

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

KURULUŞ

MADDE 1. Bu ana sözleşmenin ikinci maddesinde ad ve soyadları, tabiyet ve adresleri yazılı kurucular tarafından, Türk Ticaret Kanunun anı kuruluşu ilişkin hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur.

KURUCULAR

MADDE 2.

1. T.C. Uyruklu, İstanbul, Mecidiyeköy, Mecidiye Caddesi Cüre Han Zemin Kat adresinde mukim, ARAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2. T.C. Uyruklu, İstanbul, Sefaköy Halkalı Caddesi No:257'de mukim, STEP SPOR GİYİM TEKSTİL PAZARLAMA VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
3. T.C. Uyruklu, İstanbul, Gayrettepe Büyükdere Caddesi Nilüfer Han No: 103/4'de mukim, NOVA DIŞ TİCARET VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
4. T.C. Uyruklu, İstanbul, Topkapı Çırpıcı Yolu No: 1/1'de mukim, DONA DERİ KONFEKSİYON ÜRETİM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ
5. T.C. Uyruklu, İstanbul, Topkapı Çırpıcı Yolu No:1/1'de mukim, PAGİ PAMUKLU ÖRME VE GİYİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
6. T.C. Uyruklu İstanbul, Pangaltı Dolapdere Caddesi No: 221'de mukim,HİT HAZIR GİYİM İMALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
7. T.C. Uyruklu, İstanbul, Ayazağa Eski Büyükdere Caddesi No: 25'de mukim, MUDO HAZIR GİYİM İMALAT VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ
8. T.C. Uyruklu, İstanbul, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi, Hukukçular Sitesi No: 24/6'da mukim, TİTİZ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
9. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Bomonti Güveç Sokak Bomonti İş Merkezi K.2'de mukim, ATK ATILLA TÜRKMEN VE KARDEŞLERİ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
10. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Bomonti Güveç Sokak Bomonti İş Merkezi K.1'de mukim, CEMAL TRİKO GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
11. T.C. Uyruklu, İstanbul, Merter Keresteciler Sitesi 33 Sokak No: 5'de mukim, GÜNEŞ GİYİM SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
12. T.C. Uyruklu, İstanbul, Güngören Sanayi Mahallesi Yeşilyurt Sokak No: 42'de mukim, SERTLER ÖRME TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

13. T.C. Uruklu, İstanbul, Osmanbey Matbaacı Osmanbey Sokak No: 32/A'da mukim, KURİŞ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
14. T.C. Uruklu, İstanbul, Şişli Kağıthane Caddesi No.27/1'de mukim DEĞİRMENCİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
15. T.C. Uruklu, İstanbul, Güngören Çiftlik Sokak 1 Gençosman Mahallesi adresinde mukim, UKİ ULUSLARARASI KONFEKSİYON İMALAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
16. T.C. Uruklu, İstanbul, Osmanbey Samanyolu Sokak No.44-46'da mukim, EREN HAZİR GİYİM ANONİM ŞİRKETİ
17. T.C. Uruklu, İstanbul, Beyazıt Soğanağa Camii Sokak Akosman İş Hanı No: 2/4'de mukim, DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
18. T.C. Uruklu, İstanbul, Topkapı Maltepe Gümüşsuyu Caddesi, No: 63'de mukim TANATAR KONFEKSİYON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
19. T.C. Uruklu, İstanbul, Maslak Üç Yol Mevkii Büyükdere Caddesi No: 57/1'de mukim, BEST TEKSTİL SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
20. T.C. Uruklu, İstanbul, Fatih Akdeniz Caddesi No.47'de mukim, GÖRKEM GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
21. T.C. Uruklu, İstanbul, Suadiye Vapur Yolu Leyla Apt. No: 11/9' de mukim, M. ALİ GENÇ
22. T.C. Uruklu, İstanbul, Küçük Çamlıca Altunizade Okul Sokak No: 10'da mukim, NEDİM AŞKIN
23. T.C. Uruklu, İstanbul, Fenerbahçe Doktor Faruk Ayanoğlu Caddesi Sosyal Apt. D.1'de mukim, NADİRHAN ERMİŞ
24. T.C. Uruklu, İstanbul, Taksim Gümüşsuyu, Gümüşsuyu Caddesi Hacı İzzet Paşa Sokak Çam Palas No.24/4'de mukim, BEDİ TURGUT TARANTO
25. T.C. Uruklu, İstanbul, Etiler Maya Sitesi Blok 11 D.6'da mukim, EYÜP İLYASOĞLU
26. T.C. Uruklu, İstanbul, Üsküdar Nakkaştepe Gümüşyolu No: 33'de mukim, TANER ELTEMUR
27. T.C. Uruklu, İstanbul, Kadıköy Selamiçeşme Bozkır Sokak No.7/5'de mukim, İSMAİL EREN
28. T.C. Uruklu, İstanbul, Şişli İzzet Paşa Sokak İzzet Apt. No: 43/11'de mukim, SEYMAN ERKİLİÇ
29. T.C. Uruklu, İstanbul, Etiler Akatlar Küçük Çamlık Sitesi A-2 Blok D.12'de mukim, SUAT ERTEM
30. T.C. Uruklu, İstanbul, Şişli Dr.Şevket Bey Sokak No: 2/5'de mukim, UĞUR BİRAND
31. T.C. Uruklu, İstanbul, Suadiye Çolak İsmail Sokak No: 31'de mukim, TURGUT YILMAZ
32. T.C. Uruklu, İstanbul, Nişantaşı M.Kemal Öke caddesi Çınarcık apt. No.14/4'de mukim , SIDIKA ATALAY

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ

33. T.C. Uyruklu, İstanbul, Bostancı Dere Sokak No.18'de mukim, KEMAL BÜKE
34. T.C. Uyruklu, İstanbul, Şişli Halaskargazi Cd. Lale Apt. No.309/1 K.7'de mukim, AHMET SARPER
35. T.C. Uyruklu, İstanbul, Çiftelhavuzlar Bağdat Caddesi Konak Durağı Burç Sitesi A Blok D.6'da mukim, İSMAIL GÖKÇEK
36. T.C. Uyruklu, İstanbul, Çiftelhavuzlar Yeşil Çeşme Sokak Kök Apt. D.12'de mukim, İSMET ÖZCAN
37. T.C. Uyruklu, İstanbul, Arnavutköy İmar Sitesi F Blok No: 3'de mukim, FERYAL CEBE
38. T.C. Uyruklu, İstanbul, Erenköy Özenç Sokak Parmaksızoğlu Apt. N. 4/2 D.11'de mukim, YUSUF PARMAKSIZOĞLU
39. T.C. Uyruklu, İstanbul, Yeşilyurt Sipahioğlu Caddesi No: 17 'de mukim, OKTAY OMURTAK
40. T.C. Uyruklu, İstanbul, Ortaköy Portakal Yokuşu Yol Sokak K Blok Naile Sultan Korusu adresinde mukim, ARİF HİKMET SEVİL
41. T.C. Uyruklu, İstanbul, Teşvikiye Hüsrev Gerede Caddesi No:104 Fehmi Sabuncugil Apt D. 2'de mukim, HÜSEYİN ERDEN MISIRLI
42. T.C. Uyruklu, İstanbul, Kadıköy Bahariye Miralay Nazım Sokak Varlık Apt. No:3/5'de mukim, ÖMER KÜFREVİ
43. T.C. Uyruklu, İstanbul, Üsküdar Şemsipaşa Mahallesi Ögdül Sokak No:56 D.9'da mukim, ABDULLAH KIĞILI
44. T.C. Uyruklu, İstanbul, Bebek İbriktar Yokuşu, Enis Akay Gel Sokak No: 19 K.3'de mukim, CEM HAKKO
45. T.C. Uyruklu, İstanbul, Yeşilköy Toplu Konut Sitesi B-2 Blok D.19 'da mukim, CANATAN İÇÖZ
46. T.C. Uyruklu, İstanbul, Balmumcu Bestekar Şevki Bey Mahallesi No:20 D.1' de mukim, MUSTAFA BOZKURT
47. T.C. Uyruklu, İstanbul, Feneryolu Bağdat Caddesi No:160/6' da mukim, OSMAN BENZEŞ
48. T.C. Uyruklu, İstanbul, Etiler Cengiz Topel Durağı Cennet Blok D.1'de mukim, MEHMET ÖZER

ÜNVAN

MADDE 3. Şirket'in Ticaret Ünvanı: "GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ" dir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ

AMAÇ VE KONU

MADDE 4.

I- Şirket'in Amacı;

1) Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnemek, rehnalmak,

2) Şirketlerin alım- satım, dış ticaret, finansman, pazarlama, yatırım organizasyonunu toplu bir bünye içinde halletmek, bunlara yeni çözümler getirmek, riski dağıtmak, konjunktür dalgalanmalarına karşı yatırımların güvenliğini sağlamak ve böylece sermaye ve yönetimlerine katıldığı şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmek, girişeceği veya mevcut yatırımlarında iktisadi ve verimli olmak, dış ticaret dengesinde olumlu yönden etkili faaliyet alanlarına yönelmek,

3) İstihgal ettiği ve kurduğu şirketlerin randımanlarının yükseltilmesine ve ileri işletme ve yönetim tekniği içinde çalışmalarına yardımcı olmak ve bu şirketlerin işletme sistemlerini düzenleyici çalışmalar yapmak,

4) Şirket, amacı doğrultusunda; kurduğu veya iştirak ettiği, ancak bankacılık, sigortacılık, factoring ve finansal kiralama gibi özel izne tabi bulunmayan bilcümle şirket faaliyetlerini koordine etmek, yardımcı olmak amacıyla bizzat icra etmek,

5) Şirket, kurduğu veya katıldığı şirketlerin uğraşı alanlarındaki başarılarını arttırmak, sürekliliklerini sağlamak, yönetimlerinde ileri organizasyon tekniği ile verimi arttırmak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali yüklerini hafifletmek, ekonomik ve sosyal gelişmelerin bünyelerinde yaratabileceği sarsıntıları topluluk içinde gidermek, kendisinin ve bağlı şirketlerinin özkaynaklarını birlikte değerlendirerek girişimlere daha güçlü şekilde yönelmek, topluluk dışındaki kaynaklardan finansman ve kredi sağlamak, iştirak ettiği kuruluşların yönetim ve denetimlerine yardımcı olmak ve tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla belirli alanlara ortaklaşa yatırımlar yapmak,

6) Şirket'in başlıca faaliyet ve amacı sermaye piyasası, finansman, sigortacılık ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren yerli veya yabancı şirketler kurmak, kurulmuş olanlara ortak olmak, bunların verimli ve karlı bir şekilde devamlılıklarını sağlamak için yönetimlerine aktif olarak katılmaktır.

7) Bu cümleden olmak üzere, aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydıyla, aşağıda sayılan iş ve işlemleri yapabilir:

a) Bankacılık, finansal kiralama, factoring, sigortacılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde menkul kıymet işletmeciliği, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve bunlara benzer her türlü mali konuda faaliyet gösteren şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortak olabilir,

b) Sermayesine veya yönetimine iştirak ettiği şirketlerin her türlü finansmanını üstlenebilir, dış kaynaklardan kredi bulma konusunda çalışmalar yapabilir, teminatl, teminatsız, faizli, faizsiz, ödünç alma işlemleri yapabilir. Her türlü kredi anlaşmaları yapabilir, bu amaçla aynı veya nakdi her türlü teminatı verebilir,

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

c) Hisse senedi, tahvil ,finansman bonosu, Devlet tahvili, hazine bonosu, gelir ortaklığı senedi ve benzeri her türlü özel ve kamusal menkul kıymeti, bunlarla ilgili her türlü şufa, vefa, iştirak, intifa ve rüçhan haklarını, opsiyon ve benzeri şahsi veya ayni hakları satın alabilir, satabilir, başkaları ile değiştirebilir, bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir,

d) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat mektubu ve bunlara benzer her türlü teminatı verebilir ve alabilir,

e) Gaye ve mevzuunu gerçekleştirebilmek için menkul, gayrimenkul ve diğer ayni hakları bilahare sermayesine iştirak ettiği şirketlere devretmek veya onlar adına tasarruf etmek üzere veya kendi namına iktisap edebilir, bunları başkalarına devir, ferağ edebilir; kısmen veya tamamen başkalarına kiralayabilir; ayrıca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, bunlar üzerinde kendisi, iştirak ettiği şirketler, resmi kurumlar veya üçüncü şahıslar lehine ipotek dahil her türlü ayni veya şahsi hakkı tesis, tadil, nakil veya fekkedebilir; bunlar üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarrufta bulunabilir; üçüncü kişilerden veya iştirak ettiği şirketlerden ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi hakkı iktisap, nakil, devir, tadil ve fekkedebilir, iştirak ettiği şirketler bünyesinde her türlü deniz, hava ve kara nakil vasıtaları alabilir, kiralayabilir, devredebilir,

f) İştirak ettiği şirketlere yatırım, para bulma, proje geliştirme, organizasyon, yönetim, pazarlama ve satış gibi ticari, teknik, ekonomik, Sermaye Piyasası Kanunu'nda belirlenen yatırım danışmanlığı faaliyeti mahiyetinde olmamak üzere mali, idari veya hukuki nitelik taşıyan konularda ivazlı veya ivazsız danışmanlık hizmeti verebilir; iştirak ettiği şirketler adına resmi ve özel ihalelere katılabilir,

g) Yerli veya yabancı kişi veya kuruluşlarla kısa veya uzun süreli adi ortaklıklar veya iştirakler kurabilir, bunlarla mali sorumluluğun yüklenim ve bölümüne ilişkin anlaşmalar yapabilir,

h) Yurt içinden veya yurt dışından, ihtira hak ve beratları, ticaret ve hizmet markaları, imtiyaz, sınai model ve resim, telif hakları, know-how ve bunlara benzer her türlü gayri- maddi hakları ihdas, iktisap ve tescil edebilir, kullanabilir, ivazlı veya ivazsız kullanırabilir veya devredebilir, bunlarla ilgili lisans alabilir ve verebilir,

i) Sermayesine veya yönetimine katıldığı şirketlerin faaliyet konularına ilişkin her türlü mal ve hizmeti ithal ve ihraç edebilirler,

j) Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacaklarını devir alabilir, bunları aracılık yapmamak kaydıyla katıldığı diğer şirketlere devir, temlik ve ciro edebilir.

k) Şirket, yerli ve yabancı holdinglerle veya diğer şirketlerle işbirliği yapabilir, bunlarla geçici iştirakler kurabilir ve mali mesuliyet tevziine dayanan anlaşmalar yapabilir. Şirket, sermaye ve yönetime katılmaya dayanan anlaşmalar yapabilir, depolama, ulaştırma işlerinde yardımcı olabilir, tahsilat, mali ve hukuki danışma ve benzeri ortak hizmetleri bir elden yürütebilir ve bu konuda kendilerine yardımcı olabilir.

l) Şirket kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye artırımlarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olabilir, bu şirketlere finansman sağlayabilir, bu şirketlere kullandırmak üzere teminatl, teminatsız ödünç alabilir.

m) Her türlü fizibilite, etüt, çalışmalar, danışmanlık yapabilir, eleman yetiştirebilir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

n) Komisyonculuk, acentalık yapabilir.

o) İlgili merciilerden izin almak kaydıyla eğitim, öğretim hizmetleri yapabilir, eğitim ve öğretim programları uygulayabilir, gerekli ders araçları, gereçleri ve yayınlarını basabilir, ithal edebilir, her türlü kitap, dergi, bülten, broşür v.s. basabilir, satabilir,

p) Şirket, TTK.'nın 522. maddesi uyarınca, Şirket'in ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yasal yardım sandıkları, vakıflar ve diğer sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini, yönetimini ve işletmesini ve varlıklarını en iyi biçimde verimlendirecek yatırımlara girişebilir.

r) Yasa hükümlerine uygun olarak, Şirket, bünyesinde kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde sosyal amaçlı vakıflar meydana getirebilir, bu çeşit vakıflara katılabilir ve net dağıtılabılır kar üzerinden, birinci kar payına hanel gelmeyecek şekilde, ancak kanuni yedek akçeler ile birinci kar payı ayrıldıktan sonra kalandan olmak kaydıyla, varsa Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen üst sınırı geçmemek üzere Genel Kurul'ca belirlenen sınır içerisinde ve Şirket'in bağış ve yardım politikası çerçevesinde bağış yapabilir.

8) Holding iştiraklerinin faaliyetleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemleri yapacaktır;

a) Her nev'i tekstil ürünlerinin, dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan mamul eşyanın, her nev'i giyim ve konfeksiyon ve konfeksiyon yan sanayii ürünlerinin, ayakkabı ve ayakkabı malzemelerinin, deri ve deriden mamul eşyanın, post, kürkler ve bu maddelerden mamul eşyanın ihracı, pazarlaması, tanıtılması ithali ve ticaretini yapmak,

b) Canlı hayvanlar ve hayvansal müstahsalların, bitkisel müstahsalların, her türlü su ürünlerinin, katı veya sıvı hayvansal ve bitkisel yağların, hayvansal ve bitkisel gıda sanayii müstahsallarının, meşrubat, alkollü içkiler, her nev'i içecekler ve sirkeler, tütünün, mineral müstahsallarının, kimya sanayii ve buna bağlı sanayiinin müstahsallarının, petrol ve petrol ürünlerinin, tabii ve suni reçineler ve bu maddelerden mamul eşyalar ile boyalardan, tabii, sentetik veya taklit kauçuk ve kauçuktan mamul eşyanın, poliüretan sünger ve süngerden mamul yatakların, plastik, lastik ve bunlardan mamul eşyanın, saraciye eşyası, el çantaları, eyer ve koşum takımları, av ve balık avı malzemeleri, deniz levazımatı, seyahat eşyası, el çantaları, hayvan bağıracağından mamul eşyanın, orman ürünlerinin, ağaç ve ağaçtan mamul eşyanın, kağıt ve kağıt ürünlerinin, kırtasiye, okul ve büro malzemelerinin, mantar ve mantardan mamul eşyanın, cam ve camdan mamul eşyaların, amyant, mika ve benzeri maddelerden mamul eşyaların, seramik mamullerinin, inciler, kıymetli taşlar ve takıların, kıymetli metallerin, taklit mücevherlerin, süs eşyalarının, adi metaller ve bu metallerden mamul eşyanın gözlük ve gözlük camının, optik alet ve cihazların, fotoğraf, sinema, ölçü, tartı, ayar, kontrol alet ve cihazlarının, tıbbi cerrahi alet ve cihazlarının, saatlerin, musiki aletlerinin, ses kaydetmeye ve okumaya mahsus cihazların, televizyondan görüntü ve ses kaydeden ve okuyan cihazların, kameraların ve fotoğraf malzemelerinin, beyaz eşyanın, züccaciye malzemelerinin, mobilya, ev ve büro eşyalarının, mobilya ve döşeme malzemelerinin, traş bıçaklarının, kolonyaların, sabun ve şampuanların, elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömatik, araç ve gereçlerin, bilgisayarların, elektronik oyuncakların otomotiv sanayi mamulleri ile bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, dayanıklı, tüketim mallarının, makina ve el halılarının, kilim ve battaniyenin, inşaat ve sıhhi tesisat malzemelerinin ve bunların aksam, yedek parça ve teferruatlarının, ambalaj malzemelerinin, her nev'i turistik hatıra eşyanın, suni deri ve mefruşat malzemelerinin, elektrik malzemelerinin, yapı, mimarlık ve mühendislik alanlarında kullanılan araç, gereç donanım ve makinalarının, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak,

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

c) Konusu ile ilgili iç ve dış uluslararası nakliyat ve taşımacılık, taşımacılık ve nakliyat ile bağlantılı ticari işlerin yapılması, gemi, tır ve nakil vasıtalarının alımı, bunların araç, gereç ve makinalarının ithali, ihracı, bakımı ve onarımı ile ulaştırma ve nakliyat araçlarında kullanılan akaryakıt, yedek parça ve diğer ikmal maddelerinin ithali, ihracı ve dahili ticareti ile bu işlerin yapılacağı servis ve bakım istasyonlarını tesis etmek ve işletmek,

d) Konusu ile ilgili madenlerin aranması, işletilmesi, üzerlerinde hak iktisabı, maden haklarının devir ve ferağı ve sair şekillerde maden haklarında tasarruf etmek,

e) Soğuk hava depolarının tesis ve işletilmesi, maden ve menbaa suları şişeleme ve işletme işleri yapılması, hayvancılık ve besicilik yapmak,

f) Ülkeye döviz kazandırmak amacı ile her nev'i turizm hizmetlerinin ifası ile turistik amaçlarla gezi turlarının tertibi, biletlerin satışı, arabaların kiralınması, otel, motel, spor tesisleri, kamping işletilmesi, akaryakıt istasyonlarını kurup işletmek,

g) Türk tarımsal ve sanayi ürünleri ile her türlü sanayi ara ve ham maddeleri ile girdilerinin, adi madenler ve mamulünün ticareti, ithali, ihracı ve mümessilliğini yapmak,

II- Şirket bu amaçlarını gerçekleştirmek için aracılık faaliyeti ve menkul kıymet portföy işletmesi niteliğinde olmamak üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir:

1) Kurduğu ve iştirak ettiği şirketlerin sermaye arttırmalarına, tahvil ve menkul değer ihraçlarına yardımcı olmak, bu şirketlere ödünç para verme işleri hakkındaki düzenlemelere aykırı olmamak kaydıyla finansman sağlamak, teminatlı, teminatsız ödünç alıp, vermek ,

2) Ulusal ve uluslararası sergiler ve fuarlar düzenlemek, reklam ve tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve bunlara katılmak, ilgili mercilerden izin almak kaydıyla serbest bölgelerde faaliyette bulunmak, yurt içi ve yurt dışı şube, irtibat bürosu, temsilcilik ve acentalıklar kurmak ve işletmek,

3) Şirket amacıyla ilgili olarak ihracat, ithalat, imalat, fason, dahili ticaret, komisyonculuk, taahhüt işleri, iç ve dış uluslararası mümessillik, pazarlamacılık, toptancılık, depoculuk işleri ve gümrükleme işlemleri yapmak,

4) Şirket'in işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, turizm kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri emtia, akreditif yatırım kredileri, açık krediler esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, senet üzerine avans kredileri ve benzeri krediler temin etmek,

5) Şirket faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak,

6) Şirket amacının gerçekleştirilebilmesi için her türlü mali, ticari, sınai, idari, tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,

7) Şirket'in faaliyet konularına giren işleri yapan hakiki ve hükmi şahıslarla şirket teşkili, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek ve iştirakleri devir ve ferağ etmek,

8) Şirket'in amacına ulaşabilmesi için lüzumlu makina ve tesisler ile gayrimenkulleri iktisap etmek, devir ve ferağ etmek, kiraya vermek, kiralamak, gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis etmek, iktisap devir ve ferağ etmek, fabrika, depo, satış mağazaları ve idare binaları inşa etmek,

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

9) Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Kurulca aranacak gerekli açıklamaların yapılması ve bu maddenin II-12. bendindeki şartların sağlanması kaydıyla, Şirket'in amacı ile ilgili olarak Şirket'in ve üçüncü şahısların borçlarını ve alacaklarını temin için ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları vermek, ipotek, rehin, işletme rehni, kefalet ve diğer teminatları almak, fекketmek,

10) Şirket'in işleri için gerekli taşıtları (gemiler dahil) iktisap etmek, devretmek ve bunlar üzerinde aynı şahsi tasarruflarda bulunmak,

11) Şirket'in amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık (know-how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve fedağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak,

12) Şirket'in kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

13) Yukarıda gösterilen muamelelerden başka ilerde Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine keyfiyet Genel Kurulun tasvibine sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra Şirket dilediği işleri yapabilecektir.

14) Ancak Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu işlerin uygulanabilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izninin alınması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

MADDE 5 . Şirket'in merkezi İstanbul ili, Maltepe ilçesindedir. Adresi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No: 3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih nedeni sayılır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine uygun olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığına önceden bilgi vermek suretiyle gerek Türkiye'de gerek yabancı memleketlerde şubeler, temsilcilikler açabilir.

ŞİRKETİN SÜRESİ

MADDE 6. Şirket'in süresi sınırsızdır.

KAYITLI SERMAYE

MADDE 7 . Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 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 sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kurultan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL (BirMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 157.120 adet (A) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (B) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (C) grubu hamiline yazılı, 99.999.528.640 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2021-2025 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 grumlarda 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. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

PAYLAR

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

PAYLARIN DEVRİ

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

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

MADDE 10. Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto esaslı üzerine düzenlenenler de dâhil, diğer borçlanma senetleri, alma ve değıştirme hakkını haiz senetler ile her çeşit menkul kıymetler ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 31'inci maddesi hükmü çerçevesinde Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın öngördüğü yasal sınırlar içerisinde yurt içinde ve yurt dışında pazarlanmak üzere teminatlı veya teminatsız tahvil, finansman bonusu ve borçluluğu ifade eden diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir. Bu konudaki ihraç yetkisi Yönetim Kurulu'na süresiz olarak devredilmiştir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 11. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden ibarettir.

Yönetim Kurulunun 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak, iç denetim, kurumsal yönetim ve riskin erken saptanması amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurar. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri de dikkate alınarak yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Bu maddenin birinci ve işbu fıkra hükümleri ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul toplantılarında da aranır.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV SÜRESİ

MADDE 12. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak, ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye selefinin geriye kalan süresini tamamlar.

YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ - YÖNETİM KURULU RAPORUNUN DÜZENLENMESİ

MADDE 13. Genel Kurulun 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.

Şirket'in yıllık Yönetim Kurulu raporu Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanacak şekil ve esaslar dahilinde düzenlenir.

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.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER

MADDE 14. Genel Müdür ve Müdürler Yönetim Kurulunca atanır.

Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümlerine göre Şirket'i özen ve basiretle yönetmekle yükümlüdür.

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM

MADDE 15. Şirket'in yönetimi 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.

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.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

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.

Şirket'in temsil ve ilzamu ile ilgili esaslar, usulü dairesince tescil ve ilân olunur. Türk Ticaret Kanunu'nun 367., 370. ve 371. maddeleri hükümleri saklıdır.

YÖNETİM KURULU TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

MADDE 16. Yönetim Kurulu, işleri, işlemleri, gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere Şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 6 üyenin iştiraki ile toplanır ve en az 5'inin olumlu oyu ile karar alır.

İşbu madde hükmü, ancak tüm pay sahiplerinin katılacağı Genel Kurul Toplantılarında ittifakla alınacak kararla tadil olunabilir. Bu nisaplar birinci ve müteakip Genel Kurul Toplantılarında da aranır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ

MADDE 17. Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarı Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

BAĞIMSIZ DENETİM

MADDE 18. Genel Kurul, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta tanımlanan niteliklere sahip Şirket'in ve Şirketler Topluluğu'nun denetçisini her faaliyet dönemi ve her hâlde görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçer.

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen kapsamda ve Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'na saptanacak şekil ve esaslar dahilinde denetçi tarafından hazırlanan denetim raporları Yönetim Kurulu'na sunulur.

ÖZEL DENETİM

MADDE 19. Özel denetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

GENEL KURUL

MADDE 20. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.

a) Davet Şekli:

Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 410., 411. maddeleri ve 414. maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak, ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

b) Toplantı Zamanı:

Olağan Genel Kurul Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirket'in işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.

c) Oy Verme ve Vekil Tayini:

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekilde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.

d) Müzakerelerin Yapılması Toplantı ve Karar Nisabı:

Şirket'in Genel Kurul toplantılarında, gündem Türk Ticaret Kanunu'nun 413. maddesi uyarınca belirlenerek Türk Ticaret Kanunu'nun 409.maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul toplantı ve karar nisapları konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. Ana Sözleşmenin 11.maddesinin 5.fıkrası hükmü, 16.maddesinin 2.fıkrası hükmü ve 29.madde hükümleri saklıdır.

e) Toplantı Yeri:

Genel Kurul, Şirket 'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.

f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım:

Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

g) Toplantı Başkanı:

Toplantı başkanı ve gerektiğinde başkan yardımcısı Yönetim Kurulu'nca önerilen adaylar arasından Genel Kurul'ca seçilir.

h) İç Yönerge:

Genel Kurul'un çalışma esas ve usullerine ilişkin kurallar, Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan ve Genel Kurul'ca onaylandıktan sonra yürürlüğe konan iç yönerge ile belirlenir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

TOPLANTILARDA BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BULUNDURULMASI

MADDE 21. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin bulundurulması zorunludur.

BİLANÇO KAR-ZARAR CETVELİNİN DÜZENLENMESİ

MADDE 22. Şirket, bilanço, kâr-zarar cetvellerini Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tespit edilecek şekil ve esaslar dahilinde düzenler.

BİLANÇO KAR - ZARAR CETVELİ VE DENETÇİ RAPORUNUN İLANI

MADDE 23. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Kamu'ya duyurulur.

HESAP DÖNEMİ

MADDE 24. Şirket'in hesap yılı, Ocak ayının birinci gününden başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı Şirket'in kesin olarak kurulduğu tarihten başlar ve o senenin Aralık ayının sonuncu günü sona erer.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NA İLETİLECEK BELGELER

MADDE 25. Şirket Ana Sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nüshaları, genel kurul belgeleri ve ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgeler, mevzuatta belirlenen süre içerisinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na iletilir.

SERMAYE PİYASASI KURULU'NA VE BORSA'YA İLETİLECEK BELGELER

MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo, rapor ve diğer belgeler ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Kurul'ca belirlenen usul ve esaslar dahilinde, kamuya duyurulur.

KÂRIN SAPTANMASI VE DAĞITIMI

MADDE 27. Şirket'in yasal kayıtlarındaki net dönem kârı ve Şirketler Topluluğu'nun konsolide net dönem kârı, uyulması gereken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca saptanır.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Bu kârlardan, varsa ilgili finansal durum tablosundaki geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalandan, Şirket'in yasal kayıtlarındaki kalan kârın %5'i tutarında genel kanuni yedek akçe ayrılır.

Birinci Kâr Payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesiyle bulunacak meblağ üzerinden Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

c) Birinci kâr payına hâle gelmeksizin net dönem kârının %10'una kadarı Yönetim Kurulu üyelerine ve/veya Şirket yöneticilerine ve personeline dağıtılabilir.

d) Hesap döneminin zararlar kapatıldığı hallerde Türk Ticaret Kanunu'nun 519. ve 520. maddelerindeki düzenlemeler dışındaki ihtiyatlar kullanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan miktarı aşmamak üzere kâr payı dağıtılmasına Genel Kurul tarafından çoğunlukla karar verilebilir.

e) Kalan kârın kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtılmasına, kanun ve ana sözleşme ile ayrılan yedek akçelere eklenmesine veya ne kadarının olağanüstü yedek akçe olarak ayrılacağına ya da bilançoda geçmiş yıl kârı olarak bırakılacağına, dağıtılmamış geçmiş yılların karlarından serbestçe kullanılabilen kısmın kâr payı olarak dağıtılmasına Genel Kurul karar verir. Kanun hükmü uyarınca ayrılması gereken yedek akçeler ile Ana Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, Genel Kurul başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına; birinci kâr payı dağıtılmadıkça, Yönetim Kurulu üyeleri ile çalışanlar ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar veremez.

f) Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına kâr payı avansı dağıtabilir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulu'nun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurul'ca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

YEDEK AKÇE

MADDE 28. Şirket tarafından ayrılan yedek akçeler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 519., 520. ve 521. maddeleri hükümleri uygulanır.

İMTİYAZLARIN KALKMASI VE SONA ERMESİ

MADDE 29. Bu Ana Sözleşmenin;

(A) Grubuna, 11.maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (A) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(B) grubuna, 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (B) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

(C) grubuna 11. maddesinin ikinci fıkrası ile tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu pay sahipleri tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu pay sahiplerinin en az % 60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan pay sahiplerinin sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu pay sahiplerinin % 60'ıdır. Bu nisaplar birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

İLÂNLAR

MADDE 30. Şirket'e ait ilânların nerede, nasıl ve ne sürede yapılacağı, öncelikli olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve alt düzenlemeleri ve daha sonra da Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

Genel Kurul'un toplantıya çağırılmasına ait ilânların, ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılmasına ve sona ermeye ait ilânlar için Türk Ticaret Kanunu'nun 473., 474., 532. ve 541.madde hükümleri uygulanır.

SERMAYENİN ARTIRILMASI VE AZALTILMASI

MADDE 31. Şirket'in sermayesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliğleri çerçevesinde artırılıp azaltılabilir.

Sermayenin şarta bağlı artırılması Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine tabidir.

KANUNİ HÜKÜMLER

MADDE 32. Bu Ana Sözleşmede mevcut olmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğleri uygulanır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 33. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları, geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

ŞİRKET'İN İNTERNET SİTESİ

MADDE 34. Şirket'in internet sitesinde yayımlanacak içerikler, bu içeriklerin Şirket'in internet sitesinde yayımlanacağı en geç tarih ve en az süre ile Şirket'in internet sitesine ilişkin tescil ve diğer hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.

ŞİRKET'İN KENDİ PAYLARINI SATIN VEYA REHİN ALMASI

MADDE 35. Şirket'in kendi paylarını satın veya rehin alması, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile alt düzenlemelerine tabidir.