VEKALETNAME

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

     GSD Holding Anonim Şirketi’nin 23.05.2019 Perşembe günü, saat 15:00’te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..................................'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (\*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

     a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

     b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

     c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Gündem Maddeleri (\*)** | **Kabul** | **Red** | **Muhalefet Şerhi** |
| 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması, |  |  |  |
| 2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2018 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, |  |  |  |
| 3. Şirket’in bağımsız denetçisince hazırlanan 2018 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi, |  |  |  |
| 4. Şirket’in 2018 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması, |  |  |  |
| 5. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin 2018 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, |  |  |  |
| 6. 2018 yılı kar dağıtımı ile diğer kaynaklardan karpayı dağıtımı konusunda karar verilmesi, 2018 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması, |  |  |  |
| 7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ücretlerinin Genel Kurul’ca belirlenmesi, |  |  |  |
| 8. 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 onaylanması, |  |  |  |
| 9. Yönetim Kurulu’nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |  |  |  |
| 10. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu’nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2018 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket’çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul’ca belirlenmesi, |  |  |  |
| 11. Şirket’in 2019 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul’ca belirlenmesi, |  |  |  |
| 12. SPK’nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket’in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ’ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, |  |  |  |
| 14. Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi, |  |  |  |
| 15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul’un onayına sunulması, |  |  |  |
| 16. Dilekler ve kapanış. |  |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

     a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

     b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

     c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

     a) Grubu:

     b) Adet-Nominal değeri:

     c) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

     d) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*):**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili  ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**