

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi ve Saati** : 29/02/2012, saat 17:10  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantı No** : 2012/8

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

|                      |                       |                            |     |
|----------------------|-----------------------|----------------------------|-----|
| MEHMET TURGUT YILMAZ | BAŞKAN – MURAHHAS ÜYE |                            |     |
| ERGÜN ARAL           | BAŞKAN VEKİLİ         | İSMAİL SÜHAN ÖZKAN         | ÜYE |
| AKGÜN TÜZER          | ÜYE-GENEL MÜDÜR       | EYUP MURAT GEZGİN          | ÜYE |
| MURAT ATIM           | ÜYE                   | İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU | ÜYE |
| CEZMİ ÖZTÜRK         | ÜYE                   | EKREM CAN                  | ÜYE |

**GÜNDEM**

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında değiştirilmesi hakkında karar alınması

**KARAR**

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında, Ana Sözleşme'nin Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesinin, Yönetim Kurulu'nun Görev Süresi başlıklı 12.maddesinin, Genel Kurul başlıklı 20. maddesinin ve İlanlar başlıklı 30. maddesinin aşağıdaki gibi tadiline, Ana Sözleşme'ye Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 33. maddenin yeni madde olarak eklenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasına ve diğer bütün işlemlerin tamamlanmasına,

katılanların oy birliği ile karar verildi.

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

**ESKİ METİN**

**YÖNETİM KURULU**

**MADDE 11.** Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

## YENİ METİN

### YÖNETİM KURULU

**MADDE 11.** Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi, 2'si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir.

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla içlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

## ESKİ METİN

### YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

**MADDE 12.** Yönetim Kurulu üyeleri 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar, aday gösterilmemesi halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grubu temsil etmek üzere atama yapar. Bu suretle seçilen ya da atanmış üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar.

## YENİ METİN

### YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

**MADDE 12.** Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak, ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye sefelinin geriye kalan süresini tamamlar.

## ESKİ METİN

### GENEL KURUL

**MADDE 20.** Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366 ve [368.maddeleri](#) hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü [ve](#) 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## YENİ METİN

### GENEL KURUL

**MADDE 20.** Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 365, 366, ilan süresi dışında 368.maddeleri ve ilan süresi konusunda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri uygulanır.

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Rey Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 4.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü, 18.maddesinin 5.fıkrası hükmü ve 33.maddesi hükmü saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

## ESKİ METİN

### İLÂNLAR

**MADDE 30.** Şirket'e ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, [Türk Ticaret Kanunu'nun 368.maddesi](#) gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az [iki hafta evvel](#) yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve arttırılmasına ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.madde hükümleri uygulanır.

## YENİ METİN

### İLÂNLAR

**MADDE 30.** Şirket'e ait ilânlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37.maddesinin 4.fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanun ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.

Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, [SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri](#) gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az [üç hafta önce](#) yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve [infisaha](#) ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.madde hükümleri uygulanır.

## ESKİ METİN

[Yoktur.](#)

## YENİ METİN

### KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

**MADDE 33.** Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları, geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından Başkan oturuma son verdi.

MEHMET TURGUT YILMAZ  
BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE

ERGÜN ARAL  
BAŞKAN VEKİLİ

AKGÜN TÜNER  
ÜYE-GENEL MÜDÜR

MURAT ATIM  
ÜYE

CEZMİ ÖZTÜRK  
ÜYE

İSMAİL SÜHAN ÖZKAN  
ÜYE

EYUP MURAT GEZGİN  
ÜYE

İBRAHİM SENCAN DEREBEYOĞLU  
ÜYE

EKREM CAN  
ÜYE