

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

**GSD HOLDİNG A.Ő.**  
**KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI RAPORU**  
**2008**

# GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

## 1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kuruluşundan beri çok ortaklı bir şirket olması nedeniyle GSD ortaklarıyla, yatırımcılarla ve menfaat gruplarıyla olan ilişkilerini eşitlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurdu. Ortaklara, yatırımcılara, diğer menfaat gruplarına eşit mesafede olmak, hissedarlarımızın haklarını korumak ve yaptığımız tüm işlerde hesap verilebilir bir yapı kurmak ana önceliğimiz oldu. Benimsediğimiz bu ilkeler SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalara da temel teşkil etti.

Pay sahiplerimizi Şirketimiz hakkında daha iyi aydınlatabilmek amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olan web sitemizdeki ([www.gsd.com.tr](http://www.gsd.com.tr)) Yatırımcılarla İlişkiler bölümünü sürekli geliştirmekteyiz. Kurumsal Yönetim Komitemiz aracılığı ile önümüzdeki dönemde bu konudaki mevcut uygulamalarımızı daha da ileriye götürmek ve söz konusu ilkelere daha yüksek bir uyum sağlamayı hedefliyoruz.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

GSD Holding yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Holding Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak Yatırımcı İlişkileri Birimi hizmet vermektedir.

Yetkili	Ünvanı	İletişim
Murat Sayman	Yatırımcı İlişkileri ve İdari İşler Müdürü	216 - 587 90 00

Yatırımcı İlişkileri Birimi hissedarları ilgilendiren konularda duyurular yapmakta, gerekli yazışmaları hazırlamaktadır. Ayrıca web sitemizde Yatırımcılarla İlişkiler bölümünün hazırlanması ve güncellenmesi ile pay sahipleri ya da yatırımcılardan gelen soruların yanıtlanması da söz konusu birim tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Birimi Şirketimiz pay sahiplerine ait kayıtları güvenli bir şekilde tutmakta ve periyodik olarak güncellemektedir.

### 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerince Şirketimize yöneltilen ve ticari sır niteliği taşımayan tüm soru ve bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından, eşitlik ilkesi gözetilerek cevaplanmaktadır. Şirketimizin internet sitesindeki ([www.gsd.com.tr](http://www.gsd.com.tr)) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Şirketimiz ve iştiraklerimizle ilgili son gelişmeler, ortaklık yapımız, ana sözleşmemiz, ana sözleşme değişiklikleri, genel kurullarımızla ilgili bilgiler, mali tablolarımız, denetim raporlarımız, faaliyet raporlarımız, sermaye artırımları, kar dağıtımı, kurumsal yönetim uyum raporları ve ayrıca SPK'nın Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği gereğince İMKB'ye yapmış bulunduğumuz özel durum açıklamaları yer almaktadır.

2008 yılı içerisinde ortaklarımızdan Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi'ne yaklaşık 70 adet bilgi talebi geldi ve bunların büyük çoğunluğu İMKB'de Şirketimiz pay senedine yatırım yapmış yatırımcıların şirketin gelecek dönemdeki faaliyet performansına yönelik soruları oluşturdu. Yatırımcılarımız SPK mevzuatı gereği, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde bilgilendirilmekte, faaliyetlerimiz ve mali tablolarımız hakkında bilgi eksikliği olan yatırımcılarımız öncelikle internet sitemize yönlendirilmektedir. Şirketimiz ana sözleşmesinde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup, 2008 yılı içerisinde bu yönde bir talep gelmedi.

## **GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

### **4. Genel Kurul Bilgileri**

Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı çerçevesinde, genel kurula ilişkin faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, vekaletname formu ve ilgili diğer dökümanlar Şirketimizin internet sitesinde ilan edilmektedir. Genel kurul toplantılarına çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355., 365., 366. ve 368. maddeleri uygulanmaktadır.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel kurul toplantılarında SPK düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler SPK'ca belirlenen şekilde düzenlenir. Genel kurulda tüm pay sahiplerine eşit davranılmakta, ortakların sorduğu sorular ticari sır kapsamına girmediği sürece cevaplandırılmaktadır. Genel kurul tutanakları şirketimiz internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketin sermaye ve yönetim yapısı ile mal varlığında değişiklik meydana getiren bölünme ve pay değişimi, önemli tutardaki maddi, maddi olmayan varlık alım-satımı, kiralanması veya kiraya verilmesi veya bağış ve yardımda bulunulması ile üçüncü kişiler lehine kefalet, ipotek gibi teminat verilmesine ilişkin kararların genel kurulda alınması yönünde Şirketimiz ana sözleşmesinde hüküm bulunmamakta olup, bu görevler yönetim kurulunun yetkisine bırakılmıştır. Bununla, yönetim kurulunun iş yönetimiyle ilgili operasyonel kararları daha süratli ve etkin olarak alabileceği düşünülmektedir. Bununla beraber, söz konusu kararlar SPK mevzuatı gereği özel durum açıklamaları yoluyla kamuya açıklandıklarından, pay sahiplerinin anında haberi olmaktadır.

2007 yılına ait Olağan Genel Kurul ile A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurulları 30 Mayıs 2008 tarihinde şirket merkezimizde yapıldı. Olağan Genel Kurul'da % 27,78 toplantı nisabı, A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantılarında ise sırasıyla %100, % 57,57 ve % 100 nisab sağlandı. Toplantıda yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi, yönetim kurulu üyeleri ve denetçilerin 2008 yılı ücretleri, 2007 yılı kar dağıtımı ve 2008 yılı bağımsız denetim şirketinin seçimini de kapsayan toplam 10 adet önerge verildi ve önergelerin hepsi kabul edildi. Toplantılar sadece ortaklarımızın katılımına açık olarak yapıldı.

### **5. Oy Hakları Ve Azınlık Hakları**

Ana sözleşmemiz uyarınca Şirketimiz payları (A), (B) ve (C) grubu olanlar nama, (D) grubu olanlar da hamiline olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden oluşan 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.

Denetçiler (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçilirler. Görev süresi sona eren denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu ve denetçilerin aday gösterilmesinde imtiyazlar yaratılması, çok ortaklı yapıdaki Şirketimizde güçlü ve uyumlu çalışabilecek bir yönetim kurulunun oluşturulmasına imkan tanımaktadır. Böylece şirketin daha etkin çalışarak daha fazla değer yaratabilmesi sağlanmaktadır. Tamamen rasyonel gerekçelerle yapılan söz konusu tercih ile birlikte açıklık ve şeffaflık uygulamalarına azami özen gösterilmektedir.

## **GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

Şirketimiz ana sözleşmesine göre, olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır, dolayısıyla oy hakkında imtiyaz yoktur. Ana sözleşmemizde birikimli oy kullanmaya yönelik bir düzenleme bulunmamaktadır. Şirketimiz genel kurullarında nisap oluşturmak amacıyla karşılıklı iştirak ilişkisinde bulunulan şirketler oy kullanmaktadırlar.

### **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

İştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması Şirketimiz tarafından temel kar dağıtım politikası olarak benimsenmiş olmakla beraber, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politika her yıl tekrar değerlendirilmektedir.

Şirketimiz ana sözleşmesi uyarınca kar dağıtımına ilişkin pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

### **7. Payların Devri**

Şirketimiz ana sözleşmesi uyarınca paylarımız nama yazılı (A), (B), (C) ve hamiline yazılı (D) grubu olmak üzere 4 gruba ayrılmışlardır. Toplam sermayemizin % 99,99'unu oluşturan ve İMKB'de işlem gören (D) grubu paylar üzerinde devri kısıtlayan herhangi bir hüküm yoktur. Nama yazılı (A), (B) ve (C) grubu paylar üzerinde ise şu kısıtlamalar vardır:

(A) grubu nama yazılı paylar sadece (B) grubu nama yazılı pay sahiplerine, (B) grubu nama yazılı paylar da sadece (A) grubu nama yazılı pay sahiplerine devir ve temlik olunabilir. (A), (B) grubu paylar, aynı ya da (C), (D) grubu pay sahiplerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler.

## **BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimiz kamuyu aydınlatma konusunda, SPK'nın seri VIII no:39 sayılı "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği" 'ne uygun olarak kamuoyuna yapılması gereken açıklamaları zamanında yapmaktadır.

Mali tabloların yayınlanmasıyla birlikte Şirketimizin internet sitesine denetim ve faaliyet raporlarımızı koymaktayız. Ayrıca açıklanan mali tablolardaki temel büyüklükleri hem bir tablo şeklinde internet sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri bölümünde, hem de bir haber olarak ana sayfada vermekteyiz. Grup şirketlerinde meydana gelen gelişmelere internet sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri menüsü altında zamanında yer vermekteyiz. Banka veya aracı kurumlardan gelen bilgi veya görüşme isteklerine olumlu yanıt vermekteyiz. Bunun dışında, analist toplantısı veya benzeri bir bilgilendirme şekline gerek duyulmamıştır.

## GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketimiz 2008 yılında SPK mevzuatı uyarınca 29 adet özel durum açıklaması yapmıştır. Söz konusu açıklamalar internet sitemizde Yatırımcı İlişkileri menüsü altında yer almaktadırlar. Şirketimizce 2008 yılı içerisinde yapılan özel durum açıklamaları ile ilgili olarak İMKB ya da SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir.

### 10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

GSD Holding internet sitesi www.gsd.com.tr adresinde hizmet vermektedir. Sitede GSD Holding ve iştirakleri hakkında bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak ayrıntılı olarak yer almakta ve düzenli bir şekilde güncellenmektedir.

Web sitemizdeki Yatırımcı İlişkileri menüsünde Mali Sonuçlar, Ortaklık Bilgileri, Ana Sözleşme, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Genel Kurul, Sermaye Artırımları, Kar Dağıtım, Grup Şirketlerinde Gelişmeler, Faaliyet Raporları, Mali Tablo-Denetim Raporları, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporları ve İletişim alt menüleri yer almaktadır. Söz konusu alt menüler içerisinde şu bilgilere ulaşmak mümkündür: Şirketimizin ticaret sicil bilgileri, her bir grup için ayrı ayrı gerçek kişilere kadar inen detaylı ortaklık yapımız, yönetim kurulu üyeleri, imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler, ana sözleşmemiz, ana sözleşmemizdeki değişiklikler, olağan ve olağanüstü genel kurullar ile imtiyazlı paylar genel kurullarıyla ilgili hazırlanmış cetvelleri, toplantı tutanakları, sermaye artırımlarıyla ilgili sirküler ve izahnameler, kar dağıtım politikamız, genel kurula sunulan kar dağıtım önerisi, faaliyet raporlarımız, denetim raporlarımız, kurumsal yönetim uyum raporlarımız, İMKB'ye yaptığımız özel durum açıklamaları ve Yatırımcı İlişkileri biriminin iletişim bilgileri.

### 11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi /Sahiplerinin Açıklanması

31 Aralık 2008 itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

ORTAK ADI	NOMİNAL SERMAYE PAYI A GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI B GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI C GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI D GRUBU (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI (TL)	NOMİNAL SERMAYE PAYI (%)
M.TURGUT YILMAZ	392,80	234,593	392,80	26.842.781,100	26.843.801,293	% 10,738
DELTA YATIRIM A.Ş.	0,00	0,00	0,00	11.250.000,000	11.250.000,000	% 4,500
60 ORTAK	0,00	158,207	0,00	0,000	158,207	% 0,000
GSD DIŞ TİCARET A.Ş.	0,00	0,00	0,00	2.805.562,369	2.805.562,369	% 1,122
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş.	0,00	0,00	0,00	8.418.659,375	8.418.659,375	% 3,367
GSD EĞİTİM VAKFI	0,00	0,00	0,00	430.000,000	430.000,000	% 0,172
HALKA AÇIK	0,00	0,00	0,00	200.251.818,756	200.251.818,756	% 80,101
<b>SERMAYE</b>	<b>392,80</b>	<b>392,80</b>	<b>392,80</b>	<b>249.998.821,60</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>% 100,00</b>

#### Tabloya Notlar:

1- SPK seri:VIII no:39 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre M. Turgut Yılmaz ve birlikte hareket edenlerin toplam pay oranı % 19,90'dır.

## GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

2- SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde, Şirketimizin gerçek kişi nihai hakim ortağı M. Turgut Yılmaz'ın dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırıldıktan sonraki payı % 15,81 olarak hesaplanmaktadır.

Yukarıdaki tablodan yola çıkarak, 31.12.2008 itibarıyla dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmış % 5 ve üstü gerçek kişi pay sahipleri tablosu ise aşağıda gibi olmuştur.

ORTAK ADI	NOMİNAL SER. PAYI A GRUBU (TL)	NOMİNAL SER. PAYI B GRUBU (TL)	NOMİNAL SER. PAYI C GRUBU (TL)	NOMİNAL SER. PAYI D GRUBU (TL)	NOMİNAL SER. PAYI TOPLAM (TL)	SERMAYE PAYI (%)
-----------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	----------------------------------------	------------------------

M.TURGUT YILMAZ (DOĞRUDAN+DOLAYLI)	392,80	234,59	392,80	37.691.046,00	37.692.066,19	% 15,81
NAMA YAZILI PAY SAHİPLERİ	0,00	158,21	0,00	0,00	158,21	% 0,00
HALKA AÇIK	0,00	0,00	0,00	200.653.553,86	200.653.553,86	% 84,19

KARŞILIKLI İŞTİRAK DÜZELTİLMİŞ SERMAYE	392,80	392,80	392,80	238.344.599,86	238.345.778,26	%100,00
----------------------------------------	--------	--------	--------	----------------	----------------	---------

## 12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Şirketimiz ile ilgili şirketin değerine etki edebilecek kritik bilgilere sahip olan kişiler konumları nedeniyle Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdürlük, Mali İşler Bölümü, Yatırım İlişkileri Bölümü çalışanları ile bağımsız denetim firması ve yeminli mali müşavir şirketi çalışanlarıdır.

Kişi/Şirket	Ünvanı
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Ergün Aral	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür
Murat Atım	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
Turhan Alpan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Başkanı
Tevfik Tözün Tarman	Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetim Komitesi Üyesi
Cezmi Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
İsmail Sühan Özkan	Yönetim Kurulu Üyesi
Eyup Murat Gezgin	Yönetim Kurulu Üyesi
Asım Özgözükar	Denetim Kurulu Üyesi
Sedat Temeltaş	Denetim Kurulu Üyesi
Murat Sayman	Yatırımcı İlişkileri ve İdari İşler Müdürü
Güray Özer	Mali İşler Müdürü
Faruk Eriş	Muhasebe Yönetmeni
Dilek Akarsu Öztekin	Mali İşler Yetkilisi
Akis Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.	Bağımsız Denetim Şirketi
Başaran Nas Y.M.M. A.Ş.	Yeminli Mali Müşavir

## GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

#### 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

**Pay Sahipleri** : Pay sahipleriyle ilgili bilgilendirme madde 8, 9 ve 10'da da ayrıntılı şekilde belirtildiği üzere, internet sitemiz, genel kurullar, basın bültenleri aracılığıyla yapılmaktadır.

**Çalışanlar** : Çalışanlara yönelik işe alım, terfi ve işten çıkarma politikaları ile çalışanlarla ilgili diğer hususlar Şirketimiz personel yönetmeliğinde belirtilmiştir. Şirket uygulamalarına yönelik yönetmelik ve talimatlar ise yazılı olarak şirket içi elektronik posta sistemimiz aracılığıyla tüm ilgili birimlere ve çalışanlara iletilmektedir. Çalışanlarla ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara zamanında bildirilmektedir.

**Düzenleyici Kurumlar:** Şirketimiz SPK düzenlemelerine tabidir. SPK mevzuatının gerektirdiği şekilde her üç ayda bir mali tablolarımız hazırlanarak yayınlanmakta ve mevzuata uygun şekilde önemli gelişmeler özel durum açıklamaları ile kamuoyuna duyurulmaktadır.

#### 14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin her kademedeki çalışanları genel konularda ya da hizmet verdikleri birimin çalışma şekliyle ilgili konularda önerilerini, eleştirilerini, şikayetlerini rahatça ilgili birimlere ya da üstlerine iletmeye teşvik edilmektedirler. Bu şekilde gelen öneri veya şikayetler ciddiyetle değerlendirilmekte ve eğer uygulanabilir ise o iş ya da prosedür yeniden düzenlenmektedir.

#### 15. İnsan Kaynakları Politikası

Şirket çalışanlarımızın görev tanım ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticileri tarafından belirlenir. Çalışanların verimli olmasına önem verilir ve çalışanın işini iyi ve verimli bir şekilde yapabilmesi için kendisine gerekli ortamın yaratılmasına azami özen gösterilir. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli önlemler alınır. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi suretiyle Şirketimizde işine, konusuna hakim kişilerin istihdam edilmesi amaçlanır. Çalışanlar arasında hiçbir şekilde ayrımcılık yapılmasına izin verilmez, terfi, ücret değerlendirmelerinde liyakata önem verilir.

Finans ve bankacılık alanlarında hizmet veren bir grup olduğumuzdan eğitim seviyesi yüksek bir işgücüne sahip bulunmaktayız. Çalışanlarımızın yarısı üniversite mezunu olup, erkek kadın çalışanların oranı birbirine eşittir.

#### 16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Hizmet sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olduğumuzdan herhangi bir mal üretim faaliyetimiz yoktur. Tekstilbank dışındaki GSD Holding iştiraklerinin mal ve hizmet ihtiyaçları merkezi olarak tek elden GSD Holding tarafından sağlanmaktadır. Tedarikçilerle ilişkilerimiz GSD Holding Satınalma Yönetmeliği'ne uygun olarak kurumsal bir şekilde yürütülür ve hizmet kalitesinin en üst düzeyde tutulması amaçlanır.

## GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

### 17. Sosyal Sorumluluk

Ülkemizde eğitim kalitesi yükseltilmeden kalkınmanın tam olarak sağlanamayacağı görüşünden yola çıkan GSD Holding kurucu ortakları 1996 yılında GSD Eğitim Vakfı'nı kurdular. Vakıf bugüne kadar iki adet ilköğretim okulunu bitirip Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti. Bu okullardan ilki 1998 yılında Bahçelievler'de, ikincisi ise Marmara depreminin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılında Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde hizmete açıldı. Halen söz konusu iki okula destek olmayı sürdüren Vakfımız, Rize'nin Çayeli belediyesi sınırları içerisinde bulunan 20 derslikli Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu'na 14 derslik eklenmesi ve okulun günün ihtiyaçlarına uygun hale getirilmesi çalışmalarını Şubat 2009'da tamamlayarak hizmete aldı.

### BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

#### 18. Yönetim Kurulu'nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Kendilerine bağlı doğrudan gelir getirici faaliyetlerin icra edildiği herhangi bir birim bulunmayan yönetim kurulu üyelerimiz Ergün Aral, Murat Atım, Cezmi Öztürk, T. Tözün Tarman ve İ. Sühan Özkan icracı olmayan üyelerdir.

Ana sözleşmemize göre, yönetim kurulu üyelerimizin tamamı belirli bir pay grubunu temsilen gösterilen adaylar arasından genel kurulca seçildiğinden, yönetim kurulumuzda bağımsız üye yoktur. GSD Holding A.Ş. yönetim kurulu üyeleri ve halen sürdürmekte oldukları görevleri aşağıda verilmiştir: (31 Mart 2009 itibarıyla)

Adı Soyadı GSD Holding'te Görevleri	Yönetim Kurulu Üyelerinin GSD Holding A.Ş. Dışında Aldığı Görevler	
Mehmet Turgut Yılmaz Başkan ve Murahhas Üye	Delta Holding A.Ş. Delta Yatırım A.Ş. Birand Giyim San. A.Ş. Beyazsaray İnşaat Turizm Paz. Ve Tic. A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. GSD Dış Ticaret A.Ş. Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş. Tekstil Menkul Değerler A.Ş. GSD Eğitim Vakfı GSD Plan Proje Etüd A.Ş. GSD G.menkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Akgün Türer Üye-Genel Müdür	Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş. Tekstil Menkul Değerler A.Ş. The Euro Textile International Banking Unit Ltd. Tekstil Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. GSD Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yön. Kurulu ve Denetim Kom. Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Denetim Komitesi Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
Tevfik Tözün Tarman Üye-Denetim Kom. Üyesi		



## GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

Turhan Alpan Üye Denetim Komitesi Başkanı	GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Dış Ticaret A.Ş. GSD International Ltd. GSD Eğitim Vakfı Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu ve Den. Kom. Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Ergün Aral Başkan Vekili	GSD Yatırım Bankası A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş.	Denetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi Öztürk Üye Kur. Yön. Kom. Üyesi	Tekstil Bankası A.Ş. GSD Dış Ticaret A.Ş. Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. GSD International Ltd. Delta Holding A.Ş. Delta Yatırım A.Ş. Birand Giyim San. A.Ş. Beyazsaray İnşaat Turizm Paz. Ve Tic. A.Ş. GSD Plan Proje Etüd A.Ş. GSD G.menkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim K. ve Kur. Yön. Kom.Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Genel Müdür ve Y. K. Başk.Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi
Murat Atım Üye–Hukuk Müşaviri Kur. Yön. Kom. Başkanı	Tekstil Bankası A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş. GSD Eğitim Vakfı GSD International Ltd. GSD Plan Proje Etüd A.Ş. GSD G.menkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yön. Kom. Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Sühan Özkan Üye	Tekstil Bankası A.Ş. Tekstil Bankası A.Ş. GSD Dış Ticaret A.Ş. Tekstil Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kur. Yön. Kom. Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi
Eyup Murat Gezgin Üye	Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. Tekstil Factoring Hizmetleri A.Ş. Tekstil Menkul Değerler A.Ş. The Euro Textile International Banking Unit Ltd. GSD International Ltd. GSD Reklam ve Halkla İlişkiler Hizmetleri A.Ş. GSD Plan Proje Etüd A.Ş. GSD G.menkul Yatırım ve Geliştirme A.Ş. Tekstil Bilişim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı

### Yönetim Kurulunda 2008 yılı içerisinde meydana gelen değişiklikler:

- 1) A. Erdem Yörükoğlu 30 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'na kadar Şirketimizde yönetim kurulu üyeliği yaptı.
- 2) Yasef Coyas Tekstilbank üst yönetiminde görev almak amacıyla 7 Mart 2008 tarihinde GSD Holding A.Ş.ve Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulu üyeliklerinden istifasına kadar Şirketimizde yönetim kurulu üyeliği yaptı.

### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Şirketimizin yönetim kurulu üye seçiminde aranan asgari nitelikler, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5. maddelerinde yer alan niteliklerle örtüşmekte olup, bu nitelikleri

## **GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

taşımayan yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Ana sözleşmede yönetim kurulu üyelerinde aranacak nitelikler özel olarak belirlenmemiştir.

### **20. Misyon Vizyon ve Stratejik Hedefler**

Kuruluşumuzda oluşturduğumuz vizyon ve misyonumuza bağlılığımız, grubumuzun gelişmesinde en önemli etken olmuştur. Vizyon ve misyonumuz web sitemiz ya da faaliyet raporlarımız aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.

#### **Vizyonumuz**

GSD Holding olarak vizyonumuz tüm hissedarlarımızın çıkarlarını koruyarak, ticari ve toplumsal ahlak değerlerini gözeterek uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde değer yaratmaktır.

#### **Misyonumuz**

- Üretimi finanse etmeye odaklanan bir hizmet şirketi olarak rekabette fark yaratmak.
- Faaliyet karlılığını esas alarak ve rasyonel yatırımlar yaparak uzmanlaştığımız alanlarda büyümek.
- Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

### **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

GSD Holding'in aktiflerinin % 90'dan fazlasını oluşturan bankacılık segmentinde faaliyet gösteren Tekstilbank ve GSD Yatırım Bankası bünyesinde mevcut yasal düzenlemeler ve mevzuat doğrultusunda oluşturulmuş bulunan Risk Yönetim Birimi, Teftiş Kurulu, İç Kontrol Birimi ve diğer ilgili birimlerden yararlanılmaktadır.

### **22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları**

Ana sözleşmemiz uyarınca, genel kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, ana sözleşme ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde yönetim kurulu görevli ve yetkili kılınmıştır.

Ana sözleşmemize göre, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir. Yönetim kurulu başkanımız M. Turgut Yılmaz, murahhas üye olarak görev yapmaktadır.

### **23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları**

Ana sözleşmemize göre yönetim kurulu ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar alır. Toplantıların tarihleri yıllık olarak belirlenir ve tüm üyelere yazılı olarak duyurulur. Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır. Toplantılar başkan ya da başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem dahilinde yapılır.

## **GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**

2008 yılında yönetim kurulumuz 41 adet toplantı yaptı. Her ay yapılan holding ve iştiraklerinin mali durumlarının incelendiği toplantılar öncesinde yönetim kurulu üyelerine holding ve iştiraklerinin mali tabloları ve bununla ilgili tespitleri içeren ayrıntılı raporlar verilmektedir.

### **24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı**

Şirketimiz ana sözleşmesinde yönetim kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun yasakladığı hususlar dışında kalmak şartıyla, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır.

### **25. Etik Kurallar**

Şirketimiz çalışanlarının şirket içi ve dışı davranışlarını düzenleyen ilkeler Şirketimiz personel yönetmeliğinin "Şirketimiz İlkeleri" adlı 5. maddesinde ayrıntısıyla belirlenmiştir. Söz konusu yönetmelik Şirketimiz yönetim kurulunun 19.11.2008 tarih ve 2008/37 sayılı kararı ile onaylanmış ve tüm çalışanlara duyurulmuştur.

Söz konusu maddelerle çalışanların görevlerinin ifasıyla, şirket içi ve dışı tutum ve davranışlarıyla ilgili en temel düzenlemeler yapılmış, çalışanların şirkete, birbirlerine ve yaptıkları işe karşı sorumluluklarına açıklık getirilmiştir.

### **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

#### **- Kurumsal Yönetim Komitesi**

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, ilkelerin uygulanmadığı durumları veya karşılaşılan sıkıntıları belirlemek, yapılabilecek geliştirme çalışmalarını yürütmek, bu konuda yönetim kuruluna öneriler sunmak ve Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarını koordine etmek amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi kuruldu. İki yönetim kurulu üyemizden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesinde 2008 yılında Murat Atım başkan, Cezmi Öztürk üye olarak görev yaptı. Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından atanır. Komite yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak nihai karar yönetim kurulu tarafından verilir.

#### **- Denetim Komitesi**

Denetim Komitesinde yönetim kurulu üyelerimizden Turhan Alpan başkan, Tefik Tözün Tarman üye sıfatıyla görev yapmaktadır.

### **27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Haklar**

Ana sözleşmemizde belirtildiği üzere, yönetim kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla verecekleri hizmet karşılığı olarak ödenecek ücretin şekli ve tutarı genel kurul tarafından belirlenmektedir. 30 Mayıs 2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.000.-TL ücret ödenmesine karar verildi.