

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

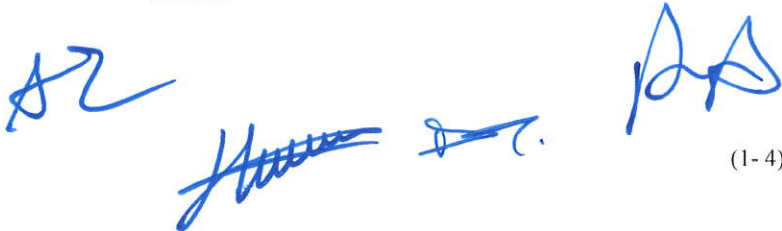
GSD Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2020 Perşembe günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükalyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2020 tarih ve 54359218 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 1/04/2020 tarihli 10049 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle, süresi içinde, yapılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca toplantı yerinde bulundurulması gerekli belgelerin eksiksizce toplantı yerinde bulundurulduğu saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinden, Şirket'in toplam 450.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 45.000.000.000,00 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 114.750.005,401 TL nominal değerli 11.475.000.540 adet payın vekaleten ve 23.616.766,234 TL nominal değerli 2.361.676.623 adet payın temsilen ve genel kurula elektronik ortamda katılan 4.001.143 TL nominal değerli 400.114.300 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 142.367.914,635 TL nominal değerli 14.236.791.464 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18.maddesi uyarınca, Şirket'çe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen şirketlerce edinilen Şirket payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır. Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Mehmet Turgut Yılmaz, Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Akgün Türer, Şirket Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sühan Özkan, Şirket'in 2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nden Kaan Refik Demir hazır bulunmuştur.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in seçilmesine 2.167 TL olumsuz oya karşılık 142.365.748,635 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Damla Tosun'u ve tutanak yazmanlığına Sn. Fikret Avcı'yı atadı. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okuttu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu, bu konuda bir öneri olmadığı için Yönetim Kurulu'na kararlaştırılan sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı. Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na verilen Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimi Sertifikası bulunan Şirket Mali İşler Müdürü Nilay Tulum'u görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'na hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 23.327 TL olumsuz oya karşılık 142.344.588,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.



3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olmaları nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 23.327 TL olumsuz oya karşılık 142.344.588,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2019 yılına ait finansal tabloları, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirket'in 2019 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 23.327 TL olumsuz oya karşılık 142.344.588,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri 23.327 TL olumsuz oya karşılık 142.344.588,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla ibra edildi.

6- Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan 121.224.423,23 TL 2019 yılı net karından 6.061.221,16 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak ve 163.789 Bin TL 2019 yılı konsolide TFRS net karından 6.061 Bin TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılarak, 36.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında 36.000 Bin TL kadarının 2019 yılı konsolide TFRS net karından, Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere Şirketimiz pay sahiplerine dağıtılması,

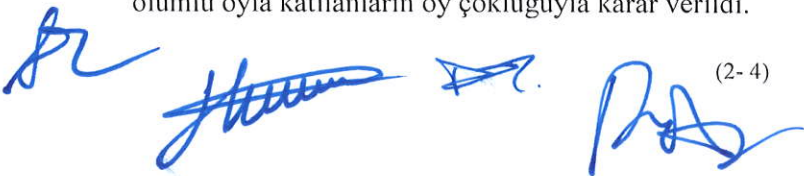
4.000.000,00 TL tutarında nakit kar payının, Şirketimizin konsolide TFRS mali tablolarında tamamının TFRS kuralları uyarınca dönem karında giderleştirilmek ve Şirketimizin yasal kayıtlarında tamamının 2019 yılı net karından karşılanmak üzere, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılması; Yönetim Kurulu Üyeleri'ne dağıtılacak olan kar payının dağıtım şeklinin Yönetim Kurulu'na belirlenmesi; kar payı dağıtım tarihinin, en geç 30 Haziran 2020 tarihi olmak üzere, belirlenmesi konusunda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,

Şirketimizin yasal kayıtlarındaki 2019 yılı net karından geri kalan 75.163.202,07 TL'nin ve konsolide TFRS net karından geri kalan 117.728 Bin TL'nin olağanüstü yedek akçelere ayrılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu'nun önergesinin aynen kabulüne 2.167 TL olumsuz oya karşılık 142.365.748,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

Elektronik Genel Kurul sisteminde toplantıya katılan pay sahibi Ahmet Yıldız "Değerli arkadaşlar şirketimizin maliyet yönetiminde iyileştirmeler günlerimiz gündeminde mi Çünkü önümüzde zorlu bir süreç var. kovit virüsü Zorlayacak gibi. Buna yönelik ne gibi tedbirler düşünüyorsunuz Denizcilik alanında bizi bekleyen tehlikeler nelerdir bu süreci nasıl avantaja çeviredebiliriz Teşekkürler iyi çalışmalar" önerisinde bulundu, toplantı başkanı söz alarak pay sahibinin bu önerisini Dilek ve temenniler maddesinde cevap verileceğini belirtti.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ödenmesi buna ek olarak Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.500,00 TL ek ücret ödenmesine, 3.930.218 TL olumsuz oya karşılık 138.437.697,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı uyarınca 2020 yılı için Bağımsız Denetçi Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına 23.327 TL olumsuz oya karşılık 142.344.588,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

 (2-4)

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; GSD Holding A.Ş.'nin 2019 yılı içerisinde 115.424,80 TL GSD Eğitim Vakfı'na, 150,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 115.574,80 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan "Şirketimiz'in bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesi" şeklindeki Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen tek önerge doğrultusunda, Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 125.000,00 TL olarak kabulüne, 4.003.310 TL olumsuz oya karşılık 138.364.605,635 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklindeki tek önergesi okundu ve Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne 2.167 TL olumsuz oya karşılık 142.365.748,635 TL oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Sayın Akgün Türer söz aldı ve SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklamanın Şirket'in 31 Aralık 2019 tarihli Finansal Raporu'ndaki mali tablo dipnotlarında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Genel Müdür Akgün Türer, 2019 yılı içerisinde Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nca "Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesi ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklinde belirlenen Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu tarafından verilen tek önergesi okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 75.259 TL olumsuz oya karşılık 142.292.656,635 TL olumlu oyla oy çokluğuyla karar verildi.

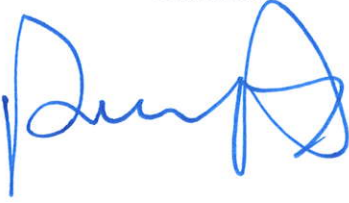
Elektronik Genel Kurul sisteminde toplantıya katılan pay sahibi Ahmet Yıldız "Öncelikle önceki sorumu yanlış gündem maddesinde sordum kusura bakmayınız. Silopi enerjideki konu hakkında bilgi verirsiniz zira süre doldu diye biliyorum Birde alınan kararlarda küçük yatırımcı haklarının azami şekilde

korunması konusuna özen göstermenizi talep ediyorum” önerisinde bulundu, toplantı başkanı söz alarak pay sahibinin bu önerisini Dilek ve temenniler maddesinde cevap verileceğini belirtti.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Dileklerde şirket Genel Müdürü Akgün Türer söz aldı. Şirketin geçmiş ve gelecek yıllarıyla ilgili faaliyetleri ve beklentileri hakkında Genel Kurul’a bilgi verdi. Ayrıca elektronik ortamda katılan pay sahibi Ahmet Yıldız’ın önerilerine cevaben şirketin Covid-19 ile ilgili öngörülebilir bir riskinin olmadığına dair, Silopi Elektrik A.Ş.’nin sözleşme şartlarına ilişkin detaylı bilgi verildi. Son olarak da küçük yatırımcıların hakları SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince korunduğu ve gerekli görüldüğünde KAP’ta bildirimlerin yapıldığı konusunda bilgi verildi.

Başka söz isteyen olmadığından toplantıya toplantı başkanı tarafından son verildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan beş nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.
Saat 15:51 Maltepe İstanbul

Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Hatice Önder 	Toplantı Başkanı Akgün Türer 
Tutanak Yazmanı Fikret Avcı 	Oy Toplama Memuru Damla Tosun 