

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
30 KASIM 2018 TARİHLİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

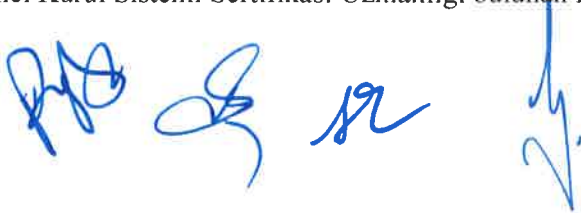
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited'deki paylarının tamamı ve Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamı GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye satılması işleminin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 30/11/2018 Cuma günü saat 11:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükalyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/11/2018 tarih ve 39335855 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kaki'nın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/11/2018 tarihli 9698 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ile gündem ve ilanının 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 incelenmesinde, Şirket'in toplam 52.180.855,64 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 5.218.085.564 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 41.430.374,817 TL nominal değerli 4.143.037.482 adet payın vekaleten ve genel kurula elektronik ortamda katılan 13.000 TL nominal değerli 1.300.000 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 41.443.374,817 TL nominal değerli 4.144.337.482 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 fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in oybirliği ile seçilmesine ve Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin, tutanak yazmanlığına da Sn. Fikret Avcı'nın seçilmelerine karar verildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca açıklandı. 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Ergin Egi'yi görevlendirmiştir.



2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Sn. Eyup Murat Gezgin söz aldı ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 31/10/2018 tarih ve 866 sayılı kararı uyarınca, "Şirketimiz'in %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited'deki paylarının tamamının DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda tespit edilmiş fiyat olan 1.773.000 Amerikan Doları bedelle ve Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamının DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda tespit edilmiş fiyat olan 5.336.000 Amerikan Doları bedelle ana ortağımız GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye satılması işleminin Genel Kurul'un onayına sunulması ve bu işlem dolayısıyla doğacak ayrılma hakkı konusunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi," şeklindeki Yönetim Kurulu'nun önergesinde bahsi geçen aşağıdaki bilgilendirme metnini okudu.

Pay Satış ve Devir İşlemi Dolayısıyla Pay Sahipleri İçin Doğacak Ayrılma Hakkı ile Kullanımına İlişkin İşleyiş Süreci Konusunda Bilgilendirme

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5.maddesi uyarınca Pay Satış ve Devir işleminin önemli nitelikteki işlem kapsamında olması nedeniyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24.maddesi uyarınca, payları Borsa İstanbul'da işlem gören ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na tabi olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin genel kurul toplantısına katılıp da bu önemli nitelikteki işlem kararına olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, paylarını GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satarak ayrılma hakkına sahip olup 6362 sayılı SPK'nun 24.maddesi ve SPK'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 10.maddesi gereğince, ayrılma hakkı kullanım fiyatı, söz konusu önemli nitelikteki işlemin kamuya ilk kez açıklandığı 24.09.2018 tarihinden önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması olan 1 TL nominal değerli pay başına 1,05 TL (BirTürkLirası ve Beş Kuruş) 'dir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., söz konusu ayrılma hakkını, yukarıda belirtilen şartları yerine getiren pay sahiplerine, genel kurul tarihinden itibaren en çok altı iş günü içinde başlamak kaydıyla, 10 iş günü süreyle aracı kurum aracılığıyla kullanacaktır. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., ayrılma hakkına sahip pay sahipleri ile ayrılma hakkına konu pay tutarlarının listesini aracı kuruma iletecek ve bu listede yer alan pay sahipleri, yine bu listede yer alan tutardaki ayrılma hakkına konu paylarını, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı gerçekleştireceklerdir. Aracı kurum, ayrılma hakkını kullanmak için kendisine başvuran pay sahipleriyle pay tutarlarının listesini her iş günü sonunda GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne iletecek ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. bu pay sahiplerine pay bedellerini aracı kurum aracılığıyla satışı izleyen iş günü ödeyecektir. Ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahipleri, bu hakkı grup ayırımına bakılmaksızın sahip oldukları payların tamamı için kullanmak zorundadır.

Toplantı Başkanı Akgün Türer, gündemin 2. maddesiyle ilgili söz almak ve pay satış işlemi, bu işlem dolayısıyla doğacak ayrılma hakkı ve inceleme hakkı kapsamındaki belgelere ilişkin görüşünü belirtmek ya da soru sormak isteyen olup olmadığını sordu, soru sormak isteyen bulunmadığı anlaşıldığı üzerine maddenin oylanmasına geçildi.

Gündemin 2.maddesi, Şirketimiz'in %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited'deki paylarının tamamının DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda tespit edilmiş fiyat olan 1.773.000 Amerikan Doları bedelle ve Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamının DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen değerlendirme raporunda tespit edilmiş fiyat olan 5.336.000 Amerikan Doları bedelle ana ortağımız GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye satılması işlemi, genel kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda, 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğuyla onaylandı. **Gündemin 2.maddesi için, (A), (B) ve (D) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin %100 nisapla toplantıya katıldığı ve olumlu oy verdiği saptandığından, 6102 sayılı TTK 454/4.maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılmamıştır.**

Gündemin 2.maddesinde, fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerince, görüşülen ve onaylanan pay satış ve devir işlemine ilişkin önemli nitelikteki işlem kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhi veren pay sahibi bulunmamaktadır.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Güner KAKI

Toplantı Başkanı
Akgün TÜRER

Tutanak Yazmanı
Fikret AVCI

Oy Toplama Memuru
Eyup Murat GEZGİN