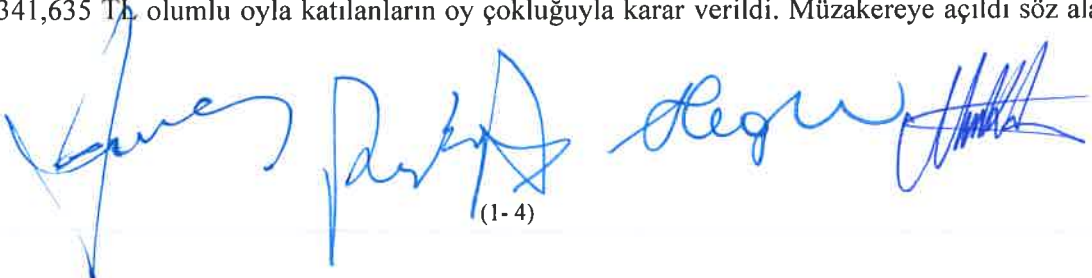
GSD Holding Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/05/2019 Perşembe günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/05/2019 tarih ve 44625962 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25/04/2019 tarihli 9816 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde, yapılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca toplantı yerinde bulundurulması gerekli belgelerin eksiksizce toplantı yerinde bulundurulduğu saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 450.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 45.000.000.000,00 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 114.750.005,401 TL nominal değerli 11.475.000.540 adet payın asaleten ve 24.184.600,234 TL nominal değerli 2.418.460.023 adet payın temsilen ve genel kurula elektronik ortamda katılan 37.407.205,00 TL nominal değerli 3.740.720.500 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 176.341.810,635 TL nominal değerli 17.634.181.063 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18.maddesi uyarınca, Şirket'çe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen şirketlerce edinilen Şirket payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır. Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Mehmet Turgut Yılmaz, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Akgün Türer, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sühan Özkan, Şirket'in 2018 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nden Melda Artanlar hazır bulunmuştur.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Asım Özgözükara'nın seçilmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Akgün Türer ve tutanak yazmanlığına Sn. Fikret Avcı'yı atadı. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu, bu konuda bir öneri olmadığı için Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca verilen Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimi Sertifikası bulunan Şirket Mali İşler Müdürü Nilay Tulum'u görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 854.469 TL olumsuz oya karşılık 175.487.341,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.


(1-4)

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olmaları nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 854.469 TL olumsuz oya karşılık 175.487.341,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2018 yılına ait finansal tabloları, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirket'in 2018 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 854.469 TL olumsuz oya karşılık 175.487.341,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sonucunda 854.469 TL olumsuz oya karşılık 175.487.341,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

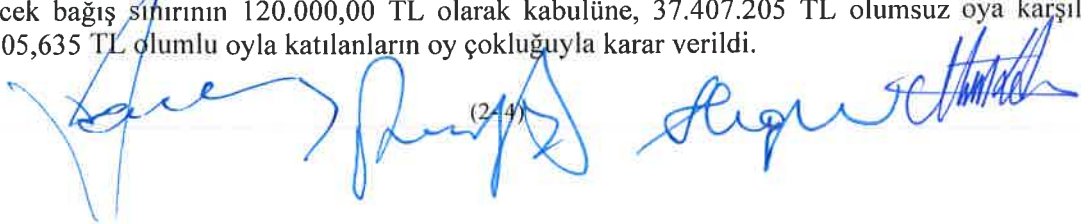
6- Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan 252.996.557,98 TL 2018 yılı net karından 12.649.827,90 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 240.346.730,08 TL tutarındaki kısmın ve 293.188 Bin TL 2018 yılı konsolide TFRS net karından 12.650 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, geri kalan 280.538 Bin TL tutarındaki kısmın olağanüstü yedek akçelere ayrılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu'nun önergesinin aynen kabulüne katılanların oy birliğiyle karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket'in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.250,00 TL ödenmesi buna ek olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.250,00 TL ek ücret ödenmesine, 22.878.461 TL olumsuz oya karşılık 153.463.349,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu üyesi Murat Atım'ın vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 7 Ağustos 2018 tarihinde atanan Canan Sümer'in üyeliğinin, yerine atandığı üyenin süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanmasına katılanların oy birliğiyle karar verildi. **6102 sayılı TTK 454/3'e uygun olarak karar verildiğinden, 454/4 uyarınca özel toplantı yapılmamıştır.**

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına 854.469 TL olumsuz oya karşılık 175.487.341,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; GSD Holding A.Ş.'nin 2018 yılı içerisinde 424,80 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 500,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na, 115.000,00 TL İstanbul Kent Üniversitesi'ne olmak üzere toplam 115.924,80 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan "Şirketimiz'in bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesi" şeklindeki Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen tek önerge doğrultusunda, Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 120.000,00 TL olarak kabulüne, 37.407.205 TL olumsuz oya karşılık 138.934.605,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.


(244)

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklindeki tek önergesi okundu ve Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Sayın Akgün Tüer söz aldı ve SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklamanın Şirket'in 31 Aralık 2018 tarihli Finansal Raporu'ndaki mali tablo dipnotlarında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.




13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Genel Müdür Akgün Tüer, 2018 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca "Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesi ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklinde belirlenen Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu tarafından verilen tek önergesi okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 14.528.744 TL olumsuz oya karşılık 161.813.066,635 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Dileklerde şirket Genel Müdürü Akgün Tüer söz aldı. Şirketin geçmiş ve gelecek yıllarıyla ilgili faaliyetleri ve beklentileri hakkında Genel Kurul'a bilgi verdi. Başka söz isteyen olmadığından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan beş nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.
Saat 16:30 Maltepe İstanbul

<p>Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Mustafa Kendi</p> 	<p>Toplantı Başkanı Asım Özgözükara</p> 
<p>Tutanak Yazmanı Fikret Avcı</p> 	<p>Oy Toplama Memuru Akgün Türer</p> 