

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi ve Saati : 12/02/2014, saat 16:20
Toplantı Yeri : Şirket Yönetim Merkezi
Toplantı No : 2014/3

TOPLANTIYA KATILANLAR

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

GÜNDEM

Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin Kayıtlı Sermaye başlıklı 7.maddesinin, Şirketimiz'in nama yazılı paylarının hamiline yazılı pay türüne dönüştürülmesi amacıyla değiştirilmesi hakkında karar alınması.

KARAR

Şirketimiz'ce 2013 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amacıyla yapılan anasözleşme değişiklikleri sonucu pay devir kısıtının kalkması ve artık paylarda tam kaydileşmenin sağlanmasından dolayı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 485.maddesine uygun olarak, Şirketimiz'in nama yazılı (A), (B) ve (C) Grubu paylarının hamiline yazılı türe dönüştürülmesi amacıyla, Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 7., 8. ve 9.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 METİN

KAYITLI SERMAYE

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.

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.

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 alınabilmesi 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 çıkmış sayılır.

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.

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.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

KAYITLI SERMAYE

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.

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.

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 alınabilmesi 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 çıkmış sayılır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 250.000.000 TL (İkiYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 39.280 adet (A) grubu **hamiline** yazılı, 39.280 adet (B) grubu **hamiline** yazılı, 39.280 adet (C) grubu **hamiline** yazılı, 24.999.882.160 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2013-2017 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, **hamiline** yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

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.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

ESKİ METİN

PAYLAR

MADDE 8. (A), (B) ve (C) grubu paylar nama, (D) grubu paylar hamiline yazılıdır.

YENİ METİN

PAYLAR

MADDE 8. (A), (B), (C) grubu ve (D) grubu paylar hamiline yazılıdır.

ESKİ METİN

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 9. Nama ve hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

YENİ METİN

PAYLARIN DEVRİ

MADDE 9. Hamiline yazılı paylar Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre serbestçe devredilebilir.

Gündemdeki maddelerin görüşülmesi tamamlandığından Başkan oturuma son verdi.

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