

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 4.</p> <p>(I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler)</p> <p>l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.</p> <p>k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermayesine ve yönetimine dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.</p> <p>p) Şirket, TTK'nun 468. maddesi uyarınca, Şirket, katıldığı şirketlerin memur, görevli ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.</p> <p>r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden, birinci temettüye halel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci temettü ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, Genel Kurul Kararıyla bağış yapılabilir.</p> <p>(II.fıkra-1/14. altbent)</p> <p>14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 4.</p> <p>(I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler)</p> <p>l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, <u>bu şirketlere kullandırmak üzere</u> teminatlı, teminatsız ödünç alabilir.</p> <p>k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, <u>sermaye ve yönetime katılmaya</u> dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.</p> <p>p) Şirket, TTK'nun 522. maddesi uyarınca, <u>Şirket'in ve</u> katıldığı şirketlerin <u>çalışanları</u> ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.</p> <p>r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden, birinci <u>kar payına</u> halel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci <u>kar payı</u> ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, <u>varsa Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen üst sınırı geçmemek üzere</u> Genel Kurul'<u>ca belirlenen sınır içerisinde ve Şirket'in bağış ve yardım politikası çerçevesinde</u> bağış <u>yapabilir.</u></p> <p>(II.fıkra-1/14. altbent)</p> <p>14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve <u>Gümrük</u> ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.</p>	<p>AMAÇ VE KONU</p> <p>MADDE 4. (I.fıkra-7/l,k,p,r altbentler ve II.fıkra-1/14. altbent)</p> <p>6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ünvanı değiştiği için ve ayrıca bazı anlatım eksikliklerini gidermek amacıyla değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 5. Şirket'in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi <u>Aydınevler Mahallesi İnönü Caddesi Gökçe Sokak GSD Binası No: 14 81570 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.</p>	<p>ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 5. Şirket'in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi <u>Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No: 3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur.</u> Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.</p> <p>Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.</p>	<p>ŞİRKET'İN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>MADDE 5. Şirket'in adresi ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ünvanı değiştiği için değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 750.000.000 TL (YediYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) ıtibari değerde 75.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) ıtibari değerde; 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.</p> <p>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.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya ıtibari 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.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>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.</p> <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2017 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.</p> <p>Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 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.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2013-2017 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.</p> <p>Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında ve Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izninin süresi 2013 yılı sonunda bittiği için değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. (devamı)</p> <p>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.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. (devamı)</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p>KAYITLI SERMAYE</p> <p>MADDE 7. (devamı)</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 9. (A) grubu nama yazılı paylar sadece (B) grubu nama yazılı pay maliklerine, (B) grubu nama yazılı paylar da sadece (A) grubu nama yazılı pay maliklerine devir ve temlik olunabilir.</p> <p>(A), (B) grubu paylar aynı yada (C), (D) grubu pay maliklerine veya üçüncü kişilere devir ve temlik edilemezler.</p> <p>Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre devir ve temlik olunur.</p>	<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 9. <u>Nama ve hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.</u></p>	<p>PAYLARIN DEVRİ</p> <p>MADDE 9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (495.madde) uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre tahvil, finansman bonusu, pay ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Sermaye Piyasası araçlarının ihracında, Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 13'üncü maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p>	<p>TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değiştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.</p>	<p>TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>MADDE 10. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (504.madde) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (31.madde) uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde 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.</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurar. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>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.</p>	<p>YÖNETİM KURULU</p> <p>MADDE 11. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve sair mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.</p> <p>Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 319.maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas Üye veya Üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. Genel Kurul görev ve yetkileri dışında kalan, Türk Ticaret Kanunu, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri ile belirlenen tüm işlerin yürütülmesinde Yönetim Kurulu görevli ve yetkilidir.</p> <p>Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370.maddeleri hükümleri gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve Şirket'i temsil yetkisini üyeleri arasından kurabileceği bir icra komitesine veya Murahhas Üye veya Üyelere yahut Müdür veya Müdürlere devredebilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</p> <p>MADDE 13. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 319'uncu maddesi hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.</p>	<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. Şirket'in yönetim ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların Şirket'in ünvanı altına konmuş ve Şirket'i ilzama yetkili iki kişinin imzasını taşıması gereklidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 367. ve 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar usulü dairesince tescil ve ilân olunacak bir sirkülerle belirlenir.</p>	<p>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</p> <p>MADDE 15. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>DENETÇİLER VE GÖREVLERİ</p> <p>MADDE 18. Genel Kurul, <u>pay sahipleri arasından veya dışarıdan 1 yıl için yüksek öğrenim görmüş İktisat, Hukuk, Maliye, İşletme, Mühendislik konularında bilgi ve tecrübe sahibi 2 denetçi</u> seçer.</p> <p><u>Denetçiler (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilen adaylar arasından seçilirler. Görev süresi sona eren Denetçilerin yeniden seçilmeleri mümkündür.</u></p> <p><u>Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını Genel Kurul'a sunacaklardır. Denetçiler kanunlar ve Ana Sözleşme ile kendilerine verilen görevleri gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar.</u></p> <p><u>Denetçiler raporunun Sermaye Piyasası Kurulu'na tesbit olunacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenmesi zorunludur.</u></p> <p><u>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.</u></p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>MADDE 18. Genel Kurul, <u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip Şirket'in ve Şirketler Topluluğu'nun denetçisini her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden</u> seçer.</p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na saptanacak şekil ve esaslar dahilinde denetçi tarafından hazırlanan denetim raporları Yönetim Kurulu'na sunulur.</u></p>	<p>BAĞIMSIZ DENETİM</p> <p>MADDE 18. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (397., 398., 399., 402. ve geçici 6. maddeler) uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
DENETÇİLERİN ÜCRETLERİ MADDE 19. Denetçilerin ücretleri Genel Kurul tarafından tesbit olunur.	<u>ÖZEL DENETİM</u> MADDE 19. <u>Özel denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</u>	ÖZEL DENETİM MADDE 19. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.</p> <p>a) Davet Şekli:</p> <p>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.</p> <p>b) Toplantı Zamanı:</p> <p>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.</p> <p>c) Rey Verme ve Vekil Tayini:</p> <p>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.</p> <p>d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>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.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.</p> <p>a) Davet Şekli:</p> <p>Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. maddeleri ve 414. maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>b) Toplantı Zamanı:</p> <p>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.</p> <p>c) Oy Verme ve Vekil Tayini:</p> <p>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. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:</p> <p>Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi uyarınca belirlenerek Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 5.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 29.madde hükümleri saklıdır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında ve ayrıca bazı anlatım eksikliklerini gidermek ve anlatım değişikliği amacıyla değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. (devamı)</p> <p>e) Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. (devamı)</p> <p>e) Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p> <p><u>f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:</u></p> <p><u>Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p> <p><u>g) Toplantı Başkanı:</u></p> <p><u>Toplantı başkanı ve gerektiğinde başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nca önerilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.</u></p> <p><u>h) İç Yönerge:</u></p> <p><u>Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Genel Kurul'ca onaylandıktan sonra yürürlüğe konan iç yönerge ile belirlenir.</u></p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>MADDE 20. (devamı)</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNDURULMASI</p> <p>MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulunması zorunludur.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI</p> <p>MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması zorunludur.</p>	<p>TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI</p> <p>MADDE 21. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ünvanı değiştiği için değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI'NA GÖNDERİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 25. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinden iki nüshası Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir. Bir nüshası da Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir.</p> <p>Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları ile yıllık bilanço ve Kâr-Zarar cetvelinden, Genel Kurul zaptından, hazırlanmış cetvelinden üçer nüsha olmak üzere toplantı gününden itibaren en geç bir ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p>	<p>GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA İLETİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 25. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilir.</p>	<p>GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA İLETİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 25. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın ünvanı değiştiği için ve anlatım yalınlaştırma amacıyla değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>SERMAYE PİYASASI KURULU'NA GÖNDERİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, Kurul'a gönderilir.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VE BORSAYA İLETİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo, rapor ve diğer belgeler ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur.</p>	<p>SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VE BORSAYA İLETİLECEK BELGELER</p> <p>MADDE 26. Anlatım değişikliği amacıyla değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>KÂRİN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. Şirket'in gelirlerinden faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler (amortismanlar, karşılıklar dahil) ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan tutar safi kârı teşkil eder. Bu kâr aşağıdaki şekilde dağıtılır.</p> <p>a) %5 kanuni yedek akçe ayrılır.</p> <p>b) Bakiye kârdan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca tespit edilecek oran ve miktarlarda birinci kâr payı ayrılır.</p> <p>c) Birinci kâr payına hanel gelmeksizin Şirket'in safi kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket idarecilerine ve personeline tahsis edilebilir.</p> <p>Dağıtımın şekli ve zamanı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Türk Ticaret Kanunu'nun 466/3 maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 466-ve 468. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.</p>	<p>KÂRİN <u>SAPTANMASI</u> VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. <u>Şirket'in yasal kayıtlarındaki net dönem kârı ve Şirketler Topluluğu'nun konsolide net dönem kârı, uyulması gereken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca saptanır.</u></p> <p><u>Genel Kanuni Yedek Akçe:</u></p> <p>a) <u>Bu kârlardan, varsa ilgili finansal durum tablosundaki geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalandan, Şirket'in yasal kayıtlarındaki kalan kârın %5'i tutarında genel</u> kanuni yedek <u>akçe</u> ayrılır.</p> <p><u>Birinci Kâr Payı:</u></p> <p>b) <u>Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u></p> <p>c) Birinci kâr payına hanel gelmeksizin <u>net dönem kârının</u> %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket <u>yöneticilerine</u> ve personeline <u>dağıtılabilir.</u></p> <p>d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun <u>519. ve 520. maddelerindeki</u> düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.</p>	<p>KÂRİN SAPTANMASI VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>KÂRIN TESPİTİ VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. (devamı)</p> <p>e) Kalan bakiyenin kısmen veya tamamen 2.kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere ilâvesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, birinci temettü dağıtılmadıkça Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.</p> <p>f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.</p>	<p>KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. (devamı)</p> <p>e) Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere eklenmesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına, dağıtılmamış geçmiş yılların karlarından serbestçe kullanılabilen kısmın kâr payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına; birinci kâr payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.</p> <p>f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.</p> <p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u></p>	<p>KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI</p> <p>MADDE 27. (devamı)</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p><u>İHTİYAT AKÇESİ</u></p> <p>MADDE 28. Şirket tarafından ayrılan ih̄tiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466 ve 467'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p><u>YEDEK AKÇE</u></p> <p>MADDE 28. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519., 520. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>YEDEK AKÇE</p> <p>MADDE 28. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ</p> <p>MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;</p> <p>(A) Grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11.maddesinin ikinci fıkrası ve 18.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış bu şekilde imtiyazların kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 54'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 54'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p> <p>(B) grubuna, 9.maddesinin birinci ve ikinci fıkraları, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazların kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 54'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin % 54'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p> <p>(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 54'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 54'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p>	<p>İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ</p> <p>MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;</p> <p>(A) Grubuna, 11.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 60'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 60'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p> <p>(B) grubuna, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 60'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin % 60'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p> <p>(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 60'idir. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 60'idir. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.</p>	<p>İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ</p> <p>MADDE 29. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (454. ve 495. maddeler) uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p>İLÂNLAR</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 397. ve 438.madde hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLÂNLAR</p> <p>MADDE 30. Şirket'e ait <u>ilânların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı, öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.</u></p> <p>Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve <u>sona ermeye</u> ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun <u>473., 474., 532. ve 541.madde</u> hükümleri uygulanır.</p>	<p>İLÂNLAR</p> <p>MADDE 30. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 31. Ortaklığın sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 31. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir. <u>Sermayenin şarta bağlı artırılması Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.</u>	SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI MADDE 31. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na uyum kapsamında değiştirilmektedir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
YOKTUR YOKTUR.	ŞİRKET'İN İNTERNET SİTESİ <u>MADDE 34. Şirket'in internet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu içeriklerin Şirket'in internet sitesinde yayımlanacağı en geç tarih ve en az süre ile Şirket'in internet sitesine ilişkin tescil ve diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.</u>	ŞİRKET'İN İNTERNET SİTESİ MADDE 34. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na (1524. madde) uyum kapsamında yeni madde olarak eklenmektedir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
YOKTUR YOKTUR.	<u>ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI</u> <u>MADDE 35. Şirket'in kendi paylarını satın veya rehin alması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.</u>	ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI MADDE 35. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (379.'dan 389.'a kadar olan maddeler) ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (22.madde) uyum kapsamında değiştirilmektedir.