

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**Toplantı Tarihi ve Saati** : 25/03/2015, saat 16:30  
**Toplantı Yeri** : Şirket Yönetim Merkezi  
**Toplantı No** : 2015/13

**TOPLANTIYA KATILANLAR**

MEHMET TURGUT YILMAZ	BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE
ERGÜN ARAL	BAŞKAN VEKİLİ
AKGÜN TÜRER	ÜYE-GENEL MÜDÜR
ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU	BAĞIMSIZ ÜYE
MEHMET SEDAT ÖZKANLI	BAĞIMSIZ ÜYE
MURAT ATIM	ÜYE
EKREM CAN	ÜYE
CEZMİ ÖZTÜRK	ÜYE
İSMAİL SÜHAN ÖZKAN	ÜYE

**GÜNDEM**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin değiştirilmesi hakkında karar alınması

**KARAR**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 13. ve 15.maddelerinin aşağıdaki gibi değiştirilmesine, 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 ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</b></p> <p><b>MADDE 13.</b> Genel <b>Kurul</b> 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 arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya üyelere yahut müdür veya müdürlere devredebilir.</p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</b></p> <p><b>MADDE 13.</b> Genel <b>Kurulun</b> 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><b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesi uyarınca düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</b></p>	<p><b>YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ</b></p> <p><b>MADDE 13.</b> 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ	DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ
<p><b>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</b></p> <p><b>MADDE 15.</b> Şirket'in <b>yönetim</b> 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.</p> <p>Türk Ticaret Kanunu'nun 367. <del>ve</del> 370. maddeleri hükümleri saklıdır. Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân <del>olunacak bir sirkülerle belirlenir.</del></p>	<p><b>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</b></p> <p><b>MADDE 15.</b> Şirket'in <b>yönetimi</b> 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.</p> <p><b>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 370. maddesi uyarınca, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.</b></p> <p><b>Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarını atanamaz.</b></p> <p>Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân <b>olunur.</b> Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. <del>ve</del> <b>371.</b> maddeleri hükümleri saklıdır.</p>	<p><b>ŞİRKET'İ TEMSİL VE İLZAM</b></p> <p><b>MADDE 15.</b> 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 371/7.maddesinde 6552 sayılı yasayla yapılan değişikliğe uyum kapsamında değiştirilmektedir.</p>

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından Başkan oturuma son verdi.

MEHMET TURGUT YILMAZ  
BAŞKAN-MURAHHAS ÜYE

ERGÜN ARAL  
BAŞKAN VEKİLİ

AKGÜN TÜNER  
ÜYE-GENEL MÜDÜR

ANNA GÖZÜBÜYÜKOĞLU  
BAĞIMSIZ ÜYE

MEHMET SEDAT ÖZKANLI  
BAĞIMSIZ ÜYE

MURAT ATIM  
ÜYE

EKREM CAN  
ÜYE

CEZMİ ÖZTÜRK  
ÜYE

İSMAİL SÜHAN ÖZKAN  
ÜYE