

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 17/01/2024 Çarşamba günü saat 11:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15/01/2024 tarih ve 92989227 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Volkan Küçükçirkin'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11/12/2023 tarihli 10976 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündemi ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde elden tebliğ yapılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca toplantı yerinde bulundurulması gerekli belgelerin eksiksizce toplantı yerinde bulundurulduğu saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 150.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 15.000.000.000 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 101.999.998,207 TL nominal değerli 10.199.999.820,70 adet payın vekaleten, 420.940 TL nominal değerli 42.094.000 adet payın asaleten toplantıya katıldığı tespit edilmiştir. Genel kurula elektronik olarak katılan 1 nominal değerli 100 adet payın asaleten katıldığı tespit edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Engin Kam tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; Genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Engin Kam'ın seçilmesine 102.420.937,207 TL olumlu oya karşılık 1 TL olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin'i tutanak yazmanlığına ise Sn. Fikret Avcı'nın görevlendirdi. 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 Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Damla Tosun Çelebioğlu'nu görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 102.420.937,207 TL olumlu oya karşılık 1 TL olumsuz oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin T.C Sermaye Piyasası Kurulu'na 26.10.2023 tarihli ve E-29833736-110.04.04-44149 sayılı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 07.11.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00090749284 sayılı yazıyla izin verilen tadil metnindeki gibi değiştirilmesinin

Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama sonuçunda verilen nerge 102.420.938,207 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; dileklerde toplantı başkanı söz alarak, fiziki ve elektronik ortamda söz isteyen olup olmadığını sordu. Pay sahibi Salih Alp ve Mustafa Gedik söz aldılar, kayıtlı sermaye tavanı artırımının konsolidasyon ile ilgisini sordu. Murat Gezgın “ Bilanço büyüklüğü elverişli olması nedeniyle bu karar alınmıştır, konsolidasyon ile ilgisi yoktur.” dedi. Pay sahibi Alper Erginol söz aldı, kayıtlı sermaye tavan artışı olağan genel kurulunun takvim tarihinden önce yapılmasının nedenini sordu. Murat Gezgın “Bilanço büyüklüğü ve özkaynakların musait olması sebebiyle olağanüstü genel ile yapılmasına engel olmadığını” paylaştı.

Bařka söz alan olmadığından toplantı başkanı oturumu sonlandırıdı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan  nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
Saat 12:30 Maltepe İstanbul

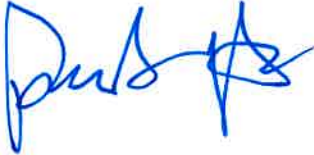
Bakanlık Temsilcisi
Volkan KKRKİN



Toplantı Başkanı
Engin Kam



Tutanak Yazmanı
Fikret AVCI



Oy Toplama Memuru
Eyup Murat GEZGİN

