

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2007 faaliyet dönemi OLAĞAN GENEL KURUL Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 30 Mayıs 2008 tarihine rastlayan Cuma 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 Toplantısı aynı gün ve aynı yerde sırasıyla saat 14:00,14:15 ve 14:30'da yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2007 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.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenler, en geç 29 Mayıs 2008 tarihine kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde tutulan Genel Kurul Blokaaj listesine kayıt olmak ve Genel Kurul Blokaaj formunu şirketimize ibraz etmek koşulu ile giriş kartı alabileceklerdir. Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kendilerini Blokaaj Listesine kayıt ettirmeyen pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için genel kurul tarihinde bu blokaajın devam ediyor olması hukuken zorunlu olduğundan, Genel Kurul Blokaaj Formunun Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Genel Kurul Blokaaj listesine paralel olması gerekmektedir. Bu itibarla Genel Kurula katılım için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaaj 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 kurul toplantılarına katılmaları mümkün olmayacaktır. Bu sebeple genel kurul toplantılarına katılmayı arzu eden tüm pay sahiplerimize hisse senetlerini kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

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. 2007 yılı Bilanço, Kar – Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. 2007 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2007 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinden Hatice Çim Güzelaydınlının istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Cezmi Öztürk'ün üyeliğinin yerine seçildiği üyenin süresiyle sınırlı kalmak kaydıyla onaylanması,
7. 2007 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
8. Şirketin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
11. Denetçilerin seçimi,
12. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
15. 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 30.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kuruluna (A) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 5 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,
4. Şirketimizin 30.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden teşkil olunacak Denetim Kurulu'na, (A) Grubu pay sahiplerini temsilen seçilecek Denetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesi,
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. Şirketimizin 30.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kuruluna (B) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 2 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,
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. Şirketimizin 30.05.2008 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden teşkil olunacak Yönetim Kuruluna (C) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 2 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,
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 onaylatmalarını veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

VEKALETNAME
GSD HOLDİNG A.Ş.

GSD HOLDİNG A.Ş'nin 30.05.2008 Cuma 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.