

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2008 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30.04.2009 tarihine rastlayan Perşembe günü, saat 15:00'de Maltepe İlçesi Aydınevler mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. 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 2008 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.

Hisse senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç bir gün evvel kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaj formunu şirketimize 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. Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun 30/01/2008 tarihli 294 nolu genel mektubu gereği; pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece 31/12/2007 sonrasında yapılan bedelli, bedelsiz sermaye arttırmalarından yararlanamayacaklar, kaydileştirilmemiş hisse senetlerine ilişkin 31/12/2007 sonrasında tahakkuk eden temettüleri ödenemeyecek ve pay sahipleri hisse senetlerini kaydileştirmedikleri sürece genel kurullara katılmaları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple Genel Kurul Toplantılarına katılmayı arzu eden tüm pay sahiplerimize hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
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. 2008 yılına ait mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. 2008 yılı içerisinde yapılan başışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2008 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2008 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
7. Şirketin 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Denetçilerin seçimi,
10. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,
12. Şirket Ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinlerindeki gibi kabulünün oya sunulması,
13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
14. 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 30.04.2009 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
4. Şirket Ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 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. Şirket Ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 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. Şirket Ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadiline ilişkin tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 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.gsd.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 ANONİM ŞİRKETİ

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 30.04.2009 Perşembe günü saat 15:00'de Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sok. 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 Toplantılarında 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 METNİ

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.-YTL (İkiYüzElliMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1,-Ykr (BirYeniKuruş) itibari değerinde 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000,-YTL (İkiYüzMilyonYeniTürkLirası) olup, bu sermaye de 1,-Ykr. (BirYeniKuruş) itibari değerinde; 31.424 adet (A) grubu nama yazılı, 31.424 adet (B) grubu nama yazılı, 31.424 adet (C) grubu nama yazılı, 19.999.905.728 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 20.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

Payların nominal değeri 1.000 TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr. olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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.

Şirket'in kayıtlı sermayesi 750.000.000,-TL (YediYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerinde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2009-2013 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2013 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 kayıtlı sermaye sisteminden çıkılmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000,-TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1,-Kr (BirKuruş) itibari değerinde; 39.280 adet (A) grubu nama yazılı, 39.280 adet (B) grubu nama yazılı, 39.280 adet (C) grubu nama yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2009-2013 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, nama ve hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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

Payların nominal değeri 1.000 TL iken, önce 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiş, sonra Bakanlar Kurulu'nun 2007/11963 sayılı "Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı"nın eki karar kapsamında 1 Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 31 Aralık 2004 tarihine kadar ihraç edilmiş her biri 1.000 TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.