

**GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ**  
**2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/06/2023 Çarşamba günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/06/2023 tarih ve 86551981 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Kurşun'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2023 tarihli 10840 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 ilanın 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 1.000.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 100.000.000.000,00 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 255.004.317,781 TL nominal değerli 25.500.431.778,1 adet payın asaleten ve 107.810.221,444 TL nominal değerli 10.781.022.144,1 adet payın temsilen ve genel kurula elektronik ortamda katılan 8.004.942 TL nominal değerli 800.494.200 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 370.819.481,225 TL nominal değerli 37.081.948.122,5 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, Şirketçe 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 2022 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nden Baki Erdal hazır bulunmuştur.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in seçilmesine 370.819.481,225 TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Damla Tosun'u ve tutanak yazmanlığına Sn. Fikret Avcı'yı atadı. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nca verilen Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimi Sertifikası bulunan Şirket Mali İşler Müdürü Nilay Tulum'u görevlendirmiştir. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Fikret Avcı tarafından gündem maddeleri okunduktan sonra, Toplantı Başkanı Akgün Türer gündem maddeleri ile ilgili söz almak isteyen var mı diye sordu, Pay sahibi Samet Ali Yavuz vekili Avukat Özgür Yanar, gündem maddelerinin görüşme sırasına ilişkin aşağıdaki önerisini yazılı olarak Toplantı Başkanına sundu.

*“Şirketinizin hali hazırda %6,14 oranında pay sahibi olan Müvekkilim Samet Ali YAVUZ adına Park Holding AŞ ile 08.06.2015 tarihinde yapılan sözleşme ve devamındaki süreçle ilgili tespit edilen hukuka aykırı işlemler ve GSD Holding İştiraki olan GSD Denizcilik hasılat kontrolleri hakkında bilgi alma hakkı kapsamında yapılacak olağan genel kurul toplantısında gündeme madde ilave etmek*

suretiyle sorularımızın cevaplandırılması ile bilgi ve belgelerin verilmesini Beyoğlu 3. Noterliğinin 13 Mart 2023 gün ve 9464 yevmiye numaralı ihtamamemizle talep etmiştik.

Tarafınızca Kadıköy 21. Noterliğinin 02 Haziran 2023 gün ve 12058 yevmiye numaralı cevabi ihtamamemizde 21 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 15:00'de toplanmak üzere genel kurulun davet edildiği ve bilgi alma talebimizin kabul edilerek gündemin 15. Maddesinde istemiş olduğumuz bilgilerin cevaplandırılacağı bilgisi verilmiştir.

Talep etmiş olduğumuz bilgi, Şirketinizin 2022 ve önceki faaliyet yıllarında çıkartılan finansal tablolar ile yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi raporlarında yer verilen bilgilerin sıhhatini çok ciddi seviyede etkileyecek mahiyettedir. Bu nedenle de genel kurulda Müvekkil adına kullanacağımız oylar ve bu oylara bağlı görüşlerimizin de verilecek bilgilerle birebir ilişkisi olacağı tartışmasıdır. Ancak tarafınızca genel kurul gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra toplantı kapanmadan hemen öncesinde bilgi verilmek istenilmesi halinde, öncesinde görüşülecek olan gündem maddeleri ile ilgili kullanacağımız oyların yönünü belirlemede tereddüde düşeceğimiz de kesindir.

Bu nedenle Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 25/2. Maddesi ile Şirketinizin Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin 9. Maddesi uyarınca bugünkü toplantının 1. Gündem maddesi ile seçilen Toplantı Başkanlığından 15. Gündem maddesinin görüşülme sırasının değiştirilerek 2. Gündem maddesi; "Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi, "hususundan önce görüşülmesi ve diğer gündem maddelerinin 15. Gündem maddesi görüşüldükten sonra sıralı olarak görüşülmeye devam edilmesini önerimiz olarak sunuyoruz"

Pay sahibi Mehmet Turgut Yılmaz söz alarak "gündem maddesinin sıralamasına ilişkin talebini bize noterden ihtarname yolu ile iletmişti, bu ihtarnamenin yazım şeklinin nezaketten yoksun olduğunu belirtmek isterim, pay sahibimizin bu önerisinin reddedilmesini talep ediyorum" dedi. Daha sonra Toplantı Başkanı söz alarak Pay sahibi Samet Ali Yavuz vekili Avukat Özgür Yanar'ın önerisini oylamaya sundu.

Yapılan oylama sonucunda pay sahibinin önerisi 115.819.471,77 TL olumlu oya karşılık 255.000.009,45 TL olumsuz oyla katılanların oy çokluğuyla reddedilmiştir.

2- Toplantı Başkanı gündemin 2. Maddesine geçildiğini bildirdiği sırada pay sahibi Samet Ali Yavuz vekili Avukat Özgür Yanar söz alarak "TTK 420/1. Madde uyarınca erteme taleplerinin olduğunu söyleyerek aşağıdaki talebi yazılı olarak bildirdi,

"2 numaralı gündem maddesinin görüşülmesi ile ilişkili olan 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı gündem maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesi talebi

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 2022 yılı olağan genel kurulu toplantısında 2 numaralı gündem maddesi "Şirket Yönetim Kurulu 'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi" olarak belirlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun 420/1 maddesi;

"Finansal tabloların müzakeresi ile ilgili konular sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır."

hükmünü amirdir. Kanun ile azınlığa tanınan bu yetki emredici olup genel kurulun oylamasına ve onayına tabi değildir. Azınlığın talebi Toplantı Başkanlığı tarafından re'sen yerine getirilmek zorundadır.

*Gündemin 2 numaralı "Şirket Yönetim Kurulu 'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi" maddesi; 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14 numaralı gündem maddeleri ile doğrudan bağlantılıdır.*

*Tüm bu nedenlerle, hali hazırda %6,14 oranında pay sahibi olan Müvekkilim Samet Ali YAVUZ'u temsilen, Türk Ticaret Kanunu'nun 420/1 maddesi uyarınca genel kurulun 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 ve 14 maddelerinin görüşülmesinin ertelenmesini talep ederim."*

Toplantı Başkanı bu talebe ilişkin görüş bildirmek isteyen veya başka bir talebi olan pay sahibinin olup olmadığını sordu. Pay sahibi Mehmet Turgut Yılmaz söz alarak "Gündem bir bütündür, pay sahipleri finansal tabloları inceleyemedikleri için Genel Kurul'un ertelenmesini talep edebilirler, bizim görüşümüze göre ertelenecekse tüm gündemin ertelenmesi gerekir" dedi.

Toplantı Başkanı söz alarak toplantının gündemin diğer maddelerine geçilmeden pay sahibinin talebine istinaden TTK madde 420/1 uyarınca ertelenmesine karar verdi.

Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı tarafından 15:33'de oturum sonlandırıldı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan beş nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi.  
Saat 15:33 Maltepe İstanbul

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