

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Şirketimizin 2010 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25.05.2011 tarihine rastlayan Çarşamba günü, saat 15:30'da 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 15:00, 15:10 ve 15:20'de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2010 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.

25.02.2011 tarihli ve 27857 sayılı 1.Mükerrer Resmi Gazete'de yayınlanan 6111 sayılı Kanun'un 157.maddesiyle değişik Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi uyarınca, "Her bir sermaye piyasası aracı için Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden izlemenin başladığı tarihi izleyen yedinci yılın sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasası araçları hisse senedi ise, ihraççıya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan doğmuş olan haklar, hisse senetlerinin ihraççıya intikal tarihinde kendiliğinden sona ermiş sayılır. Söz konusu payların satışı, ihraççılarca üç ay içerisinde yapılır. Teslim edilmeyen diğer sermaye piyasası araçlarından doğan alacaklar, bu tarihte zamanaşımına uğrar." Bu sebeple tüm kaydileşmemiş pay sahiplerimize hisse senetlerini 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirmelerini önemle hatırlatırız.

Kaydi pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantıları'na katılımı

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan kaydi pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantıları'na katılmak isteyenler, en geç bir gün öncesine 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 kaydi pay sahiplerinin toplantıya katılmaları mümkün değildir. Genel Kurul Blokaj formunu ibraz ederek giriş kartı alan kaydi 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 kaydi pay sahiplerinin Genel Kurula katılımı için Genel Kurul toplantısı tarihindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan alınan Blokaj listesi esastır.

Kaydileşmemiş pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantıları'na katılımı

Kaydileşmemiş pay sahiplerinden Genel Kurul Toplantıları'na katılmak isteyenlerin gerek kendilerine, gerekse temsil ettikleri kişi ve kuruluşlara ait hamiline yazılı kaydileşmemiş hisse senetlerini toplantı gününden en geç bir gün önce Şirketimiz Merkezi'ne veya bir bankaya yatırdıklarına dair makbuzun ibrazı karşılığında giriş kartı almaları, nama yazılı kaydileşmemiş hisse senetlerine sahip ortaklarımızın da Pay Defterindeki miktara göre, adlarına düzenlenen giriş kartlarını toplantı gününden en geç bir gün önce Şirket Merkezi'nden almaları ve toplantıya teşrifleri rica olunur.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU

2010 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. 2010 yılına ait mali tablolar, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşu raporlarının okunması, görüşülmesi, onaylanması,
4. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
5. 2010 yılı kârının ihtiyatlara ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8. Denetçilerin seçimi,
9. Denetçilerin ücretlerinin belirlenmesi,
10. Yönetim Kurulunca seçilen bağımsız denetçi kuruluşunun onaylanması,
11. 2010 yılı içerisinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
12. Şirketin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13. SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı kararı uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
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 TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak Yönetim Kuruluna (A) grubu Pay Sahiplerini temsilen seçilecek 5 Yönetim Kurulu üye adayının belirlenmesi,
4. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında yeniden oluşturulacak 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 TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak 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 TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Bir başkan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının teşkili,
2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,
3. Şirketimizin 25.05.2011 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında yeniden oluşturulacak 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.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 25.05.2011 Çarşamba günü saat 15:30'da 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 15:00, 15:10 ve 15:20'de 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.