

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2018 Perşembe günü saat 11:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2018 tarih ve 34771716 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Aysun Arasoğlu'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27/04/2018 tarihli 9567 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile 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 incelenmesinde, Şirket'in toplam 52.180.855,64 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 5.218.085.564 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 41.430.374,817 TL nominal değerli 4.143.037.482 adet payın vekaleten ve genel kurula elektronik ortamda katılan 13.000 TL nominal değerli 1.300.000 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 41.443.374,817 TL nominal değerli 4.144.337.482 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, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Bekir Kurtuluş'un toplantıda hazır bulundukları belirterek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda 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.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in oybirliği ile seçilmesine ve Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin, tutanak yazmanlığına da Sn. Fikret Avcı'nın seçilmelerine karar verildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca açıklandı. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu, bu konuda bir öneri olmadığı için Yönetim Kurulu'nca 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 Ergin Egi'yi görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılına ait yıllık faaliyet raporu, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunulmuştur. Elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş "şirket girdiği denizcilik isinden devamlı zarar ediyor.hisse senedi yatırımcısı temettü alamıyor. şirket hissesine sahip çıkmıyor. Bu nedenlerle muhalefet serhinin tutanaklara islenmesini ve bu hususlarda cevap bekliyorum" şeklindeki muhalefet serhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir, konuya ilişkin açıklama Sn. Eyup Murat Gezgin tarafından yapıldı. Yapılan oylama sonucunda 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2017 yılına ait bağımsız denetim raporu, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olmaları nedeniyle okunmuş sayılmalarına 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2017 yılına ait finansal tabloları, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunulmuştur. Elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş "neden zarar ediliyor karlı olan finansal kiralama isini neden bıraktınız. Bunlara cevap verilmesi için serhimin tutanaklara islenmesini istiyorum" şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Mehmet Sedat Özkanlı, Anna Gözübüyüköğlu, Cezmi Öztürk ve Eyup Murat Gezgin'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. Elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş "yönetim kurulu üyeleri bile şirkete güvenip 1 lot olsa hisse almıyorsa ibra etmeyi kabul etmeyi kendime saygısızlık adder düşüncesiyle serh veriyorum" şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibraları kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 2.656.694,83 TL 2017 yılı net zararının 2009 yılı olağanüstü yedeklerinden mahsubunun ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 15.539 Bin TL 2017 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması" şeklindeki önergesi okundu, elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş "iç kaynaklardan neden bedelsiz sermaye artırımı yapılarak temettü verilmiyor. Bu nedenle serhimin islenmesini rica ederim" şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir, konuya ilişkin açıklama Sn. Eyup Murat Gezgin tarafından yapıldı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu önergesinin 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabulüne karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket'in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Kandilli Cad. No: 10/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16364323266 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Levazım Mah. Kuru Sok. No:1 Selenium City A Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 28741910754 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Akgün Türer ve Burgazada Mah. Çınarlık Sk. A Blok No:31 D:1 Adalar/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24794459868 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cezmi Öztürk'ün **Yönetim Kurulu Üyesi** olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Acıbadem Mah. Esatpaşa Sok. No:12/1 Beyazköşk Apt. D:18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 33649510876 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ömer Asım Özgözükar'ın ve Uskumru Vadi Sok. Bizim Vadi Sitesi No:52 Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 14065168988 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Sedat Temeltaş'ın **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Erenköy Mah. Acun Sok. Huzur Blok No:7/1 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16069999032 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Eyup Murat Gezgin'in **Yönetim Kurulu Üyesi** olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7.maddesi için, (A), (B) ve (D) Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin %100 nisapla toplantıya katıldığı ve olumlu oy verdiği saptandığından, 6102 sayılı TTK 454/4.maddesi uyarınca imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılmamıştır.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 6.500-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.250-TL olması genel kurulun onayına sunulmuştur. Elektronik ortamda genel kurula katılan Ali Demirtaş “zarar eden şirketimizin üyelerinin ücretlerinin düşürülmesi gerektiği düşüncesi ile şerh veriyorum” şeklindeki muhalefet şerhinin tutanağa yazılmasını talep etmiştir. Yapılan oylama sonucunda 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılı içerisinde 350,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na 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 önerge doğrultusunda, Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 120.000,00 TL olarak kabulüne 13.000 TL olumsuz oya karşılık 41.430.374,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili “Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2018 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması 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 belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesine” şeklindeki önergesi okundu ve Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Sn. Eyup Murat Gezgin söz aldı ve SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı karar ve 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 TRİ'ler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklamanın Faaliyet Raporu'ndaki mali tablo dipnotlarında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, 2017 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte 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.

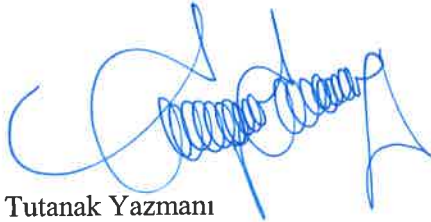
14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin 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 benimsenmesine 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, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Aysun ARASOĞLU



Tutanak Yazmanı
Fikret AVCI



Toplantı Başkanı
Akgün TÜRER



Oy Toplama Memuru
Eyup Murat GEZGİN

