

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2005 faaliyet dönemi OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.05.2006 tarihine rastlayan Salı günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No.14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır. Yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülüp karara bağlanacak bazı gündem maddeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yerine getirilebilmesi amacıyla (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantıları aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 14:00, 14:15, ve 14:30'da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2005 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kurulu raporları ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu, bilanço ve kâr-zarar hesabı, toplantı gününden 15 gün önce Şirket Merkezi'nde Pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Genel Kurul'a katılmak isteyen pay sahiplerinden, hisse senetlerini fiziken ellerinde bulunduranlar Türk Ticaret Kanunu'nun 360. maddesi uyarınca, hisse senetlerini toplantıdan bir hafta öncesine kadar, en geç 23.05.2006 tarihinde şirket merkezine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir. Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç 29.05.2006 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul blokaj formunu Şirketimiz'e ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini blokaj listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul tarihinde bu blokajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul blokaj formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul blokaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan blokaj listesi esastır.

GSD HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2005 yılı Bilanço, Kar-Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması,görüşülmesi, onaylanması,
4. 2005 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2005 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2005 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi ve kar dağıtım politikası hakkında bilgi verilmesi,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin Seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. ve 27. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
11. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız Denetçi kuruluşunun onaylanması,
12. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret kanunu'nun 334. ve 335.maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13. Dilekler ve kapanış.

(A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
- 2) Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) Şirketimizin 30.05.2006 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu Üye adaylarının belirlenmesi,
- 4) Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. ve 27. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
- 5) Dilekler ve kapanış.

(B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
- 2) Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. ve 27. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
- 4) Dilekler ve kapanış.

(C) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
- 2) Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
- 3) Şirketimiz Ana Sözleşmesinin 7. ve 27. maddelerinin tadiline ilişkin tadil metinlerinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
- 4) Dilekler ve kapanış.

Toplantıda vekaleten oy kullanacak ortakların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.Mart.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan Seri IV No: 8 tebliği gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurarak imzalarını noterce onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME
GSD HOLDİNG A.Ş.

GSD HOLDİNG A.Ş'nin 30.05.2006 Salı günü, saat 15:00'te Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No.14 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul ve aynı gün, aynı yerde sırasıyla saat 14:00, 14:15 ve 14:30'da yapılacak olan (A), (B) ve (C) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın'yı vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil, tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil, aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar. (Özel talimatlar yazılır.)
- c) Vekil, şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.) Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Seri (Grubu)
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal değeri
- d) Oyda İmtiyazlı olup olmadığı
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu

ORTAĞIN ADI, SOYADI VE ÜNVANI:

İMZASI :

ADRESİ :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.
(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

ESKİ METİN

KAYITLI SERMAYE

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000.000.000,-TL (İkiYüzElliTrilyonTürkLirası) olup, bu sermaye beheri 1.000,-TL (BinTürkLirası) itibari değerde 250.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 43.000.000.000.000,-TL (KırkÜçTrilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1.000,-TL (BinTürkLirası) itibari değerde; 67.560 adet (A) grubu nama yazılı, 67.560 adet (B) grubu nama yazılı, 67.560 adet (C) grubu nama yazılı, 42.999.797.320 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 43.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

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.

Şirketin kayıtlı sermayesi 250.000.000,-YTL (İkiYüzElliMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1,-Ykr (BirYenikuruş) itibari değerde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000,-YTL (SeksenMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye de 1,-Ykr. (BirYenikuruş) itibari değerde; 12.569 adet (A) grubu nama yazılı, 12.569 adet (B) grubu nama yazılı, 12.569 adet (C) grubu nama yazılı, 7.999.962.293 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 8.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama veya hamiline yazılı hisse senetleri ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye yetkilidir.

Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde hisse senedi çıkarılması, tahsisli hisse senedi satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı hisse senedi sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.

GEÇİCİ MADDE. Herbir payın nominal değeri 1.000,-TL iken, 5274 sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun hükümleri çerçevesinde 1 Yeni Kuruş (Ykr.) olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000,-TL nominal değerdeki her 10 (On) adet pay karşılığında 1 Ykr. nominal değerde pay verilmesi suretiyle değişim yapılacaktır. 1 Ykr.'a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Bu işlem nedeniyle mevcut sermayeyi temsil eden 1.,2.,3.,4.,5.,6. tertip A,B,C ve D Grubu hisseler 7.tertip A,B,C ve D Grubu hisselerde birleştirilecektir. Pay ve tertip birleştirme ile ilgili olarak pay sahiplerinin sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır. Hisse senetlerinin değişim işlemleri, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesinin uygulamaya konmasını takiben ilgili düzenlemeler çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından başlatılacaktır.

ESKİ METİN

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 27. Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır;

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Bakiye kârdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilecek oran ve miktarlarda birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına halel gelmeksizin şirketin safi kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve / veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.

Dağıtımın şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d) Hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2.kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilâvesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

YENİ METİN

KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

MADDE 27. Şirketin gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır;

a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Bakiye kârdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilecek oran ve miktarlarda birinci kâr payı ayrılır.

c) Birinci kâr payına halel gelmeksizin şirketin safi kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve / veya şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.

Dağıtımın şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.

d) Hesap döneminin zararlı kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466. ve 468.maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2.kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilâvesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.