

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketinin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 13/05/2005 Cuma günü saat: 11:00'de Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No: 14 34854 Küçükyalı Maltepe - İstanbul adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın / İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13/05/2005 tarih ve 26710 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen 5042 sicil numaralı Bakanlık Komiseri Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 25/04/2005 tarih ve 6289 sayı ve Referans Gazetesi'nin 25/04/2005 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden hisse senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 80.000.000,00.-YTL'lık sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet hisseden 21.103.240,91-YTL'lık sermayeye karşılık 21.103.240,91 adet hissenin asaleten, 1.087.083,00 YTL'lık sermayeye karşılık 1.087.083,00 adet hissenin de vekaleten olmak üzere toplam 22.190.323,91.-YTL'lık sermayeye karşılık 22.190.323,91 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Mehmet Turgut Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

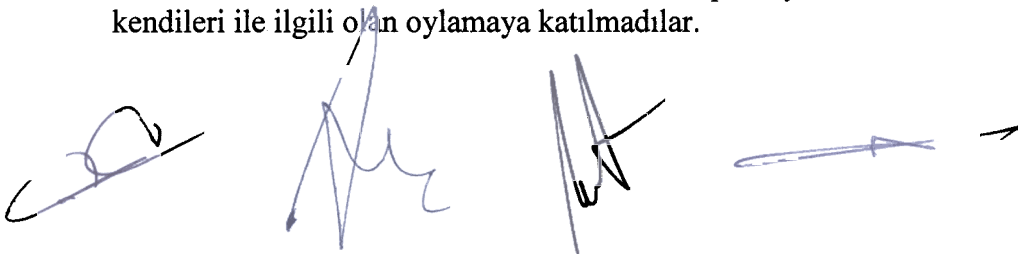
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Asım Özgözükara, oy toplama memurluğuna Turhan Alpan ve Divan kâtipliğine de Murat Atım oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 2004 yılına ait Bilanço, Kâr-Zarar hesapları ayrı ayrı okundu ve incelendi. Söz isteyenlerin olumlu görüşlerini bildirmelerinden sonra ayrı ayrı oya sunulan Bilanço, Kâr-Zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2004 yılına ait Faaliyet Raporu ile Denetçiler Raporu ayrı ayrı okundu. Söz isteyen olmadığından ayrı ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. Maddesi uyarınca; GSD Holding A.Ş.'nin 2004 yılı içerisinde 100,00. YTL tutarında bağış yaptığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

5- Gündemin 5.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2004 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2004 faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Turgut Yılmaz, Ergün Aral, Akgün Türer, Murat Atım, Tevfik Tözün Tarman, Ali Erdem Yörükoğlu, Turhan Alpan, Yasef Coyas ve Hatice Çim Güzelaydınlı ile Denetçiler Sn. Asım Özgözükara ve Sn. Sedat Temeltaş'ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Bu konuda oy kullanma hakkına sahip ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Ortakları temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.



6- Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi, verilen önerge doğrultusunda, SPK'nın 2004 yılına ilişkin kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan net karı ile konsolide UFRS net karı üzerinden 61.049,42.-YTL 1. tertip yasal yedek akçe ayrılarak, Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan net dağıtılabilir karının tamamı olan 1.159.938,89.-YTL tutarında nakit temettü dağıtılmasına ve Şirketimiz'in konsolide UFRS net karından geri kalan 7.958 bin YTL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılmasına oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. Maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Murat Atım, Turhan Alpan ve Tevfik Tözün Tarman'ın, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Hatice Çim Güzelaydınlı ve Yasef Coyas'ın ve (C) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Ali Erdem Yörükoğlu ve Ergün Aral'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin 1.400,00.-YTL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9.maddesi uyarınca; Denetçilerin seçimine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sayın Asım Özgözükara ve Sayın Sedat Temeltaş'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10.maddesi uyarınca; verilen önerge doğrultusunda Denetçilerin herbirinin ücretinin 650,00.-YTL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

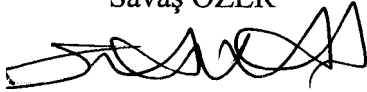
11- Gündemin 11.maddesi uyarınca; verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu Güney Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12.maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335.maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

13- Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Kâtibi
Murat ATIM



Divan Heyeti Başkanı
Asım ÖZGÖZÜKARA



Oy Toplama Memuru
Turhan ALPAN

