

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi ve Saati : 08/06/2016, saat 15:30
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 2016/27

TOPLANTIYA KATILANLAR

MEHMET TURGUT YILMAZ	BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE
AKGÜN TÜNER	BAŞKAN VEKİLİ-GENEL MÜDÜR
ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU	BAĞIMSIZ ÜYE
MEHMET SEDAT ÖZKANLI	BAĞIMSIZ ÜYE
MURAT ATIM	ÜYE
EKREM CAN	ÜYE
CEZMİ ÖZTÜRK	ÜYE
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN	ÜYE
HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI	ÜYE

GÜNDEM

Şirketimiz'in kar payından karşılanan bedelsiz sermaye artırımının tamamlanması

KARAR

Şirketimiz'in 26.05.2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nun kararı ve 06.06.2016 tarih ve 2016/26 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamı kar payından karşılanmak suretiyle, 200.000.000,00 TL artırılarak, 250.000.000,00 TL'nden 450.000.000,00 TL'na yükseltilmesi nedeniyle başlatılan bedelsiz sermaye artırım işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

Şirketin konsolide TFRS kayıtlarına göre; 198.865 Bin TL kadarı Şirket'in 220.606 Bin TL 2015 yılı konsolide TFRS net karından, konsolide TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklardaki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hesabı'na aktarılan tutardan, ve 1.135 Bin TL kadarı 2015 yılı net karının geri kalan kısmından karşılanmak üzere, Şirketin yasal kayıtlarına göre ise; 198.864.597,06 TL kadarı Şirket'in yasal kayıtlarındaki 303.135.407,80 TL 2015 yılı net karından, yasal kayıtlarda özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı'na aktarılan tutardan, ve 1.135.402,94 TL kadarı 2015 yılı net karının geri kalan kısmından karşılanmak üzere, toplam 200.000.000,00 TL kar payının sermaye hesabına 06.06.2016 tarihi itibarıyla aktarıldığı anlaşıldığından,

sermaye artırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğlerinde belirtilen usul ve esaslara uygun olarak sonuçlandırığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine ve bu sermaye artırım kapsamında ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz'in Ana Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.maddesinin aşağıdaki yeni şekline uygun görüş verilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken onay ve uygun görüşün alınması sonrası ticaret siciline tescil ve ilan ile Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kaydı pay ihracı için gerekli diğer işlemlerin yapılmasına,

katılanların oybirliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (ikiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 adet (A) grubu hamiline yazılı, 39.280 adet (B) grubu hamiline yazılı, 39.280 adet (C) grubu hamiline yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 450.000.000 TL (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 70.704 adet (A) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (B) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (C) grubu hamiline yazılı, 44.999.787.888 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 45.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. GSD Holding A.Ş.'nin 26 Mayıs 2016 tarihli 2015 yılı Olağan Genel Kurulu'nca kararlaştırılan "Şirket'in yasal kayıtlarındaki 303.135.407,80 TL 2015 yılı net karından ve 220.606 Bin TL 2015 yılı konsolide TFRS net karından, sırasıyla, 198.864.597,06 TL ve 198.865 Bin TL kadarı yasal kayıtlarda özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı'na ve konsolide TFRS finansal durum tablosunda özkaynaklardaki Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Hesabı'na aktarılan tutardan ve 1.135.402,94 TL ve 1.135 Bin TL kadarı 2015 yılı net karının geri kalan kısmından karşılanmak üzere, tamamı karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımı yapılarak toplam 200.000.000 TL karpayının Şirketimiz pay sahiplerine pay biçiminde dağıtılması" işlemi kapsamında değiştirilmektedir.</p>

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından Başkan oturuma son verdi.

MEHMET TURGUT YILMAZ
BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE

AKGÜN TÜNER
BAŞKAN VEKİLİ-GENEL MÜDÜR

ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU
BAĞIMSIZ ÜYE

MEHMET SEDAT ÖZKANLI
BAĞIMSIZ ÜYE

MURAT ATIM
ÜYE

EKREM CAN
ÜYE

CEZMİ ÖZTÜRK
ÜYE

İSMAİL SÜHAN ÖZKAN
ÜYE

HATİCE ÇİM GÜZELAYDINLI
ÜYE