

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi ve Saati** : 14/03/2017, saat 10:00  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantı No** : 2017/11

**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 Olağan Genel Kurulu'na sunulacak kayıtlı sermaye tavanının muhafazası ve geçerlilik süresinin uzatımı

**KARAR**

Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılması amacıyla Şirket Ana Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli izinlerin alınmasına ve izinlerin alınmasını takiben değişikliğin, yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına

katılanların oy birliği ile karar verildi.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p><b>KAYITLI SERMAYE</b> <b>MADDE 7.</b> 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, <b>2013-2017</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2017</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2017</b> 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, <b>2013-2017</b> 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><b>KAYITLI SERMAYE</b> <b>MADDE 7.</b> 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, <b>2017-2021</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2021</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, <b>2021</b> 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, <b>2017-2021</b> 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>

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