

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesindeki her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi:

Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 1 kuruş nominal değerli Toplam 1.000.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Unvanı/Adı Soyadı	Nama/ Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı (%)
		(TL)	(%)	
Mehmet Turgut Yılmaz	Hamiline	255.000.009,45	25,5	28,34 ¹
GSD Holding Anonim Şirketi	Hamiline	100.000.112,2	10	2
Samet Ali Yavuz	Hamiline	61.422.221,91	6,14	6,82 ³
Diğer	Hamiline	583.577.656,44	58,36	64,84 ⁴
Toplam		1.000.000.000	100	100

Sermayeyi temsil eden imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Unvanı/Adı Soyadı	Nama/ Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
		(TL)	(%)			
A	Hamiline	1.571,2	0 ⁵	0 ⁶	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor

¹ Yuvarlanmıştır.

² Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin "Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar" başlıklı 18. maddesi uyarınca; ortaklıkların elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Bu kapsamda şirketimizin elinde bulundurduğu kendi payları, oy haklarının hesaplanmasında dikkate alınmamış ve diğer pay sahiplerinin oy hakları bu doğrultuda hesaplanmıştır.

³ Yuvarlanmıştır.

⁴ Yuvarlanmıştır.

⁵ Yuvarlanmıştır.

⁶ Yuvarlanmıştır.

B	Hamiline	1.571,2	0 ⁷	0 ⁸	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	1.571,2	0 ⁹	0 ¹⁰	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
D	Hamiline	999.995.286,4	100 ¹¹	100 ¹²	Herhangi bir imtiyaz yoktur.	İşlem Görüyor

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

4. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Şirketimiz pay sahiplerinin Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'de sahip olduğumuz paylara ilişkin çeşitli sorularının cevaplanması talebiyle gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları bilgi alma talepleri kabul edilerek gündemin 15. maddesine "Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması" eklenmiştir. Keza, bilgi talebinde bulunan pay sahiplerimizin bu taleplerinin genel kurul toplantısında karşılanmaması halinde özel denetim yapılmasına ilişkin talebi de söz olmuştur. Ancak, bilgi talebi genel kurul toplantısında karşılanacağı için özel bu talebin geçerliliğinin olmayacağı değerlendirilmektedir. Ayrıca özel denetim talebi, gündemde yer almasa bile genel kuruldan istenebileceğinden, bu konuda ayrıca gündeme madde eklenmesine gerek görülmemiştir.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Bulunmamaktadır.

⁷ Yuvarlanmıştır.

⁸ Yuvarlanmıştır.

⁹ Yuvarlanmıştır.

¹⁰ Yuvarlanmıştır.

¹¹ Yuvarlanmıştır.

¹² Yuvarlanmıştır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI İLE İLGİLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket'in 2022 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2022 yılı kar dağıtımı hakkında karar alınması,
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
8. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Şirket'in 2023 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
10. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2022 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
11. SPK'nın 03.01.2014 Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
15. Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,
16. Dilekler ve kapanış.