



GSD HOLDİNG A.Ş. 2021 YILI KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Görüş

GSD Holding Anonim Şirketi ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolara ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dâhil)* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1/1/2021-31/12/2021 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
 - Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
 - Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.
- Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolara ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

Mustafa Şafak Erdur, SMMM

Sorumlu Denetçi

11 Mart 2022

İstanbul, Türkiye

İÇİNDEKİLER

SAYFA NO

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI	1
A) KISACA GSD HOLDİNG GRUBU	3
Vizyonumuz	3
Misyonumuz	3
B) STRATEJİ VE DEĞERLER	4
Stratejimiz	4
Değerlerimiz	4
C) SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	4
GSD Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı	4
Pay Geri Alımı	5
Kayıtlı Sermaye Tavanı	5
Pay Grupları	5
Ana Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar	5
D) İŞTİRAK PORTFÖYÜ	6
GSD Grubu İştirak Yapısı (Nominal Paylara Göre)	7
GSD Grubu Şirketleri ve Vakfı Kimlik Bilgileri	8
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklarda Kapsamındaki Şirketler Kimlik Bilgileri	8
E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER	9
Organizasyon Şeması	9
Yönetim Kurulu	9
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri	10
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu	13
Kurumsal Yönetim Komitesi	13
Riskin Erken Saptanması Komitesi	13
Denetimden Sorumlu Komite	13
Aday Gösterme Komitesi	13
Ücret Komitesi	14
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri	14
Aday Gösterme Komitesi'nin Görevleri	14
Ücret Komitesi'nin Görevleri	14
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri	14
Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri	15
Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri	15
Yatırımcı İlişkileri Bölümü	16
Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)	17
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği'nin 7. ve 9. Maddeleri Uyarınca)	17
Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler	18
GSD Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları	18
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı	18
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin GSD Grubu'nda Aldığı Görevler (31 Aralık 2021 itibarıyla)	19
Yönetim Kurulu Üyeleri'nin GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler	20
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı	21
F) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	22
G) BAĞIŞ VE YARDIM	22
GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)	22
H) MALİ SONUÇLAR	22
Mali Yapı Oranları	22
Performans Oranları	22

I) FAALİYET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETKENLER	23
J) FİNANSMAN KAYNAKLARI	23
K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	23
Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme	23
Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri.....	23
Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler	23
İdari ve Adli Yaptırımlar	24
Genel Değerlendirme.....	24
GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Aktiflerinin Gelişimi	24
GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklarının Gelişimi.....	24
GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Kredi ve Plasmanlarının Gelişimi	25
GSD Holding A.Ş. 'nin Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları.....	25
GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Ana Ortaklık Toplam Kapsamlı Gelirinin Gelişimi	26
GSD Holding A.Ş. Faaliyet Segmentlerinin Özkaynak Karlılığı (Yıllıklandırılmış)	27
Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme	28
Bankacılık.....	28
Faktoring.....	30
Gemi İşletmeciliği	32
Silopi Elektrik Üretim A.Ş.	35
Havacılık.....	36
Diğer İştiraklerimiz.....	36
L) ORTAKLIK PAYLARIMIZ.....	37
Genel Açıklama	37
GSD Holding A.Ş. Pay Göreceli Performans Grafiği*	38
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Pay Göreceli Performans Grafiği*	39
M) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ	40
N) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 199. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN HÂKİM ŞİRKET BAĞLILIK RAPORU SONUCU	40
O) GSD HOLDİNG A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURULUNCA KARARLAŞTIRILAN 2021 YILI VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI	40
P) MALİ TABLOLAR ve YÖNETİM KURULU'NUN 2021 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ	41
R) DİĞER HUSUSLAR.....	41
Teşviklerden Yararlanma Durumu	41
Koronavirüs ve Etkileri	41
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU	43
BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI	44
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ	47
BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK.....	53
BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ	54
BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU	57
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU	63
SORUMLULUK BEYANI	67
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	68
EKLER:	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu.....	68
Kurumsal Yönetim Bilgi Formu.....	74

YÖNETİM KURULU BAŞKANI'NIN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

2021 yılında COVID-19 pandemisi, küresel ekonomide beklenen iyileşmeyi aksatmaya devam etmiştir. Küresel ekonomide beklenen toparlanma devam etse de pandeminin negatif etkileri yılın son çeyreğinde tekrardan artmaya başlamıştır. 2021 yılı başından beri devam eden Delta varyantının hızla yayılması ve ardından son çeyrekte giderek yükselen ve önemli bir trend yakalayan Omikron gibi yeni varyantların tehdidi altında, özellikle hem düşük gelirli hem de gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri 2022 yılında da negatif yönde baskılanmaya devam edecektir. 2021 yılı itibarıyla küresel ekonomide beklenen büyüme rakamının yüzde 5,9 olması beklenmektedir.

Hem IMF'nin hem de Dünya Bankası'nın 2022 yılı için yayımladığı raporlar doğrultusunda dünya ekonomisi hâlen pandemi, küresel iklim değişikliği, enflasyon beklentilerinin artışı ve Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş dolayısıyla hem kısa hem de uzun vadeli olarak önümüzdeki dönemde de büyüme rakamları konusunda belirsizliğini korumaya devam etmektedir. Tüm dünyada aşılardan piyasaya geç sürülmesi dolayısıyla beklenen verimi sağlayamaması, tedarik zincirinde oluşan aksaklıklar, iklim değişikliği sonucu girdilerde oluşan kıtlık ve emtia fiyatlarındaki artış sonucu yükselen enflasyon sebebiyle ortaya çıkan olumsuz senaryoya göre 2022 yılında küresel ekonomik büyümenin, 2021 yılının gerisinde kalarak yüzde 3,9 ile sınırlı kalabileceği farklı otoritelerce öngörülmektedir.

2022 yılı Türkiye açısından da pandemi, politik ve bölgesel riskler (Rusya-Ukrayna savaşı) ve makroekonomik politikalar dolayısıyla gelişmekte olan piyasalar ile paralel olarak çeşitli risk unsurlarını barındırmaya devam etmektedir. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) 2021 yılının son çeyreğinde gerçekleştirdiği faiz indirimleri sonrasında yaşanan gelişmeler ile mevcut enflasyon artışının çok yüksek ve beklenenden daha uzun sürme riski dolayısıyla ekonominin uzun vadeli pozitif görünümü gölgelenmektedir. Türkiye ekonomisinin işsizlik ve enflasyon beklentilerinin, hem IMF hem de Merkez Bankası tahminlerine göre çift haneli olarak devam edeceği öngörülmektedir. Buna karşılık Türkiye ekonomisinin, gerek artan kur riski gerek de yüksek enflasyon riski, TCMB'nin swap hariç net döviz rezervlerinin pandemi dolayısıyla azalmış olması ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ortaya çıkan tüm kırılmalara rağmen 2022 yılında iç talepteki toparlanmanın sürmesi, turizm gelirlerinde yeniden canlanma ve ihracatta beklenen artış ile birlikte yüzde 3,3 büyüyeceği tahmin edilmektedir.

Türkiye ekonomisi 2021'de %11 büyüdü. Türkiye ekonomisi her ne kadar artan ihracat ve turizm gelirleri ile beraber iyi bir büyüme başarısı göstermiş olsa da artan dış finansman ihtiyacı ve yüksek enflasyon dolayısıyla artan ülke risk primi ve özellikle son çeyrekte TL'de yaşanan değer kaybı piyasa açısından öngörülebilirliği azaltmıştır. 2021'de yıllık enflasyon, TCMB hedeflerinden yüzde 31,08 saparak %36,08 oldu. Dış ticaret açığında yaşanan azalışa paralel olarak ihracatın ithalatı karşılama oranı 2020 yılında %77,1 iken 2021 yılında %83,1'e yükselmiştir. 2020 yılında 36,7 milyar dolar olan cari işlemler açığı, 2021 yılı sonu itibarıyla 14,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı hâlen çift hanelerde bulunuyor ve 2021 yılı sonu itibarıyla yıllık işsizlik oranı %11,2 olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında gelişmiş ülke merkez bankalarının politikaları (özellikle FED ve AB Merkez Bankası) ve küresel likidite koşulları, Türkiye ile diğer gelişmekte olan ülkeler açısından önem taşımaya devam edecektir. 2021'de küresel ekonomik aktivitenin restorasyonu ve küresel tedarik zincirindeki darboğazlar nedeniyle gelişmiş ekonomilerde dahi enflasyonda ani ve keskin bir artış gördük. Merkez Bankalarının atacakları adımların büyük ölçüde piyasanın beklentileri çerçevesinde gerçekleşeceği ve COVID-19 pandemisinin Omicron varyantı ile dünya çapında etkinliğinin azalması varsayımı ile gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinin yeniden canlanması beklenmektedir. Gelişmekte olan piyasaların önemli oyuncusu olan Türkiye'nin özellikle mali riskleri (yüksek enflasyon, yüksek işsizlik, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarının hazinenin üzerinde oluşturacağı orta vadeli ekonomik risk ve kısa vadeli finansal risk) ve Rusya - Ukrayna savaşıyla ortaya çıkan politik riskler, Türkiye ekonomisi açısından belirleyici olması muhtemeldir.

Geçtiğimiz yıl ülkemizde artan enflasyon ve kur dolayısıyla yükselen risk algısı ve belirsizliklerin giderek etkili olduğu bu makroekonomik tabloya rağmen GSD Holding olarak izlemekte olduğumuz ihtiyatlı politikalar sayesinde faaliyetlerimizi geliştirme imkânı bulduk. Yüksek özvarlık ve düşük borç kompozisyonu ile finanse edilen, tatmin edici düzeyde ve istikrarlı bir biçimde kâr üreten, sağlam ve değerli varlıklara sahip güçlü mali yapımızı koruduk. Şirketimiz 4,2 milyar TL büyüklüğündeki aktiflerini, toplamı yaklaşık 3,0 milyar TL’yi bulan güçlü özvarlıkları sayesinde düşük borçla fonlama imkânına sahiptir. Şirketimizce uygulanan etkin risk yönetimi ve temkinli yatırım stratejileri doğrultusunda, maddi duran varlıkların sağlıklı bir biçimde finansmanı amacıyla yerel ve küresel ölçütlere göre çok sınırlı miktarda ve sadece düşük maliyetli dış kaynaklardan yararlanılmaktadır.

Çekirdek iş kollarımızın tamamında pozitif performans gösterdiğimiz 2021 yılını, ana ortaklık payları itibarıyla 624 milyon TL konsolide net dönem karı ile tamamladık. Global tedarik zincirlerinde süregelen darboğazlara ek olarak, özellikle ülkelerin pandemi kısıtlamalarındaki gevşeme sonrası ekonomilerin yeniden açılmasıyla birlikte navlun fiyatlarında yaşanan artış, Şirketimizin denizcilik alanında faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının mali tablolarını son derece olumlu etkiledi. Geçen yıl denizcilik sektöründeki bu olumlu gelişmelerden daha fazla yarar sağlamak amacıyla gemi filomuzu büyütme yolunda yeni adımlar attık. Artan navlun ve kiralama gelirlerine paralel olarak gemi fiyatlarının da hızlı bir biçimde artışa geçtiği bu dönemde bir adet 2016 yapımı kuru yük gemisi daha satın alma imkanı bulduk. Ayrıca, Japonya’da iki adet yeni kuru yük gemisi inşa ettirmek üzere sözleşme imzaladık. Filomuzdaki büyümenin de etkisiyle birlikte denizcilik faaliyetlerimizin dönem net kârımıza katkısı 304 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Diğer yandan tamamı denizcilik sektöründeki yatırımlarımızdan kaynaklanan yurt dışı gelirlerimiz, yıl içinde Türk Lirasının ciddi değer kaybı sebebiyle, diğer kapsamlı gelirler altında takip edilen kur farkı gelirlerimizi de arttırmış ve böylece toplam kapsamlı gelirimiz 1 milyar 37 milyon TL’ye ulaşmıştır. Diğer bir iş kolumuz finans sektöründe 2021 yılında da küresel ekonomide artan risklere rağmen kârlılığımızı etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettik.

GSD Grubu, sosyal sorumluluklarına karşı duyarlı, çevreye, tüketiciye, kamu sağlığına ilişkin düzenlemeler ile etik kurallara uyumlu, uluslararası geçerliliğe sahip insan haklarına saygılı ve yöneticiler de dâhil her kademedeki çalışanıyla yolsuzluğun her türlüyle mücadele eden bir yönetim ve etkinlik anlayışıyla, tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda davranmayı ilke edinmiştir. Önümüzdeki dönemde de şirketlerimiz güçlü mali yapı ve likiditelerini muhafaza ederken temkinli büyümeyi hedef alan bir yaklaşım içerisinde olacaklardır. Belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda gösterdikleri azim ve gayret için tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunar, bizi destekleyen değerli pay sahiplerimizi saygıyla selamlarım.



M. Turgut Yılmaz
Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

A) KISACA GSD HOLDİNG GRUBU

GSD Holding A.Ş., 8 Ekim 1986’da Yönetim Kurulu Başkanımız M. Turgut Yılmaz önderliğinde 96 hazır giyim imalatçısının girişimiyle GSD Giyim Sanayicileri Dış Ticaret A.Ş. unvanıyla kurulmuştur. Şirket’in unvanı 25 Kasım 1988’de GSD Dış Ticaret A.Ş. ve 21 Kasım 1996’da GSD Holding A.Ş. olarak değişmiştir. Ayrıca, ortaklık payları 11 Kasım 1999’dan itibaren Borsa İstanbul’da (BIST) GSDHO kodu ile işlem görmektedir.

GSD Holding beş ana sektörde faaliyet göstermektedir:

Denizcilik: Denizcilik sektöründe, Türkiye'nin ilk ve tek halka açık denizcilik şirketi olan GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. ve yurt dışında yerleşik GSD Shipping B.V. aracılığıyla filoda bulunan toplam 333.196 DWT kapasiteli 7 adet kuru yük gemisi ile faaliyet göstermektedir. 2 adet kuru yük gemisi ise hâlihazırda yapım aşamasındadır.

Bankacılık: Bankacılık sektöründe GSD Yatırım Bankası A.Ş. aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Faktoring: Faktoring sektöründe GSD Faktoring A.Ş. aracılığıyla faaliyet göstermektedir.

Enerji: Enerji sektöründe 405 MWe kapasiteli termik elektrik santraline sahip Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’deki %9,60 payı ile faaliyet göstermektedir.

Havacılık: Havacılık sektöründe 11 Şubat 2021’de kurulan GSD Havacılık A.Ş. ile faaliyet göstermektedir.

Diğer: GSD Holding bünyesinde yer alan GSD Eğitim Vakfı, grubun bağışlarıyla ilköğretim okulları inşa ederek Türk eğitim sistemine destek vermektedir.

GSD Holding’in temel işlevi iştirak ve bağlı ortaklıklarının orta vadeli hedeflerinin belirlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi fonksiyonlarını yerine getirmek ve faaliyetlerini koordine etmektir. GSD Holding, grup içinde temel operasyonel ilkelerin oluşturulması ve risk yönetimi ile kurumsal yönetim standartlarının belirlenmesinden sorumludur. GSD Holding faaliyette bulunduğu tüm alanlarda müşteriye odaklı olmanın ve yüksek hizmet kalitesi hedeflemenin savunucusu olmuştur. Tüm iştirak ve bağlı ortaklıklara etkin bir şekilde iletilen bu yönetim felsefesine Grup şirketlerinin ve çalışanların sıkı bir biçimde bağlı kalmaları beklenmektedir.

Şirketimizin bağımsız denetim, vergi danışmanlığı ve değerlendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını önlemek için, Şirketimizce olabildiğince farklı firmalardan hizmet alınması yoluna gidilmektedir ve 2021 yılında bu tür bir çıkar çatışması ortaya çıkmamıştır.

Vizyonumuz

GSD Holding A.Ş. olarak vizyonumuz tüm hissedarlarımızın çıkarlarını koruyarak, ticari ve toplumsal ahlak değerlerini gözeterek uzun vadeli ve istikrarlı bir şekilde değer yaratmaktır.

Misyonumuz

- Finans, taşımacılık ve enerji gibi hizmet sektöründeki faaliyetler yoluyla üretimi desteklemeye odaklanarak rekabette fark yaratmak.
- Faaliyet karlılığını esas alarak ve rasyonel yatırımlar yaparak uzmanlaştığımız alanlarda büyümek.
- Sosyal ve ekonomik değer yaratarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

B) STRATEJİ VE DEĞERLER

Stratejimiz

Doğru yatırım planları, etkin maliyet kontrolü ve rekabet avantajının yüksek olduğu sektörlerde, öngörülebilir riskleri minimize ederek ülkemiz yararına yatırımlarımızı paydaşlarımızın da menfaatlerini gözeterek en iyi şekilde yönetmektir.

Değerlerimiz

GSD Grubu, kuruluşundan beri çok ortaklı bir şirket olması nedeniyle, ortaklarıyla, yatırımcılarla ve çıkar gruplarıyla olan ilişkilerini eşitlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurdu. Ortaklara, yatırımcılara, diğer çıkar gruplarına eşit mesafede olmak, hissedarlarımızın haklarını korumak ve yaptığımız tüm işlerde hesap verilebilir bir yapı kurmak ana önceliğimiz oldu. Benimsediğimiz bu ilkeler Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalara da temel teşkil etti.

C) SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

GSD Holding A.Ş. Ortaklık Yapısı (31 Aralık 2021)

ORTAK ADI	SERMAYE PAYI	
	NOMİNAL (TL)	(%)
	TOPLAM	TOPLAM
MEHMET TURGUT YILMAZ	114.750.005,402	25,500
MTY DELTA DENİZCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	20.250.000,000	4,500
DİĞER İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ	265,498	0,000
GSD HOLDİNG A.Ş.	45.000.000,464	10,000
ADEO TURİZM OTELCİLİK TİCARET LTD.ŞTİ.	624.600,000	0,139
HALKA AÇIK	269.375.128,636	59,861
SERMAYE	450.000.000,000	100,000

C) SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI (devamı)

Pay Geri Alımı

30 Haziran 2015 tarihi ile 14 Aralık 2017 tarihleri arasında, ödenmiş sermayenin %20'sine kadar 90.000.000 adet (tam) Şirket payları, 56.418.123,54 bedelle, beher pay 0,63 TL olmak üzere Borsa İstanbul'dan Şirket'in kendisi tarafından satın alınmıştır.

Şirket, geri alınan payların satışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan ek süre içerisinde 10 Eylül 2020 ve 6 Ekim 2020 tarihleri arasında 2,10-2,27 fiyat aralığından toplam 45.000.000 adet (tam) geri alınan paylarını 96.631.456 tam TL bedelle BIST'te satışını gerçekleştirmiştir. Böylece şirketin sahip olduğu geri alınan paylarının toplamının, 450.000.000 TL ödenmiş sermayesine oranı %10,00'a düşmüştür.

Kayıtlı Sermaye Tavanı

GSD Holding A.Ş.'nin 24 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında ana sözleşmenin 7. maddesinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 tam TL'den 1.500.000.000 tam TL'ye yükseltilmesine ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılmasına, şirket ana sözleşmesinin 7. maddesinin söz konusu kayıtlı sermaye tavanı artışına ve geçerlilik süresine uygun olarak tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben madde değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

İlgili tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişikliğin 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Pay Grupları

GSD Holding A.Ş.'nin 1 Ocak 2021 – 11 Mart 2022 tarihine kadar olan dönem içinde pay geri alımı bulunmamaktadır.

D Grubu paylar hamiline yazılı olup BIST'te işlem görmektedirler. (A), (B) ve (C) Grubu paylar ise hamiline yazılı olup borsada işlem görmemektedirler.

Ana Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

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

Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi, 2'si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere, (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 Kurul'ca seçilir.

(A) grubuna tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (A) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (A) grubu hissedarların en az %60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (A) grubu hissedarların %60'ıdır. Bu nisaplar, birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir. (B) grubuna tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (B) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (B) grubu hissedarların en az %60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (B) grubu hissedarların %60'ıdır. Bu nisaplar, birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir. (C) grubuna tanınmış imtiyazın kaldırılabilmesi için (C) grubu hissedarlar tarafından yapılacak toplantılarda toplantı nisabı tüm (C) grubu hissedarların en az %60'ıdır. Toplantılarda karar nisabı, toplantıya katılan hissedarların sayısına bakılmaksızın, tüm (C) grubu hissedarların %60'ıdır. Bu nisaplar, birinci ve müteakip toplantılar için de geçerlidir.

D) İŞTİRAK PORTFÖYÜ

GSD Holding A.Ş.’nin doğrudan ya da dolaylı olarak iştirakte bulunduğu şirketler ve kurduğu vakıf şunlardır:

- Bankacılık : GSD Yatırım Bankası A.Ş.
- Finansal Hizmetler : GSD Faktoring A.Ş.
- Gemi İşletmeciliği : GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Cano Maritime Limited, Dodo Maritime Limited, Hako Maritime Limited,
Zeyno Maritime Limited, Neco Maritime Limited, GSD Shipping B.V.,
Mila Maritime Limited, Lena Maritime Limited, Nejat Maritime Limited ve Nehir
Maritime Limited
- Enerji : Silopi Elektrik Üretim A.Ş.
- Havacılık : GSD Havacılık A.Ş.
- Diğer : GSD Eğitim Vakfı

GSD Grubu İştirak Yapısı (% Paylara Göre)

31.12.2021 (%)	Sahip Olunan (Doğrudan Paylar)								
	Konsolidasyon Kapsamındaki Paylar								
Sahip Olunan	GSD Holding A.Ş.	GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic. A.Ş.	GSD Shipping B.V.	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	M.Turgut Yılmaz	İştiraklerde GSD Holding A.Ş.’nin Doğrudan ve Dolaylı Toplam Payı	İştiraklerde GSD Holding A.Ş.’nin Dolaylı Payı	İştiraklerde GSD Holding A.Ş.’nin Doğrudan ve Dolaylı Konsolidasyona Dahil Payı	
GSD Holding A.Ş. ⁽¹⁾	10,00	-	-	4,50	25,50	-	-	-	-
Konsolidasyon Kapsamındaki İştirakler									
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	100,00	
GSD Faktoring A.Ş. ⁽²⁾	88,01	1,98	-	-	-	89,356	1,346	89,356	
GSD Denizcilik G.menkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. ⁽²⁾	68,00	-	-	-	-	68,00	0,00	68,00	
Cano Maritime Limited	-	100,00	-	-	-	68,00	68,00	68,00	
Dodo Maritime Limited	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
Hako Maritime Limited	-	100,00	-	-	-	68,00	68,00	68,00	
Zeyno Maritime Limited	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
Neco Maritime Limited	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
GSD Shipping B.V.	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	100,00	
Mila Maritime Limited	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
GSD Havacılık A.Ş. ⁽³⁾	50,00	-	-	-	-	50,00	0,00	50,00	
Lena Maritime Limited ⁽⁴⁾	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
Nejat Maritime Limited ⁽⁴⁾	-	-	100,00	-	-	100,00	100,00	100,00	
Nehir Maritime Limited ⁽⁴⁾	-	100,00	-	-	-	68,00	68,00	68,00	
Konsolidasyon Dışı İştirakler ve Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan F.V.									
Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ⁽⁵⁾	9,60	-	-	-	-	9,60	0,00	0,00	
GSD Eğitim Vakfı	100,00	-	-	-	-	100,00	0,00	0,00	

1) GSD Holding A.Ş.’nin 10 Eylül 2020 ile 6 Ekim 2020 tarihleri arasında 2,10-2,27 fiyat aralığından toplam 45.000.000 tam TL nominal tutarlı geri alınan paylarının satışı sonrasında, geri alınan payların sermayedeki oranı %10,00 olmuştur.

2) GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. “GSD Marin” tarafından nominal bedeli 3.411.059 tam TL, maliyet tutarı 3.222.947,11 tam TL olan geri alınan payların BIST’te satışı ve GSD Holding A.Ş.’nin GSD Marin’de sahip olduğu hisselerden 8 Eylül 2020 ile 30 Aralık 2020 tarihleri arasında 4,98-5,52 fiyat aralığından nominal bedeli toplam 5.196.268 tam TL olan kısmını BIST’te satışı sonrası GSD Holding A.Ş.’nin GSD Marin’deki payı %77,958’den %68,00’e düşmüştür. GSD Marin’in GSD Faktoring A.Ş.’nin sermayesinde %1,98 paya sahip olması dolayısıyla belirtilen işlemler sonucunda, GSD Holding A.Ş.’nin GSD Faktoring A.Ş.’nin sermayesindeki dolaylı pay oranı %0,306 azalmış ve doğrudan ve dolaylı toplam payı %89,662’den %89,356’ya düşmüştür.

3) Hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere 11 Şubat 2021 tarihinde 25.000.000 TL sermayeli GSD Havacılık Anonim Şirketi kurulmuş ve şirkete %50 pay ile iştirak edilmiştir. GSD Havacılık A.Ş.’nin mali tabloları, GSD Holding A.Ş. konsolide mali tablolarına özkaynak yöntemi ile konsolide edilmektedir.

4) Deniz taşımacılığında faaliyet göstermek üzere 18 Mart 2021 tarihinde Lena Maritime Limited ve 23 Haziran 2021 tarihinde Nejat Maritime Limited, her biri GSD Shipping B.V.’nin %100 bağlı ortaklığı olarak ve 5.000 ABD Doları sermaye ile Marshall Adaları’nda kurulmuştur. Nehir Maritime Limited ise 23 Haziran 2021 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin %100 bağlı ortaklığı olarak 5.000 ABD Doları sermaye ile Marshall Adaları’nda kurulmuştur.

5) GSD Holding A.Ş. 8 Haziran 2020 tarihinde, Silopi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin %5,40’ını temsil eden payları 45.000.000 ABD doları karşılığında Park Holding A.Ş.’ye geri satmıştır. Satış sonrası GSD Holding’in Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’deki payı %9,6 olmuştur.

D) İŞTİRAK PORTFÖYÜ (devamı)

GSD Grubu İştirak Yapısı (Nominal Paylara Göre)

31.12.2021 (Aksi belirtilmedikçe bin TL)	Sahip Olunan (Doğrudan Paylar)						
	Konsolidasyon Kapsamındaki Paylar						
Sahip Olunan	GSD Holding A.Ş.	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.	GSD Shipping B.V.	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	M. Turgut Yılmaz	Diğer	Sermaye
GSD Holding A.Ş.	45.000	-	-	20.250	114.750	270.000	450.000
Konsolidasyon Kapsamındaki İştirakler							
GSD Yatırım Bankası A.Ş. ⁽¹⁾	240.000	-	-	-	-	-	240.000
GSD Faktoring A.Ş. ⁽²⁾	48.406	1.089	-	-	-	5.505	55.000
GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. ⁽³⁾	102.000	-	-	-	-	48.000	150.000
Cano Maritime Limited (Bin USD) ⁽⁴⁾	-	21.000	-	-	-	-	21.000
Hako Maritime Limited (Bin USD) ⁽⁴⁾	-	13.000	-	-	-	-	13.000
Zeyno Maritime Limited (Bin USD)	-	-	9.500	-	-	-	9.500
Dodo Maritime Limited (Bin USD)	-	-	14.000	-	-	-	14.000
Neco Maritime Limited (Bin USD)	-	-	5	-	-	-	5
GSD Shipping B.V. (Bin USD) ⁽⁵⁾	50.000	-	-	-	-	-	50.000
Mila Maritime Limited (Bin USD)	-	-	5	-	-	-	5
GSD Havacılık A.Ş.	12.500	-	-	-	-	12.500	25.000
Lena Maritime Limited (Bin USD)	-	-	5	-	-	-	5
Nejat Maritime Limited (Bin USD)	-	-	5	-	-	-	5
Nehir Maritime Limited (Bin USD)	-	5	-	-	-	-	5
Konsolidasyon Dışı İştirakler ve Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan F.V.							
Silopi Elektrik Üretim A.Ş. ⁽⁶⁾	144.108	-	-	-	-	1.357.017	1.501.125
GSD Eğitim Vakfı	10	-	-	-	-	-	10

1) GSD Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 11 Haziran 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 50.000.000 tam TL ödenmiş sermayesinin 240.000.000 tam TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup artırılan 190.000.000 tam TL'lik sermayenin 28.750.000 tam TL'lik kısmı dağıtılmamış karlardan, 377.384,18 TL'lik kısmı diğer kar yedeklerinden, 2.712.743,51 TL'lik kısmı sermaye yedekleri enflasyon düzeltmesi farklarından, 158.159.872,31 TL'lik kısmı geçmiş yıl karlarından karşılanmıştır. Sermaye artışı 24 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

2) GSD Faktoring A.Ş.'nin 29 Ocak 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 45.000.000 tam TL ödenmiş sermayesinin 55.000.000 tam TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup artırılan 10.000.000 tam TL'lik sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermaye artışı 5 Şubat 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

3) GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin 16 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Hazırlanan izahname Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 5 Ağustos 2021 tarihinde onaylanmıştır. Bağlı ortaklığımızın gerçekleştirdiği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır. Belirtilen tarihler arasında yeni pay alma haklarının kullandırılmasının ardından kalan payların tümünün satışı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 2 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tüm bu işlemler sonucunda şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye yükselmiştir.

4) 3 Şubat 2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin Malta'da kurulu bağlı ortaklıklarından alacaklarının, Cano Maritime Ltd.'den 8.500.000 ABD Doları, Hako Maritime Ltd.'den 3.200.000 ABD Doları tutarındaki kısımları, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlardaki sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmüştür.

5) GSD Holding A.Ş.'nin %100 oranındaki bağlı ortaklığı GSD Shipping B.V.'nin 9 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı 1 Temmuz 2021'de tescil olmuştur.

6) GSD Holding A.Ş.'nin enerji yatırımı olan Silopi Elektrik Üretim A.Ş. 26 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında, 202.050.000 tam TL ödenmiş sermayesinin 1.501.125.000 tam TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup artırılan 1.299.075.000 tam TL'lik sermayenin 1.125.000 tam TL'lik kısmı iç kaynaklardan, 1.297.950.000 tam TL'lik kısmı ise nakit olarak karşılanmıştır. Sermaye artışı 30 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir. 8 Haziran 2020 tarihinde yapılan Ek Sözleşme uyarınca Silopi Elektrik Üretim A.Ş.'de yapılan sermaye artırımını ile Şirketimize ait payların %9,60 oranında kalmasını sağlamak üzere 108.000 tam TL iç kaynaklardan ve nakit olarak artırılan sermayenin şirketimiz paylarına isabet eden 124.603.200 tam TL nominal değerli payların Park Holding A.Ş. tarafından Şirketimize bedelsiz olarak devredilerek 19.396.800 tam TL olan payımız 144.108.000 tam TL olmuştur.

D) İŞTİRAK PORTFÖYÜ (devamı)

GSD Grubu Şirketleri ve Vakfı Kimlik Bilgileri

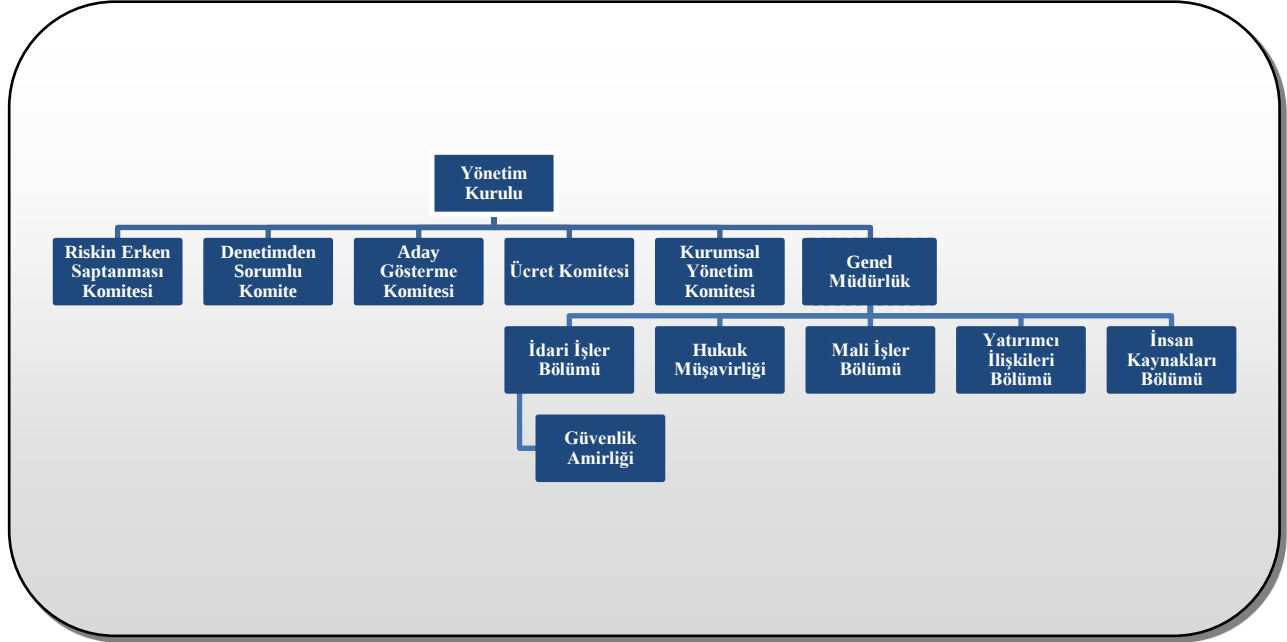
Unvanı	Ticaret Sicil No	Merkezinin Bulunduğu İl / Ülke	Adres	Telefon	İnternet Adresi
GSD Holding A.Ş.	227569-175132	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe İstanbul	(216) 587 90 00	www.gsddholding.com www.gsddholding.com.tr www.gsd.com.tr
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	410445-358027	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul	(216) 587 90 00	www.gsdbank.com.tr
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.	289661-237243	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul	(216) 587 90 00	www.gsdmarin.com.tr
GSD Faktoring A.Ş.	312076-259658	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul	(216) 587 90 00	www.gsd faktoring.com.tr
GSD Eğitim Vakfı	3779	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul	(216) 587 90 00	-
Cano Maritime Limited	C 59792	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
Dodo Maritime Limited	C 59814	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
Hako Maritime Limited	C 59857	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
Zeyno Maritime Limited	C 60109	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
Neco Maritime Limited	C 75528	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
GSD Shipping B.V.	67094430	Amsterdam / Hollanda	Basisweg 10, 1043 AP Amsterdam, The Netherlands	-	www.gsdshipping.com
Mila Maritime Limited	C 78209	Valletta / Malta	198, Old Bakery Street, Valletta VLT 1455, Malta	-	-
GSD Havacılık A.Ş.	293558-5	İstanbul / Türkiye	Aydınevler Mah. Kaptan Rıfat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul	(216) 587 90 00	www.gsdair.com.tr
Lena Maritime Limited	108401	Majuro / Marshall Adaları	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960	-	-
Nejat Maritime Limited	109764	Majuro / Marshall Adaları	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960	-	-
Nehir Maritime Limited	109761	Majuro / Marshall Adaları	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro MH96960	-	-

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklarda Kapsamındaki Şirketler Kimlik Bilgileri

Unvanı	Ticaret Sicil No	Merkezinin Bulunduğu İl / Ülke	Adres	Telefon	İnternet Adresi
Silopi Elektrik Üretim A.Ş.	Silopi/790	Şırnak / Türkiye	Dicle Mahallesi T.K.İ Bölge Müdürlüğü İdari Binası Alt Kat Silopi, Şırnak	(486) 518 78 17	www.silopielektrik.com.tr

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER

Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu

İsim	Görevi	Görev Süresi
Mehmet Turgut Yılmaz	Başkan ve Murahhas Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Akgün Türer	Başkan Vekili ve Genel Müdür	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Ömer Asım Özgözükara	Bağımsız Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Sedat Temeltaş	Bağımsız Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
İsmail Sühan Özkan	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Anna Gözübüyüköğlu	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Ekrem Can	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Cezmi Öztürk	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Canan Sümer	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul'un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

Tüm yönetim kurulu üyeleri Şirketimizi temsil ve ilzama en geniş yetki veren A grubu imza yetkisine sahiptirler. Söz konusu yetki üyelerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılır. Murahhas üye Mehmet Turgut Yılmaz ise, A grubu imza sahibi olmakla birlikte, münferit imzası ile de yetkilidir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri

Mehmet Turgut Yılmaz'ın Özgeçmişi

M. Turgut Yılmaz temelleri 1986 yılında atılan, 1999 yılında halka açılan GSD Holding'in kurucusu ve hâkim ortağıdır. Kuruluşundan bu yana GSD Holding' in Yönetim Kurulu Başkan ve Murahhas Üyesi olarak görev yapmaktadır. Liderliği altında Grup, Türkiye' nin ilk sektörel Dış Ticaret sermaye şirketi olarak kurulmuş, hızla büyüyerek bankacılık, faktoring, leasing, enerji ve denizcilik gibi çeşitli sektörleri kapsayan bir holding şirketine dönüşmüştür. 2015 yılında bağlı ortaklığı olan Tekstilbank'ın dünyanın en büyük bankacılık grubu ICBC' ye satışını gerçekleştirerek grubu yeni girişimlere yöneltmeyi amaçlamıştır. İş hayatına genç bir girişimci olarak başlayan M.Turgut Yılmaz öğrenimini Alman dilinde eğitim veren İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamlamıştır. 70'li yılların başından itibaren deri, örme, dokuma, hazır giyim üretimi ile uğraşmış ve Avrupa'ya ihracat yapan ilk büyük ölçekli Türk ihracatçılarından birisi olmuştur. Daha sonra kendi taşımacılık ve lojistik işini geliştirmiş büyüyen ihracat faaliyetlerinde dikey entegrasyonu hedeflemiştir. Takip eden yıllarda bankacılık, finansal hizmetler, otelcilik gayrimenkul ve denizcilik gibi çeşitli sektörlerde önemli yatırımlar gerçekleştirmiştir. GSD Holding ve GSD Grup Şirketleri Yönetim Kurulu görevlerinin yanı sıra portföyünde çeşitli gayrimenkul yatırımları ve hisse senedi varlıklarını barındıran aile şirketi MTY Delta Denizciliğin de Başkanlığını yapmaktadır. Toplumsal ve siyasi hayatta da sorumluluk üslenen Yılmaz, bir dönem Türkiye Hazır Giyim Sanayicileri Derneği Başkanlığı, Rize Spor Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Anavatan Partisi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Çağdaş ve klasik sanatlarla ilgilenen M. Turgut Yılmaz kayıtlı antik Selçuk eserleri koleksiyoncusudur. Ülke çapında okul binaları inşa ederek T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlayan bir hayırseverdir. Evli ve 3 çocuklu olan M. Turgut Yılmaz aynı zamanda GSD Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve TUSİAD Üyesidir.

Akgün Türer'in Özgeçmişi

1999 yılından beri GSD Holding'de Genel Müdür olarak görev yapan Akgün Türer, 2015 yılında da Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. GSD Grubu'na 1996 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak katılmadan önce yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve özel hisse senedi yatırımları gibi alanlarda önemli roller üstlenmiştir. 25 yılı aşan iş hayatında Türer, özellikle ticari bankacılık, finansal hizmetler ve denizcilik sektörlerinde geniş bir yöneticilik deneyimi edinmiştir. Grubun faaliyet gösterdiği iş kollarında kapsamlı değişikliklere yol açan temel bazı stratejik kararların uygulanmasında GSD Holding Genel Müdürü olarak aktif rol almıştır. GSD Holding, geçtiğimiz yıllarda bağlı ortaklığı Tekstilbank'ın dünyanın en büyük bankası Industrial and Commercial Bank of China'ya (ICBC) satışını başarıyla tamamlamıştır. Öncesinde, Akgün Türer 2006 ve 2015 yılları arasında Tekstilbank'ta Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütmüştür. Aynı dönemde geniş çaplı bir yeniden yapılanma sürecini yürüten Grup, çekirdek iş kolu olarak geçmişte faaliyet gösterdiği dış ticaret ve finansal kiralama sektörlerinden çıkmış, kuru yük taşımacılığı yapmak üzere denizcilik sektörüne adım atarken iş alanlarını uluslararası ölçekte çeşitlendirmiştir. Akgün Türer, hâlen GSD Bank ve GSD Havacılık'ta Yönetim Kurulu Başkanı, GSD Marin ve GSD Faktoring'de ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Grubun yurt dışında kurulu gemicilik şirketlerinin yönetim kurulunda da yer alan Akgün Türer, aynı zamanda Houston, Texas merkezli American Bureau of Shipping'in (ABS) üyesidir. Aynı zamanda GSD Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de yer almaktadır. Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Türer, İngiltere'deki Manchester Business School'dan da İşletme Yüksek Lisans (MBA) derecesine sahiptir. Ayrıca 1999 ve 2001 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin Yöneticiler için Yüksek Lisans İş İdaresi (Executive MBA) programında girişim sermayesi dersleri vermiştir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri (devamı)

Anna Gözübüyüköğlu'nun Özgeçmişi

1982 yılında Teaneck-New Jersey ABD Fairleigh Dickinson Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına 1981 yılında Phillips Apel And Walden'de (New Jersey, ABD) Şube Müdür Yardımcısı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla, 1984-1985 yılları arasında Aginian Private Accounting CO.(California, ABD) Muhasebeci, 1986-1991 yılları arasında Arthur Andersen Muhasebe ve Müşavirlik Ltd Şti'nde (İstanbul) denetim yetkilisi, 1991-2000 yılları arasında Cargill Tarım ve Gıda San ve Tic A.Ş.'de (İstanbul) Türkiye Ülke Kontrolörlüğü, 2002-2004 yılları arasında Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (İstanbul-Bursa) Finans'tan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra 2004- 2007 yılları arasında Merkez Yayın Holding A.Ş.'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmüştür. GSD Grubu bünyesinde, 2012 yılının Mart ayından 22 Mayıs 2015 tarihine kadar Tekstil Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 2012 ve 2018 yılları arasında GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. 1 Haziran 2015'ten başlayarak GSD Faktoring A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Ömer Asım Özgözükar'a'nın Özgeçmişi

1964 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına, 1964 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı yardımcısı olarak başlamıştır. 1967 yılında yeterlik sınavını kazanarak Hesap Uzmanlığına atanmıştır. Hesap Uzmanlığı görevi sırasında bir yıl süre ile İngiltere'de sermaye piyasası ve yatırım fonları konusunda incelemelerde bulunmuştur. Daha sonra sırası ile Hesap Uzmanları İstanbul Grup Başkan Yardımcılığı ve Hesap Uzmanları Kurul Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1975-1981 yıllarında Altınyıldız Şirketler Grubunda Mali İşler Müdürü olarak görev yapmıştır. 1981-1982 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olarak çalışmıştır. Daha sonra Kişili Şirketler Topluluğunda Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetici olarak çalışmıştır. 3568 sayılı Mali Müşavirlik mesleğini düzenleyen kanunun yürürlüğe girmesiyle Yeminli Mali Müşavirlik unvanını alan Özgözükar'a, 1999 yılından itibaren ortağı olduğu şirkette Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmaktadır.

Sedat Temeltaş'ın Özgeçmişi

1976 yılında, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. İş hayatına, 1977 yılında Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanı olarak başlamış ve daha sonra sırasıyla 1987-1989 yılları arasında Maliye Bakanlığı İstanbul Defterdar Yardımcısı, 1989-1991 yılları arasında GSD Dış Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcısı ve 2001-2013 yılları arasında GSD Grubu bünyesinde bulunan şirketlerde Denetçi olarak üstlendiği görevlerini yürütmüştür. 1991 yılından itibaren ortağı olduğu şirketlerde Yeminli Mali Müşavirlik faaliyetinde bulunmuş olup 2018 yılından beri GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ekrem Can'ın Özgeçmişi

1976 yılında Bursa Üniversitesi İ.T.İ.A'dan mezun olmuştur. 1976-2008 yılları arasında GSD Grubu dışında muhasebe yöneticilikleri yapmıştır. 1995-2008 yılları arasında Delta Grubu şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinde bulunmuştur. GSD Grubu bünyesinde, 2010-2012 yılları arasında GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ve 2012-2013 yılları arasında GSD Faktoring A.Ş. Denetim Kurulu Üyeliği yapmış olup, hâlen 2005'den itibaren GSD Eğitim Vakfı'nda Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve 25 Haziran 2015'den itibaren Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip Üye), 2008 yılından itibaren 2017 yılına kadar GSD Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, 2010 yılından itibaren GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve 2 Temmuz 2015'ten başlayarak Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi'dir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Özgeçmişleri (devamı)

Cezmi Öztürk'ün Özgeçmişi

1980 yılında, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1982 yılından itibaren Delta Grubu şirketlerinde Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. GSD grubu bünyesinde, GSD Dış Ticaret A.Ş.'de 2008-2014 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Tekstil Bankası A.Ş.'de 2007-2012 tarihleri arasında Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve 2012-2013 tarihleri arasında Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. GSD Holding A.Ş., GSD Yatırım Bankası A.Ş., GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. A.Ş. ve GSD Faktoring A.Ş. şirketlerinde hâlen Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Nisan 2013'ten Mayıs 2017'ye kadar Cano Maritime Limited, Dodo Maritime Limited, Hako Maritime Limited, Zeyno Maritime Limited, Neco Maritime Limited şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. GSD Eğitim Vakfı'nda da Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi ve Denetim kurulu üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir.

Canan Sümer'in Özgeçmişi

2007 yılında, ABD Virginia Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Canan Sümer iş hayatına aynı sene Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Departmanında Analist olarak başlamıştır. 2008-2009 yılları arasında aynı göreve UniCredit Menkul Değerler A.Ş. çatısı altında devam etmiştir. 2009 -2012 yılları arasında Tekstil Bankası A.Ş. Levent Şubesi Kurumsal Pazarlama bölümünde sırasıyla Uzman ve Yönetmen Yardımcısı olarak, 2012-2015 yılları arasında Tekstil Bankası A.Ş. Merkez Şube Kurumsal Pazarlama bölümünde Yönetmen olarak görev almıştır. 1 Haziran 2015 tarihinden bu yana GSD Faktoring A.Ş.'de Pazarlama Bölümü Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta olup bu görevine ek olarak Ağustos 2018 itibarıyla GSD Holding Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. GSD Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de yer almaktadır.

İsmail Sühan Özkan'ın Özgeçmişi

1974 yılında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1985-1987 yılları arasında Anadolu Ajansı'nda, 1996-1999 yıllarında Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu Üyelikleri görevinde bulunmuştur. 1999-2002 yılları arasında TBMM'de milletvekilliği ve 22 Mayıs 2015 tarihine kadar Tekstil Bankası A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. GSD Grubu bünyesinde, GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi, GSD Yatırım Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Denetimden Sorumlu Komite başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Ücretlendirme Komitesi Üyesi, GSD Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi ve Süreli Mütevelli Kurulu Üyesi ve GSD Faktoring A.Ş.'de Danışmanlık görevlerini sürdürmektedir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 2021 yılında 39 adet toplantı yapmıştır.

İsim	Toplam Toplantı Sayısı	Toplantı Katılım Sayısı
Mehmet Turgut Yılmaz	39	39
Akgün Türer	39	39
Ömer Asım Özgözükara	39	39
Sedat Temeltaş	39	35
Anna Gözübüyüköğlu	39	39
Ekrem Can	39	37
Cezmi Öztürk	39	37
İsmail Sühan Özkan	39	39
Canan Sümer	39	37

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsim	Görevi	Görev Süresi
Ömer Asım Özgözükara	Başkan	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
İsmail Sühan Özkan	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Mustafa Emre Yılmaz	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul'un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

İsim	Görevi	Görev Süresi
Sedat Temeltaş	Başkan	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Ekrem Can	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul'un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

Denetimden Sorumlu Komite

İsim	Görevi	Görev Süresi
Ömer Asım Özgözükara	Başkan	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
Sedat Temeltaş	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul'un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

Aday Gösterme Komitesi

İsim	Görevi	Görev Süresi
Ömer Asım Özgözükara	Başkan	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
İsmail Sühan Özkan	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

Aday Gösterme Komitesi üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul'un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Ücret Komitesi

İsim	Görevi	Görev Süresi
Sedat Temeltaş	Başkan	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024
İsmail Sühan Özkan	Üye	26 Mayıs 2021 – 26 Mayıs 2024

Ücret Komitesi üyelerinin görev süreleri 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul’un tescil edilmesi ile beraber 3 yıl daha uzamıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimizde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirler ve Yönetim Kurulu’na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nün çalışmalarını gözetir. Şirket Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket’in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri Yönetim Kurulu’na ileterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu bünyesinde ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi 2 Temmuz 2015 tarihine kadar oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini bu tarihe kadar yerine getirmiştir, bu tarihte ise bu komiteler ayrıca oluşturulmuştur.

Aday Gösterme Komitesi’nin Görevleri

2 Temmuz 2015 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yerine getirdiği ve bu tarihte ayrıca oluşturulan Aday Gösterme Komitesi, Yönetim Kurulu’na uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar; Yönetim Kurulu’nun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Ücret Komitesi’nin Görevleri

2 Temmuz 2015 tarihine kadar Kurumsal Yönetim Komitesi’nin yerine getirdiği ve bu tarihte ayrıca oluşturulan Ücret Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket’in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler; Şirket’in ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler; kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu’na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin Görevleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir; Yönetim Kurulu’na her yıl çeyrek dönem sonları itibarıyla 4 adet solo ve 4 adet konsolide bazda hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder ve çareleri gösterir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin oluşturduğu risk yönetim sistemi ve GSD Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Mali İşler Bölümü ile hizmet desteği alınan GSD Yatırım Bankası A.Ş. Hazine Bölümü ve Bilgi Teknolojileri Bölümü arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak çalışmaktadır.

Şirketimiz, 2021 yılı için bağımsız denetim hizmetini Şirketimiz Yönetim Kurulu'na seçilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'den almıştır. Şirketimiz vergi ve tam tasdik denetim hizmetini ise Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.'den almıştır.

Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri

Denetimden Sorumlu Komite, ortaklığın muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları, Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketimizin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimizin muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimize ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimizin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için dsd@gsdholding.com.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir.

Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite'ce gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimizin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunar.

Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirket'in konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtması için Şirket'in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

GSD Holding A.Ş. yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 12 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla, bu tarihten başlayarak, belirtilen tebliğde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinde verilen izin uyarınca Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce ve Şirketimiz Genel Müdürü Akgün Türeci'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilmekte ve bu kapsamda Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü M. Emre Yılmaz, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, aşağıdaki Mali İşler Bölümü personelinen oluşmaktadır.

Yetkili	Unvanı	Telefon	E-posta	Lisanslar
Mustafa Emre Yılmaz	Yatırımcı İlişkileri Müdürü/ Kur. Yön. Kom. Üyesi / Yat. İliş. Böl. Yöneticisi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Nilay Tulum	Mali İşler Müdürü / Yat. İliş. Böl. Üyesi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Sergen Yanar	Mali İşler Yönetmeni / Yat. İliş. Böl. Üyesi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçları Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11/5. maddesi uyarınca, yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamakta ve kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

31.12.2021 (bin TL)					
Şirket	Genel Kurul’ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücreti	Genel Kurul’ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücretinin Brütü	Yönetim Kuruluna Sağlanan Diğer Menfaatler	İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Menfaatler	Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER					
GSD Holding A.Ş.	634	883	18	4.630	5.531
GSD Faktoring A.Ş.	218	288	1.173	2.493	3.954
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	389	523	192	1.574	2.289
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	263	363	514	1.952	2.829
GSD Grubu	1.504	2.057	1.897	10.649	14.603

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmeliği’nin 7. ve 9. Maddeleri Uyarınca)

GSD Holding A.Ş.’nce Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında solo bazda sağlanan

- Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları: 5.074 Bin TL
- Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarları: 453 Bin TL

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler

Ücret Politikamız

Şirketimizde sabit brüt ücret politikası uygulanmakta olup maaşlar ay sonunda ödenmektedir. Ücret artışı, her yıl performans ve enflasyona bağlı olarak değerlendirilmektedir.

Diğer Sosyal Haklar

- Tüm personelimize özel sağlık sigortası ve hayat sigortası yapılmaktadır.
- Personelimize Şirket bünyesindeki yemekhanede yemek hizmeti verilmektedir.
- Genel Müdürlük personelimiz için toplu taşıma hizmetimiz mevcuttur.
- Güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri personeline yılda iki kez giyim yardımı yapılmaktadır.

Mesleki Eğitim

Şirketimiz, çalışanların çalışma alanlarına yönelik mesleki eğitim, lisans ve sertifika almalarını ve kendilerini geliştirmelerini desteklemekte ve teşvik etmektedir.

GSD Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları

31.12.2021	Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Sonu Sayısı	Ücret Alan Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Ortalama Sayısı	İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici Dönem Ortalama Sayısı	Diğer Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Sonu Sayısı
Şirket						
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER						
GSD Holding A.Ş.	9	9	4	25	34	34
GSD Faktoring A.Ş.	5	5	3	35	42	42
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.	6	6	3	5	12	12
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	5	5	2	38	40	45
GSD Grubu	25	25	12	103	128	133

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. GSD Holding A.Ş. ve yurt içi bağlı ortaklıkları, İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Küçükyalı semtinde GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz'dan kiraladıkları binada faaliyet göstermektedirler.

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin GSD Grubu'nda Aldığı Görevler (31 Aralık 2021 itibarıyla)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve GSD Holding A.Ş.'deki Görevleri	Yönetim Kurulu Üyelerinin GSD Holding A.Ş. Dışında GSD Grubu'nda Aldığı Görevler	
Mehmet Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic.A.Ş. GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı GSD Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi (Başkan) Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı
Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	GSD Denizcilik G.menkul İnş.San.ve Tic. A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı GSD Faktoring A.Ş. Cano Maritime Limited Dodo Maritime Limited Hako Maritime Limited Zeyno Maritime Limited Neco Maritime Limited Mila Maritime Limited GSD Havacılık A.Ş. Lena Maritime Limited Nejat Maritime Limited Nehir Maritime Limited	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı Ücretlendirme Komitesi Üyesi Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Anna Gözübüyüköğlu Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Faktoring A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Asım Özgözükara Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı	GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi Aday Gösterme Komitesi Başkanı Ücretlendirme Komitesi Üyesi
Sedat Temeltaş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Ücret Komitesi Başkanı	GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic.A.Ş. GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Aday Gösterme Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Başkanı Denetim Kurulu Üyesi Sürekli Mütevelli Kurulu Üyesi

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin GSD Grubu'nda Aldığı Görevler (31 Aralık 2021 itibarıyla) (devamı)

Yönetim Kurulu Üyeleri ve GSD Holding A.Ş.'deki Görevleri	Yönetim Kurulu Üyelerinin GSD Holding A.Ş. Dışında GSD Grubu'nda Aldığı Görevler	
Canan Sümer Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Eğitim Vakfı	Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi
Ekrem Can Yönetim Kurulu Üyesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı	Sürelî Mütevelli Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip Üye)
Cezmi Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi	GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Faktoring A.Ş.	Süresiz Mütevelli Kurulu Üyesi Denetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Sühan Özkan Yönetim Kurulu Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Aday Gösterme Komitesi Üyesi ve Ücret Komitesi Üyesi	GSD Eğitim Vakfı GSD Eğitim Vakfı GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş. GSD Yatırım Bankası A.Ş.	Sürelî Mütevelli Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Ücretlendirme Komitesi Üyesi

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler

Yönetim Kurulu Üyeleri ve GSD Holding A.Ş.'deki Görevleri	Yönetim Kurulu Üyelerinin GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler	
Mehmet Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür	Silopi Elektrik Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Cezmi Öztürk Yönetim Kurulu Üyesi	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

E) ORGANİZASYON ŞEMASI, KURUL VE KOMİTELER (devamı)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelik Beyanı

GSD Holding A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, mevzuat, ana sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterler kapsamında “bağımsız üye” olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığı ya da önemli nitelikte ticari ilişkisinin kurulmamış olduğunu,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu,

g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

13 Nisan 2021

Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA

Sedat TEMELTAŞ

F) ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Bulunmamaktadır.

G) BAĞIŞ VE YARDIM

GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

31.12.2021 (TL) Kime Yapıldığı	GSD Bank	GSD Denizcilik	GSD Faktoring	GSD Holding	GSD Grubu
Türk Eğitim Vakfı	200,00	100,00	-	200,00	500,00
GSD Eğitim Vakfı	-	-	100,00	100.397,80	100.497,80
Engelsiz Yaşam Vakfı	500.000,00	-	-	-	500.000,00
Uluslararası Deniz Ticareti ile İştiğal Eden Kadınlar Derneği	-	1.850,00	-	-	1.850,00
Toplam	500.200,00	1.950,00	100,00	100.597,80	602.847,80

31.12.2020 (TL) Kime Yapıldığı	GSD Bank	GSD Denizcilik	GSD Faktoring	GSD Holding	GSD Grubu
Türk Eğitim Vakfı	50,00	-	-	100,00	150,00
GSD Eğitim Vakfı	50.000,00	50.000,00	50.000,00	112.909,80	262.909,80
Toplam	50.050,00	50.000,00	50.000,00	113.009,80	263.059,80

H) MALİ SONUÇLAR

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” (“Tebliğ”) uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları’na (TFRS) göre hazırlanan mali tablolarda önemli büyüklükteki bağlı ortaklıklarımız, GSD Holding A.Ş. çatısı altında konsolide edilirken; faaliyet boyutları görece az olan GSD Eğitim Vakfı konsolidasyon dışında kalmaktadır. Sermayesinde %50 paya sahip olduğumuz iştirakimiz GSD Havacılık A.Ş.’nin mali tabloları, GSD Holding A.Ş. konsolide mali tablolarına özkaynak yöntemi ile konsolide edilmiştir. Şirketimizin TFRS’ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarından hesaplanan performans ve mali yapıyla ilgili oranları geçmiş dönem karşılaştırmalı olarak aşağıda verilmiştir:

Mali Yapı Oranları	31.12.2021	31.12.2020
<u>Likidite Oranları</u>		
a) Cari Oran	%378,8	%333,2
b) Likidite Oranı	%378,7	%332,5
c) Nakit Oranı	%179,5	%172,6
<u>Finansal Yapı Oranları</u>		
a) Toplam Borçlar/Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait)	%43,9	%34,6
b) Kısa Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	%13,7	%17,1
c) Uzun Vadeli Borçlar/Aktif Toplamı	%15,3	%7,9
Performans Oranları	31.12.2021	31.12.2020
<u>Karlılık Oranları (Yıllıklandırılmış)</u>		
a) Net Dönem Kârı/Aktif Toplamı	%15,0	%2,0
b) Net Dönem Kârı/Ortalama Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait)	%27,9	%3,0
c) Net Dönem Kârı/Önceki Yıl Sonu Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait)	%36,3	%3,2
d) Toplam Kapsamlı Gelir / Önceki Yıl Sonu Özkaynaklar (Ana Ortaklığa Ait)	%60,4	%8,7

D) FAALİYET PERFORMANSINI ETKİLEYEN ANA ETKENLER

Bankacılık, finansal hizmetler, denizcilik ve havacılık alanlarında faaliyet gösteren iştiraklerimizin performansları üzerinde daha çok dışsal etkenler olarak nitelendirilebileceğimiz makroekonomik faktörler etkili olmaktadır. Her ne kadar her bir faaliyet alanımızın kendi özelliklerine göre bunlardan bazıları diğerlerinden daha etkin olabilmekteyse de, geneli etkileyen en önemli faktörler aşağıda verilmiştir:

- Mali piyasalarda istikrar ve güven ortamı
- Faiz, döviz ve çapraz kurlardaki aşırı dalgalanma
- Ekonominin büyüme ya da daralma sürecinin neresinde olduğu
- Kredi kaynaklarının vade ve faiz bakımından elverişli olması
- Finans sektöründe kredi riskini etkileyen gelişmeler
- Navlun fiyatları ve gemi kiralardaki aşırı dalgalanma
- Enerji piyasasını etkileyen koşullar

Zaman içinde bu faktörlerde meydana gelen değişimlere rağmen Grubumuz, yüksek likidite yapısı, güçlü risk yönetimi ve sağlam kredi politikaları sayesinde bunların negatif etkilerini bertaraf edebilmekte ve böylece faaliyetlerinde istikrarlı bir performans izleyebilmektedir.

J) FİNANSMAN KAYNAKLARI

GSD Grubu'nun en önemli dış finansman kaynağı banka kredileridir. 31 Aralık 2021 itibarıyla 900,1 milyon TL olan banka kredileri, Şirketimiz konsolide yükümlülükleri içinde %74,9 paya sahip olmuştur.

Şirketimiz ve iştiraklerimizde uygulanan risk yönetimi politikaları; kredi riski, likidite riski, kur riski, faiz oranı riski ve piyasa riski başlıkları altında konsolide finansal tablolar raporunda ayrıntılı şekilde verilmektedir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme

Konsolide mali tablolarımıza göre, 31 Aralık 2021 itibarıyla GSD Holding A.Ş.'nin konsolide aktif büyüklüğü 4,2 milyar TL (31 Aralık 2020: 2,4 milyar TL), 31 Aralık 2021 itibarıyla konsolide ana ortaklığa ait özkaynakları 2,8 milyar TL (31 Aralık 2020: 1,7 milyar TL), 2021 yılı konsolide ana ortaklığa ait net karı 624 milyon TL (31 Aralık 2020: 48,5 milyon TL) ve 2021 yılı konsolide ana ortaklık toplam kapsamlı geliri 1 milyar 37 milyon TL (31 Aralık 2020: 130,9 milyon TL) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket yönetimi 2021 yılında, artan risk algısı ve belirsizliklerin giderek etkili olduğu bu makroekonomik tabloya rağmen yüksek özvarlık ve düşük borç kompozisyonu ile finanse edilen, tatmin edici düzeyde ve istikrarlı bir biçimde kâr üreten, sağlam ve değerli varlıklara sahip güçlü mali yapımızın korunduğunu değerlendirmekte olup bundan sonraki dönemlerde de gelişmelerin şirketimiz açısından olumlu yönde gerçekleşmesini öngörmektedir.

Grup, gemi taşımacılığı sektöründe 7 adet kuru yük gemisiyle toplam 333.196 DWT taşıma kapasiteli bir filoya sahip bulunmaktadır. COVID-19 pandemisi sonrasında, global ekonomik büyümeye ilişkin iyileşme beklentileriyle birlikte artan navlun fiyatlarından daha fazla yararlanmak amacıyla grup, gemi filosunu büyütme üzere yakın dönemde yeni adımlar atmıştır. Yeni atılımlar neticesinde hâlihazırda 2 adet kuru yük gemisi inşa edilmektedir. Artan denizcilik filomuzun önümüzdeki dönemde şirketimize pozitif etki sağlaması beklenmektedir.

Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri

Şirketimize ait özel denetim ve kamu denetimi faaliyetleri bulunmamaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler

Şirket aleyhine açılan ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

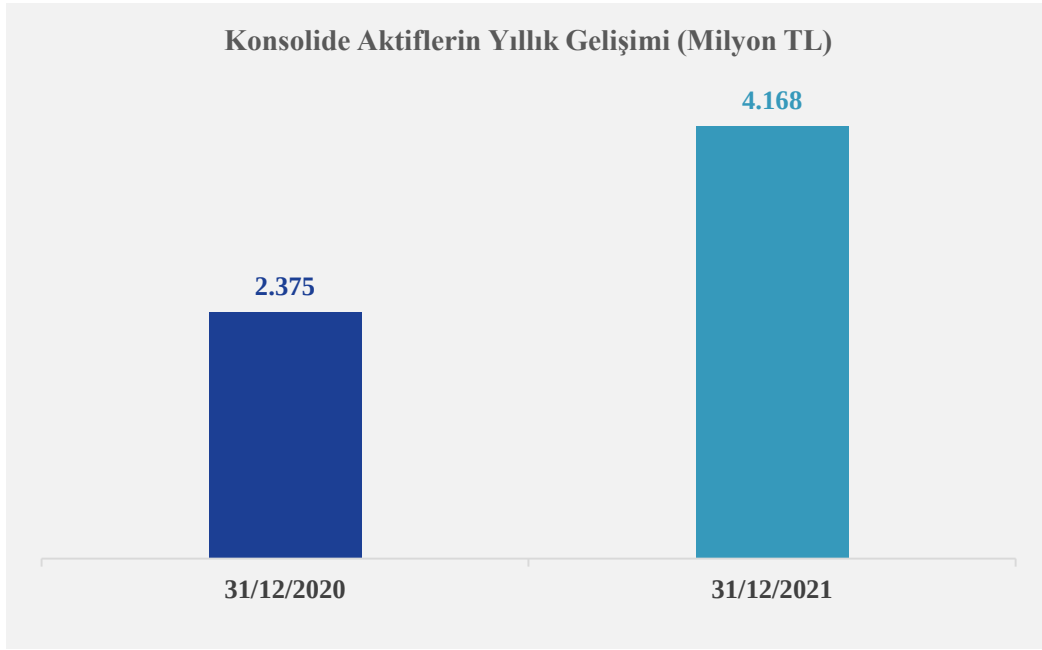
K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

İdari ve Adli Yaptırımlar

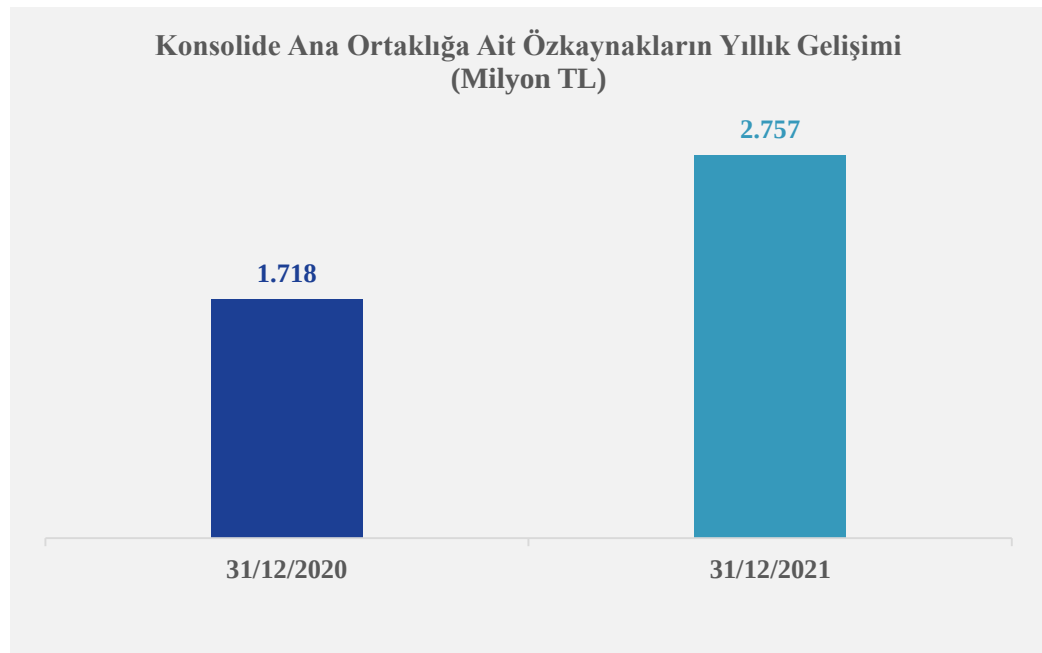
Mevzuat hükümlerine aykırılıklar nedeniyle şirket ve yönetim kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

Genel Değerlendirme

GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Aktiflerinin Gelişimi



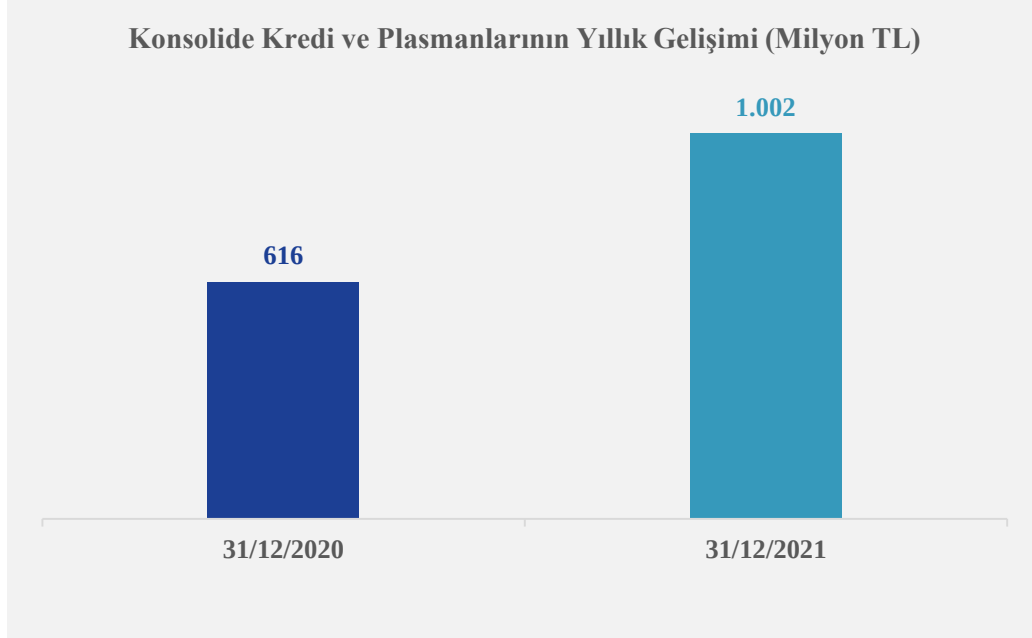
GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklarının Gelişimi



K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Genel Değerlendirme (devamı)

GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Kredi ve Plasmanlarının Gelişimi



GSD Holding A.Ş. 'nin Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları

31.12.2021 (bin TL)	Brüt Alacak	Takipteki Alacak	Özel Karşılık	(*) Genel Karşılık	Net Alacak	Takipteki Alacak Oranı
Sürdürülen Faaliyetler						
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	785.783	5.413	420	5.196	785.245	%0,69
GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic. A.Ş.	5.413	5.389	5.389	-	24	%99,56
GSD Faktoring A.Ş.	369.522	12.148	12.101	-	357.421	%3,29
Toplam	1.160.718	22.950	17.910	5.196	1.142.690	%1,98
Elemeler	(140.818)	-	-	-	(140.818)	%0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	1.019.900	22.950	17.910	5.196	1.001.872	%2,25

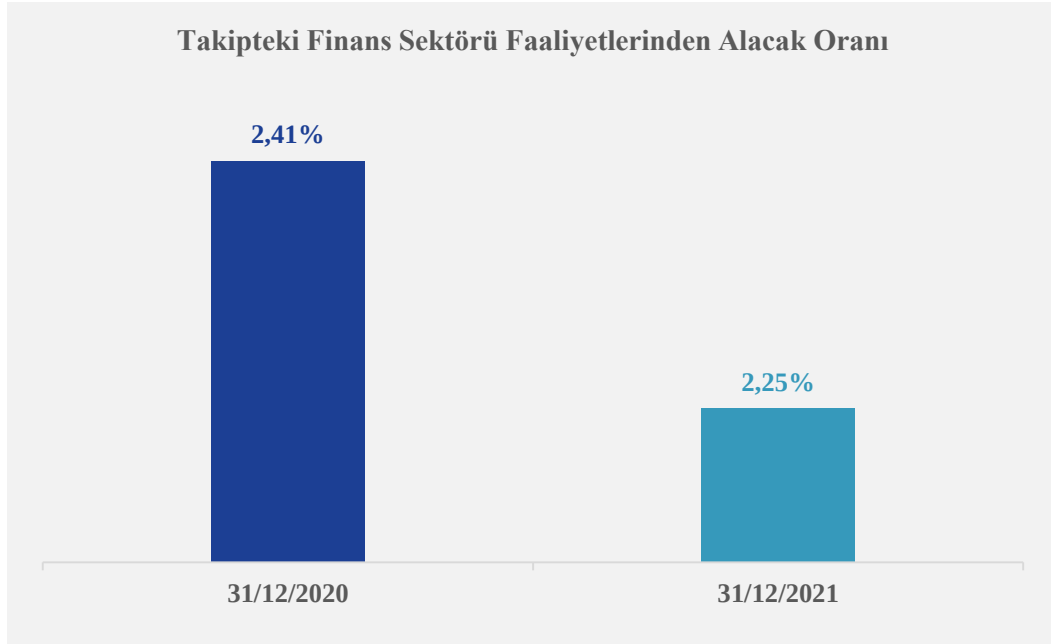
31.12.2020 (bin TL)	Brüt Alacak	Takipteki Alacak	Özel Karşılık	(*) Genel Karşılık	Net Alacak	Takipteki Alacak Oranı
Sürdürülen Faaliyetler						
GSD Yatırım Bankası A.Ş.	473.427	4.269	454	4.200	472.827	%0,90
GSD Denizcilik G.menkul İnş. San.ve Tic. A.Ş.	5.039	5.025	5.025	-	14	%99,72
GSD Faktoring A.Ş.	320.352	5.830	5.827	-	314.525	%1,82
Toplam	798.818	15.124	11.306	4.200	787.366	%1,89
Elemeler	(171.927)	-	-	-	(171.927)	%0,00
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar	626.891	15.124	11.306	4.200	615.439	%2,41

(*) Gayrinakdi krediler için ayrılan beklenen zarar karşılıkları dâhil edilerek göstermiştir.

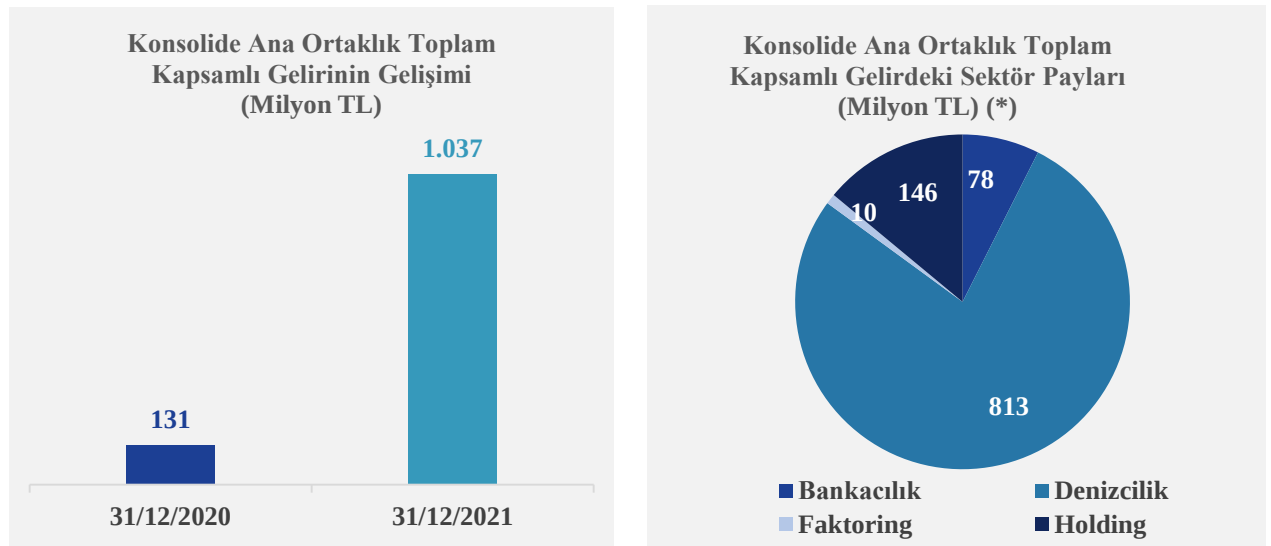
K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Genel Değerlendirme (devamı)

GSD Holding A.Ş. 'nin Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacakları (devamı)



GSD Holding A.Ş. 'nin Konsolide Ana Ortaklık Toplam Kapsamlı Gelirinin Gelişimi



(*) Sektör payları grafiğinde, grup içi elemeler öncesi tutarlar gösterilmiştir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Genel Değerlendirme (devamı)

Konsolide Bilanço

TL Milyon	TL Milyon	TL Milyon	Değişim
	31.12.2021	31.12.2020	%
Nakit ve Nakit Benzerleri	588	109	%439
Finansal Yatırımlar	417	568	%(27)
Krediler ve Avanslar	645	301	%114
Factoring Alacakları	357	315	%14
Ticari Alacaklar	472	300	%57
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	12	-	-
Maddi Duran Varlıklar	1.639	754	%117
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1	-	%143
Diğer aktif kalemleri	36	28	%36
Para Piyasası İşlemlerinden Borçlar	46	53	%(13)
Müstakriz Fonları	127	61	%108
Alınan Krediler	900	421	%114
Diğer pasif kalemleri	338	121	%179
Toplam Varlıklar	4.168	2.375	%76
Toplam Özkaynaklar	2.958	1.781	%66
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	2.757	1.718	%60

GSD Holding A.Ş. Faaliyet Segmentlerinin Özkaynak Karlılığı (Yıllıklandırılmış)

Ana Ortaklık Net Karı / Önceki Yıl Sonu Özkaynaklar (Ana Ortaklık)

Dönem	Bankacılık	Denizcilik	Factoring	Holding	Konsolide
31.12.2021	%26	%76	%15	%26	%36
31.12.2020	%18	%(8)	%15	%2	%3

Toplam Kapsamlı Gelir(Ana Ortaklık) / Önceki Yıl Sonu Özkaynaklar (Ana Ortaklık)

Dönem	Bankacılık	Denizcilik	Factoring	Holding	Konsolide
31.12.2021	%26	%203	%15	%15	%60
31.12.2020	%18	%15	%15	%2	%9

GSD Grubu Kur Korumalı Mevduat Hesabı Açılması

29 Ocak 2022 tarih ve 31734 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa geçici 14'üncü madde eklenmiş ve 31 Aralık 2021 tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk lirasına çeviren ve bu suretle elde edilen Türk lirası varlığı, bu kapsamda açılan en az üç ay vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarında değerlendiren mükelleflere 1 Ekim 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki döneme isabet eden dönemde elde etmiş oldukları kur farkı kazançları, vade sonunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançları için düzenlemede belirtilen esaslar kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir.

Bu kanun değişikliği ile Grup, 6 ay vadeli toplam 194.085.864 TL tutarında Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar vermiştir ve kurumlar vergisi istisna tutarınının faydası 2021 yılı için 8.305.996 ve 2022 yılı için 5.394.729 TL olmak üzere toplam 13.700.725 TL olarak tahmin etmektedir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

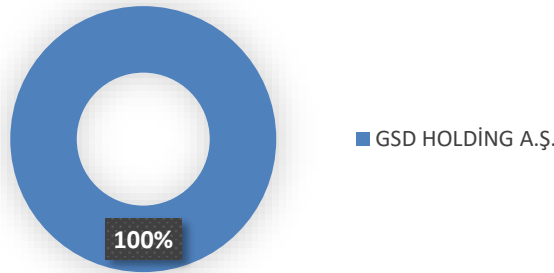
Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme

Bankacılık

GSD Holding, bankacılık faaliyetlerini GSD Yatırım Bankası A.Ş. ile gerçekleştirmektedir. GSD Yatırım Bankası 1998 yılı Aralık ayından beri faaliyet göstermektedir.

31 Aralık 2021 itibarıyla GSD Yatırım Bankası'nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

ORTAKLIK YAPISI



31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bankacılık faaliyetlerinden elde ettiğimiz net kâr 78 milyon TL olurken, bankacılık aktiflerimiz önceki yıl sonuna göre %53,9 artışla 820,5 milyon TL, verdiğimiz banka kredileri önceki yıl sonuna göre %66,1 artışla 785,4 milyon TL olarak gerçekleşti.

GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 tarihinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 2020 yılı faaliyetlerinden sağlanan 60.281 Bin TL tutarındaki brüt karından, 13.368 Bin TL'sinin 2020 yılı vergi ve diğer yasal yükümlülükler olarak, 2.346 Bin TL'sinin 1. tertip yasal yedek akçe, 12.000 Bin TL'sinin Banka ana sözleşmesinin 24. maddesi b fıkrası hükmü uyarınca birinci kar payı olarak, bakiye kalan 32.567 Bin TL'sinin Banka ana sözleşmesinin 24. maddesi C fıkrası hükmü uyarınca olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına karar verilmiştir.

Bağlı ortaklığımız GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin İzmir şubesi 7 Temmuz 2021 tarihinde faaliyete geçmiştir.

GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin Seçilmiş Finansal Göstergeleri (Solo BDDK)

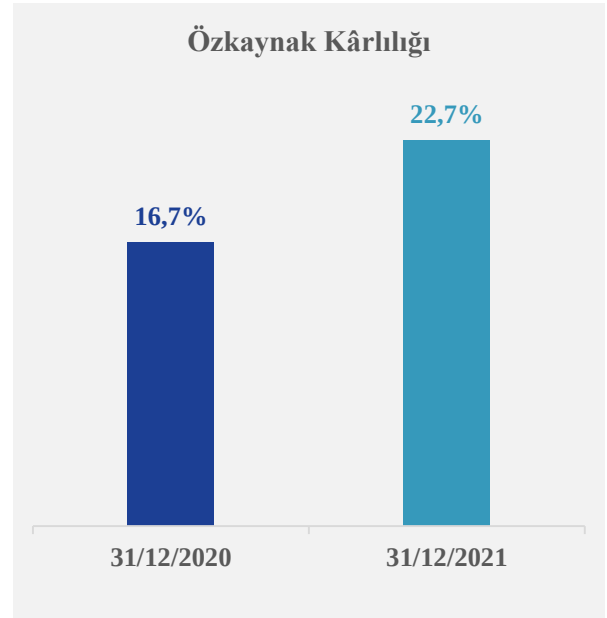
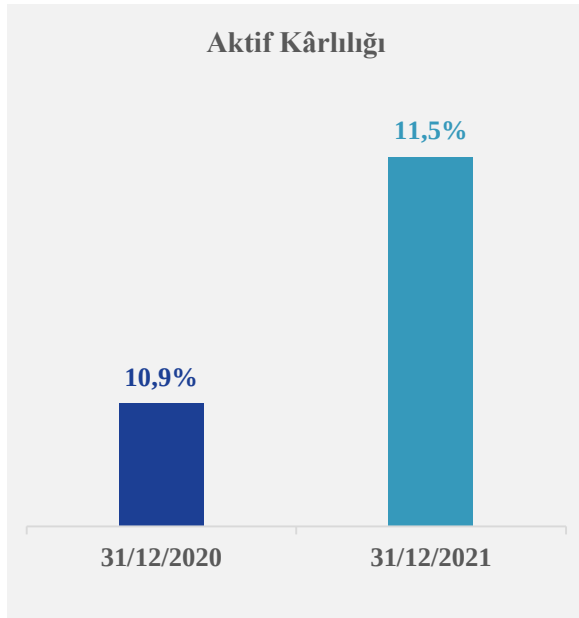
Finansal Büyüklükler (milyon TL)			
Dönem Sonu Büyüklükleri	31.12.2021	31.12.2020	Tutar Değişim
Toplam Aktifler	820,5	533,0	%53,9
Müstakriz Fonları	403,3	202,1	%99,5
Verilen Krediler	785,4	473,0	%66,1
Alınan Krediler	0,0	0,00	-
Özkaynak	382,4	304,4	%25,6
Ödenmiş Sermaye	240,0	240,0	%0,0
Garanti, Kefalet ve Cayılamaz Taahhütler	4.578,1	3.639,0	%25,8
Dönem Büyüklükleri	31.12.2021	31.12.2020	Tutar Değişim
Dönem Net Kârı	78,0	46,9	%66,2

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme

Bankacılık (devamı)

Finansal Rasyolar (%)			
Dönem Sonu Büyüklükleri	31.12.2021	31.12.2020	Oran Değişim
Sermaye Yeterlilik Oranı	14,1	14,7	(0,7)
Verilen Krediler/Toplam Aktifler	95,7	88,7	7,0
Alınan Krediler ve Müstakriz Fonları/Toplam Aktifler	49,2	37,9	11,3
Takipteki Kredi Oranı	0,7	0,9	(0,2)



K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

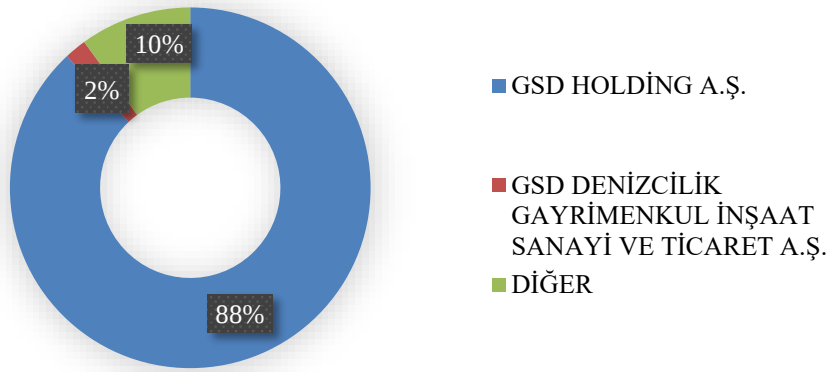
Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Faktoring

GSD Holding A.Ş. faktoring faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı %89,36 payla iştirak ettiği GSD Faktoring A.Ş. aracılığıyla gerçekleştirmektedir. GSD Faktoring A.Ş., Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu İstanbul ve çevresinde olduğu kadar, Anadolu'da sanayi ve ticaretin yoğun olduğu merkezlerde de yaygın olarak faktoring hizmeti vermektedir. 1996'dan beri üyesi olduğu International Factors Group S.A. ile ihracata kaynak sağlamakta ve garanti hizmeti vermektedir. GSD Faktoring A.Ş., 25 Temmuz 2013 tarihinde kurulan Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği'ne (Finansal Kurumlar Birliği) üyedir.

31 Aralık 2021 itibarıyla GSD Faktoring'in ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

GSD FAKTORİNG ORTAKLIK YAPISI



2021 yılında, GSD Faktoring A.Ş.'nin yurt içi faktoring cirosu önceki yılın aynı dönemine göre %32 artışla 1,3 milyar TL'ye yükselirken, ihracat faktoringi cirosu bulunmamaktadır.

Konsolide aktiflerimizin %8,63'ünü oluşturan faktoring faaliyetlerimiz, 2021 yılında GSD Holding A.Ş.'nin konsolide net kârına yaklaşık 10,2 milyon TL tutarında pozitif yönde kâr etkisi bulunmaktadır.

GSD Faktoring A.Ş.'nin 29 Ocak 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, 45.000.000 tam TL ödenmiş sermayesinin 55.000.000 tam TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup artırılan 10.000.000 tam TL'lik sermayenin tamamı olağanüstü yedeklerden karşılanmıştır. Sermaye artışı 5 Şubat 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

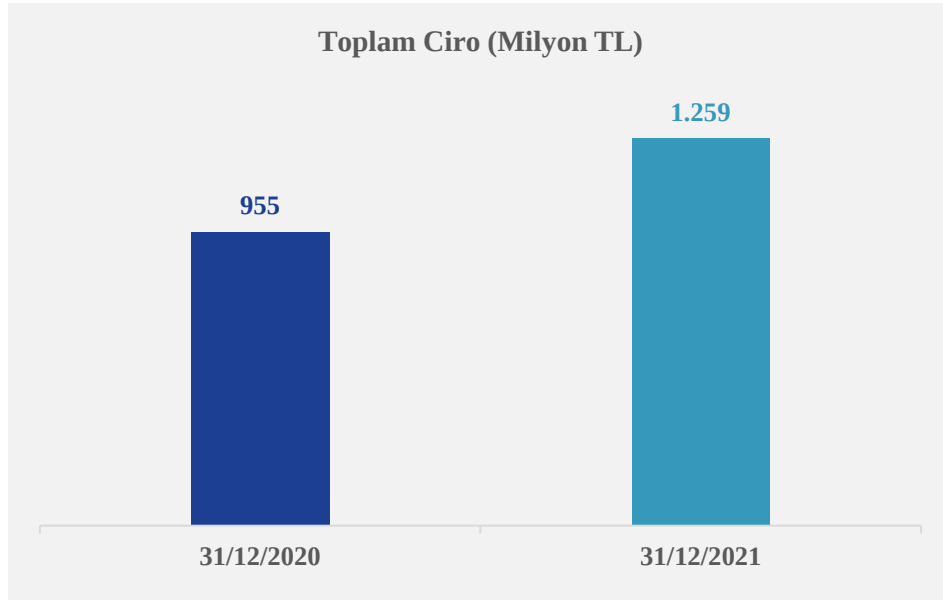
GSD Faktoring A.Ş.'nin 30 Mart 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, kurumlar vergisi ve ana sözleşmenin 21. maddesi c bendi uyarınca yıl içinde karşılığı ayrılan tutar sonrası elde edilen net kardan, 553 Bin TL 1. tertip yedek akçe olarak, ortaklara 1. kar payı olarak 2.250 Bin TL ayrılmasına ve BDDK'nın 28 Ocak 2021 tarih ve E-12509071-102.02.01-3090 sayılı yazısına istinaden dağıtılmamasına ve olağanüstü yedekler hesabında tutulmasına, geriye kalan 7.149 Bin TL'nin olağanüstü yedeklere aktarılmasına karar verilmiştir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

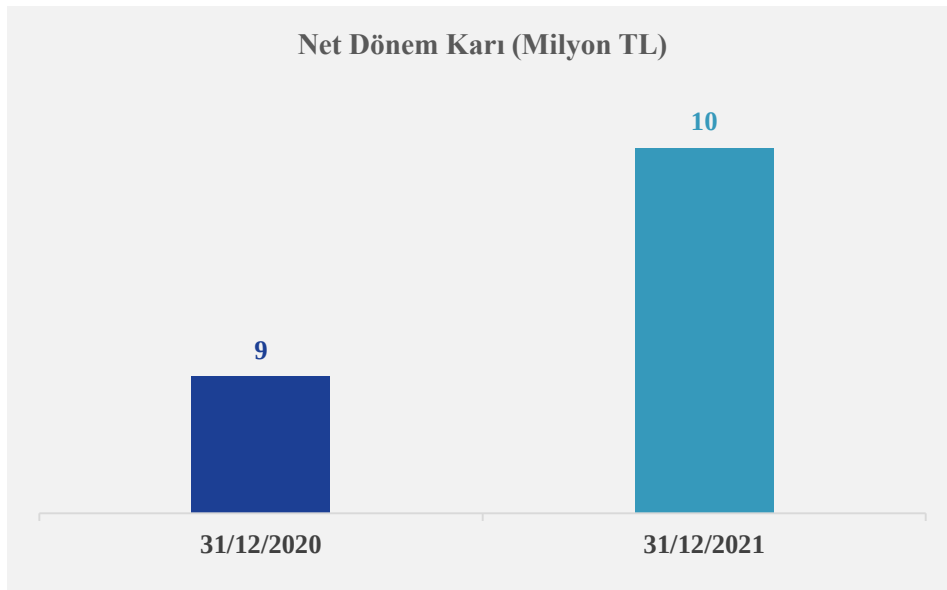
Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Faktoring (devamı)

GSD Faktoring'in Faktoring İşlemleri Cirosunun Yıllık Gelişimi



GSD Faktoring'in Net Karının Yıllık Gelişimi



K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Gemi İşletmeciliği

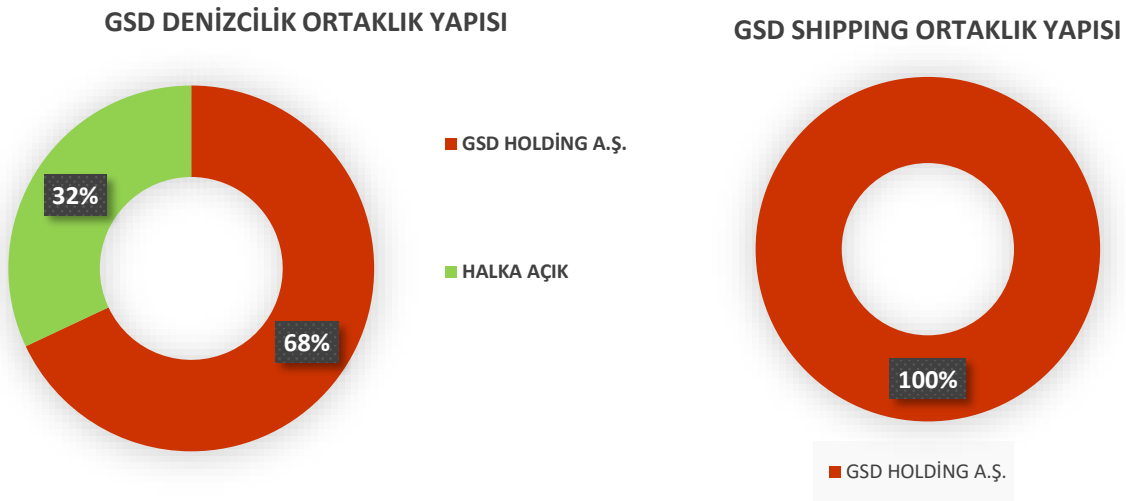
GSD Holding, denizcilik faaliyetlerini doğrudan ve dolaylı %68 payla iştirak ettiği GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. altında Cano Maritime Limited, Hako Maritime Limited, Nehir Maritime Limited ve %100 oranında sahip olduğu GSD Shipping B.V. altında Mila Maritime Limited, Zeyno Maritime Limited, Dodo Maritime Limited, Neco Maritime Limited, Lena Maritime Limited ve Nejat Maritime Limited şirketleri ile gerçekleştirmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka açık bir şirket olup 1995'ten beri payları BIST'te işlem görmektedir.

2016 yılında denizcilik alanındaki faaliyetlerimizi genişletmek için yurt dışı iştirakimiz GSD Shipping B.V. kurulmuştur. GSD Shipping 50 milyon dolar sermaye ile güçlü özkaynaklara sahip bir denizcilik şirkettir.

Filomuzda 7 adet kuru yük gemisi bulunmaktadır. 2 adet kuru yük gemisi ise hâlihazırda yapım aşamasındadır. GSD Denizcilik, filomuzda bulunan 7 adet geminin (M/V Cano, M/V Dodo, M/V Hako, M/V Zeyno, M/V Olivia, M/V Mila, M/V Lena) ticari yönetimini yapmaktadır.

31 Aralık 2021 itibarıyla GSD Denizcilik ve GSD Shipping'in ortaklık yapıları aşağıdaki gibidir:



GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. 29 Ocak 2020 ve 29 Mayıs 2020 tarihleri arasında geri alınan paylarının tamamını satmıştır. Gerçekleşen kazanç tutarı 9.328.676 TL'dir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin 250.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 5 yıl uzatılarak 2024 yılı sonuna kadar muhafazası için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinler alınmış olup ana sözleşme değişikliği 14 Mayıs 2020 tarihli Şirket Genel Kurulunda onaylanmıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.689 Bin TL 2020 yılı net karının 334 Bin TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.355 Bin TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve konsolide TFRS finansal tablolarındaki 17.135 Bin TL 2020 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirket'in konsolide TFRS finansal tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 334 Bin TL ayrılmasına karar verilmiştir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Gemi İşletmeciliği (devamı)

3 Şubat 2020 tarihinde GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin Malta'da kurulu bağlı ortaklıklarından alacaklarının, Cano Maritime Ltd.'den 8.500.000 ABD Doları, Hako Maritime Ltd.'den 3.200.000 ABD Doları tutarındaki kısımları, bu bağlı ortaklıkların bu tutarlardaki sermaye artırımlarında sermaye payına dönüştürülmüştür.

GSD Shipping B.V. 3 Mart 2021 tarihinde 2016 yapımı 33.297 DWT taşıma kapasitesine sahip dökme yük gemisi satın alımı konusunda sözleşme imzalamıştır. GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak 18 Mart 2021 tarihinde 5.000 ABD Doları sermaye ile Marshall Adaları'nda kurulan Lena Maritime Limited, 6 Mayıs 2021 tarihinde 2016 yapımı 33.297 DWT taşıma kapasitesine sahip dökme yük gemisini 14.687.391,93 Dolar bedel ile satın almıştır.

GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında Japonya'da inşa edilecek iki adet handysize kuru yük gemisi yapımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. GSD Shipping B.V. ile Itochu Corporation arasında 9 Nisan 2021 tarihinde varılan anlaşma çerçevesinde Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek olan 2 adet handysize kuru yük gemisi için GSD Shipping B.V. tarafından belirlenmesi öngörülen alıcılarla ilgili olarak, gemilerden bir tanesinin %100 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Shipping B.V.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda bu amaçla kurulacak şirket tarafından, diğerinin ise %68 oranındaki bağlı ortaklığımız GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklığı olarak Malta ya da Marshall Adaları'nda kurulacak şirket tarafından satın alınması amacıyla Itochu Corporation ile bu şirketler arasında gemi yapım sözleşmesi yapılması kararlaştırılmıştır. Itochu Corporation ile akdedilecek olan gemi yapım sözleşmelerini yapmak üzere, bağlı ortaklıklarımız GSD Shipping B.V. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin %100 oranında bağlı ortaklıkları olarak Marshall Adaları'nda yerleşik, her biri 5.000 ABD doları sermayeli Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited şirketlerinin kuruluş işlemleri 23 Haziran 2021 tarihinde tamamlanmıştır.

Nejat Maritime Limited ve Nehir Maritime Limited ile Japonya'da yerleşik Itochu Corporation şirketinin garantör olduğu bağlı ortaklığı Laurel World Maritime S.A. arasında, 2023 yılında teslim edilmek üzere Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek her biri 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 2 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

GSD Shipping B.V.'nin 9 Nisan 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yapılmakta olan gemi yatırımlarının finansmanı amacıyla şirket ödenmiş sermayesinin 10.000.000 ABD Doları nakit artırımla 50.000.000 ABD Doları'na çıkartılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 ABD Doları'ndan 75.000.000 ABD Doları'na yükseltilmesine karar verilmiştir. Sermaye artışı 1 Temmuz 2021'de tescil olmuştur.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin 16 Mart 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL artırılarak 150.000.000 TL'ye çıkarılmasına, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının kullanılmasında 1 TL nominal değerli bir payın kullanım fiyatının 1 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Sermaye artışından elde edilecek fonların tamamı Japon Imabari tersanesinde inşa edilecek 38.000 DWT taşıma kapasiteli kuru yük gemilerinden bir adedinin GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin Marshall Islands'da kurduğu bağlı ortaklığı Nehir Maritime Limited tarafından satın alınmasında kullanılacaktır. 14 Nisan 2021 tarihinde ise sermaye artırımları için hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş olup 5 Ağustos 2021 tarihinde izahname onaylanmıştır.

GSD Holding A.Ş.'nin 6 Mayıs 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş.'nin sermayesinde sahibi bulunduğu yönetim kurulu aday gösterme imtiyazı bulunan A, B ve D grubu tüm paylar için sermaye artırımına katılacağına ve yeni pay alma haklarının tamamının kullanılacağına ilişkin taahhütname verilmesine karar verilmiştir.

K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

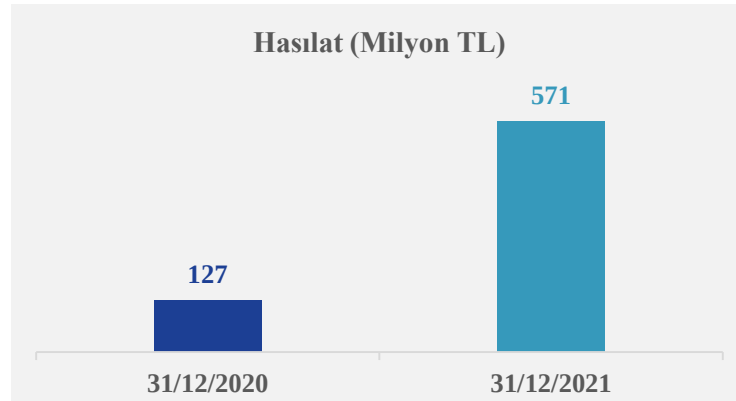
Gemi İşletmeciliği (devamı)

Bağlı ortaklığımızın gerçekleştirdiği sermaye artırımında yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli (100 adet) pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 12 Ağustos 2021 – 26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılmıştır. Belirtilen tarihler arasında yeni pay alma haklarının kullanılmasının ardından kalan payların tümünün satışı Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da 2 Eylül 2021 tarihinde tamamlanmıştır. Tüm bu işlemler sonucunda şirketin çıkarılmış sermayesi 150.000.000 TL'ye yükselmiş ve sermaye artırımından toplam 98.124.769,94 TL brüt gelir elde edilmiştir. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Ekim 2021 tarihli 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

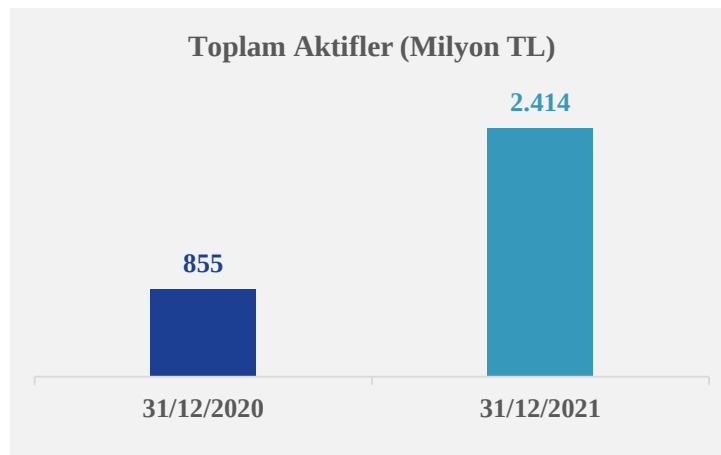
GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 16 Haziran 2011 tarihine kadar Tekstil Finansal Kiralama A.Ş. (önceki unvanı Rant Finansal Kiralama A.Ş.) unvanıyla BDDK'nın denetimine tabi leasing faaliyetlerini sürdürmüştür. Şirket 16 Haziran 2011 tarihinde leasing faaliyetlerine son vermiş ve 24 Ağustos 2011 tarihinde unvanını GSD Denizcilik Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak değiştirmiş olup ana sözleşmesinde yazılı leasing dışındaki denizcilik faaliyetlerine devam etmektedir.

BDDK'nın 07.01.2022 tarih ve E-125090171-110.02.02-37636 sayılı yazısında belirtilen izne istinaden Portföy'de yer alan "Şüpheli Ticari Alacakları" 25 Şubat 2022 tarihinde, tüm faizleri, sair fer'ileri ve teminatlarıyla birlikte Denge Varlık Yönetim A.Ş.'ye Borçlar Kanunu'nun 183. Maddesi ve sözleşmede düzenlenen hüküm ve şartlar çerçevesinde 60.000 TL bedelle devir ve temlik etmiştir.

Denizcilik Sektörü Hasılatı (Milyon TL)



Denizcilik Aktiflerinin Yıllık Gelişimi (Milyon TL)

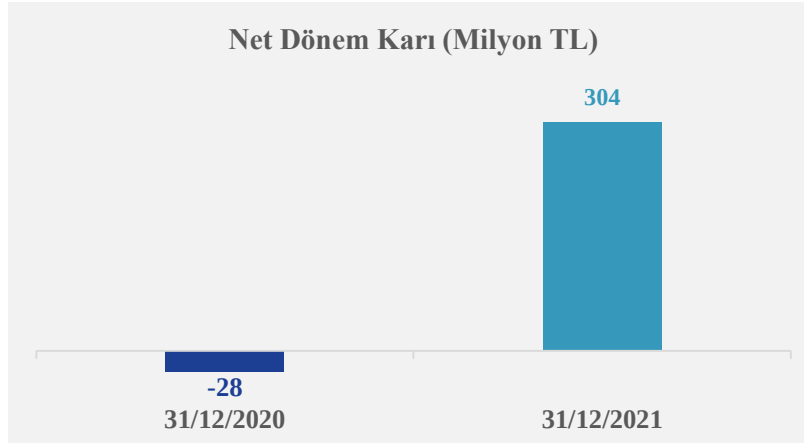


K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Gemi İşletmeciliği (devamı)

Denizcilik Karının Yıllık Gelişimi (Milyon TL)



Silopi Elektrik Üretim A.Ş.

GSD Holding A.Ş.’nin Silopi Elektrik Üretim A.Ş. %5,4 Pay Satışı

8 Haziran 2015 tarihli sözleşmenin bazı maddelerini tadil etmek üzere 8 Haziran 2020 tarihinde Park Holding A.Ş. ile yapılan ek sözleşme gereği, GSD Holding A.Ş.’nin sahip olduğu 10.910.700 TL nominal değerli ve Silopi Elektrik Üretim A.Ş. sermayesinin %5,40’ını temsil eden payların 45.000.000 ABD doları bedel karşılığı Park Holding A.Ş.’ye geri satılmasına karar verilmiştir. Ayrıca 8 Haziran 2020 tarihli ek sözleşme ile Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin halka arzı için belirlenen sürenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatılması, Park Holding A.Ş. tarafından Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesinin 202.050.000 TL’den bedelli olarak 1.500.000.000 TL’ye artırılması ve sermaye artışı sonrasında GSD Holding A.Ş.’ye ait kalan payların %9,60 olarak korunmasını sağlayacak şekilde 124.603.200 TL nominal değerli Silopi Elektrik Üretim A.Ş. payının, bedeli Park Holding A.Ş. tarafından karşılanarak GSD Holding A.Ş.’ye bedelsiz olarak devredilmesi, Silopi Elektrik Üretim A.Ş. halka arzının öngörülen tarihe kadar gerçekleştirilememesi durumunda kalan payların 30.000.000 ABD doları opsiyon fiyatıyla Park Holding A.Ş.’ye satışına ilişkin geri satma hakkı tesis edilmesi ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar ödenecek asgari temettünün, bakiye alacak üzerinden yıllık %3 olarak belirlenmesi konularında mutabık kalınmıştır.

Silopi Elektrik Üretim A.Ş.’nin 26 Haziran 2020 tarihli Olağan Genel Kurulu Toplantısında, ödenmiş sermayenin 202.050.000 TL’den 1.125.000 TL iç kaynaklardan ve 1.297.950.000 TL nakit olarak karşılanmak suretiyle 1.501.125.000 TL’ye çıkarılmasına, nakit olarak artırılan sermayenin şirketimiz paylarına isabet eden 124.603.200 TL tutarının 8 Haziran 2020 tarihli ek sözleşmeye göre Park Holding A.Ş. tarafından karşılanmasına karar verilmiş olup sermaye artışı 30 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla daha önce finansal durum tablosunda “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar”da gösterilen Silopi Elektrik Üretim A.Ş. payları, sözleşmeye bağlı nakit akışlarının tahsil edilmesini ve yatırımı amaçlayan iş modeli kapsamında değerlendirilmesi nedeniyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar” altında sınıflanmış olup bundan sonraki dönemlerde değerlendirme farkları diğer kapsamlı gelire ve özkaynaklarda takip edilmeye başlanacaktır. İş modeli değişikliği 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan ek sözleşme koşullarına uygun olarak gerçekleşmiştir.

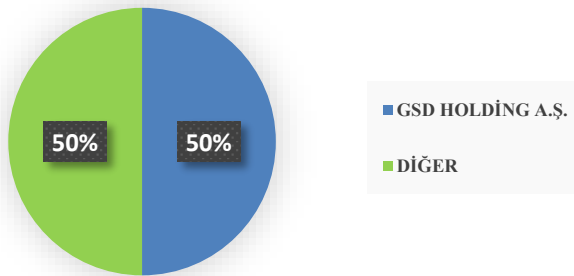
K) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)

Segment ve İştirak Bazında Değerlendirme (devamı)

Havacılık

GSD Holding A.Ş.’nin 9 Şubat 2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, hava taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeni bir şirket kurulmasına, kurulacak olan 25.000.000 TL sermayeli GSD Havacılık Anonim Şirketi’ne %50 pay ile iştirak edilmesine karar verilmiştir. Söz konusu şirketin kuruluşu 11 Şubat 2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

GSD HAVACILIK ORTAKLIK YAPISI



12 Şubat 2021 tarihinde GSD Havacılık A.Ş., 2009 yapımı Hawker 900XP model uçak alımı için sözleşme imzalamıştır.

GSD Havacılık A.Ş. tarafından 12 Şubat 2021 tarihinde satın alınan, 2009 yapımı Hawker 900XP model uçak 22 Nisan 2021 tarihinde teslim alınarak 3 Mayıs 2021 tarihinde Türk Sivil Hava Aracı Sicili’ne tescil olmuştur.

Diğer İştiraklerimiz

Kayda değer büyüklükte olmadığı için GSD Holding A.Ş.’nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla mali tablolarına konsolide edilmeyen bağlı ortaklığı GSD Eğitim Vakfı’dır.

GSD Eğitim Vakfı, ülkemizde eğitim kalitesi yükseltilmeden kalkınmanın tam olarak sağlanamayacağı görüşünden yola çıkan GSD Holding A.Ş. kurucu pay sahiplerince 1996 yılında kuruldu. GSD Eğitim Vakfı, bugüne kadar iki adet ilköğretim okulunu bitirip Milli Eğitim Bakanlığı’na devretti. Bu okullardan ilki 1998 yılında İstanbul Bahçelievler’de, ikincisi ise Marmara depreminin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılında Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde hizmete açıldı. Hâlen söz konusu iki okula destek vermeyi sürdüren Vakfımız, Rize’nin Çayeli belediyesi sınırları içinde bulunan 20 derslikli Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu’na 14 derslik eklenmesi ve okulun günün ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi çalışmalarını Şubat 2009’da tamamladı. Ayrıca GSD Eğitim Vakfı, İstanbul Küçükalyalı Güzide Yılmaz İlköğretim Okulu’nun, Diyarbakır Hani ilçesi Topçular Ortaokulu’nun, Kanlıca İlköğretim Okulu’nun ve Hasan Yılmaz İlkokulu’nun ihtiyaçlarını karşılamıştır.

2019 ve 2020 yıllarında Güzide Yılmaz İlköğretim Okulu ile Hasan Yılmaz İlkokulu’nun dış cephe, boyama ve tadilat ihtiyaçları giderilmiş, GSD Eğitim Vakfı Çiftlikköy İlkokulu’nun konferans salonunun tadilatının yapılması, Rize Çayeli Hasan Yılmaz İlkokulu’nun çatısının yenilenmesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nin mutfak ve yemekhane bölümlerinin restorasyonu vakfımızca karşılanmıştır. 2021 yılında ise GSD Eğitim Vakfı Bahçelievler İlkokulu’nun konferans salonu yenilenmesi, ses sistemi kurulması ve GSD Eğitim Vakfı Çiftlikköy ilkokulunun çatı yenilenmesi işlemleri vakfımızca karşılanmıştır.

L) ORTAKLIK PAYLARIMIZ

Genel Açıklama

11 Kasım 1999 tarihinden başlayarak BIST’te işlem gören, çeşitli dönemlerde BIST-30 ve BIST-50 endekslerine katılıp, 1 Nisan 2011 tarihinden 30 Haziran 2014 tarihine kadar BIST-100, 1 Temmuz 2014 tarihinden 30 Eylül 2015 tarihine kadar BIST-50, 1 Ekim 2015 tarihinden 30 Haziran 2021 tarihine kadar BIST-100 endeksinde, 1 Temmuz 2021 tarihinden 31 Aralık 2021 tarihine kadar BIST-ANA endeksinde, 3 Ocak 2022 tarihinden rapor tarihine kadar BIST-YILDIZ yer alan GSD Holding A.Ş. paylarının 2020 ve 2021 yıl sonu kapanış fiyatları sırasıyla 2,51 TL ve 2,99 TL olarak gerçekleşti.

GSD Holding A.Ş. ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının 2015 yılı başından bu yana BIST 100 endeksi ile göreceli performans grafiğini aşağıda gösterilmiştir.

L) ORTAKLIK PAYLARIMIZ (devamı)

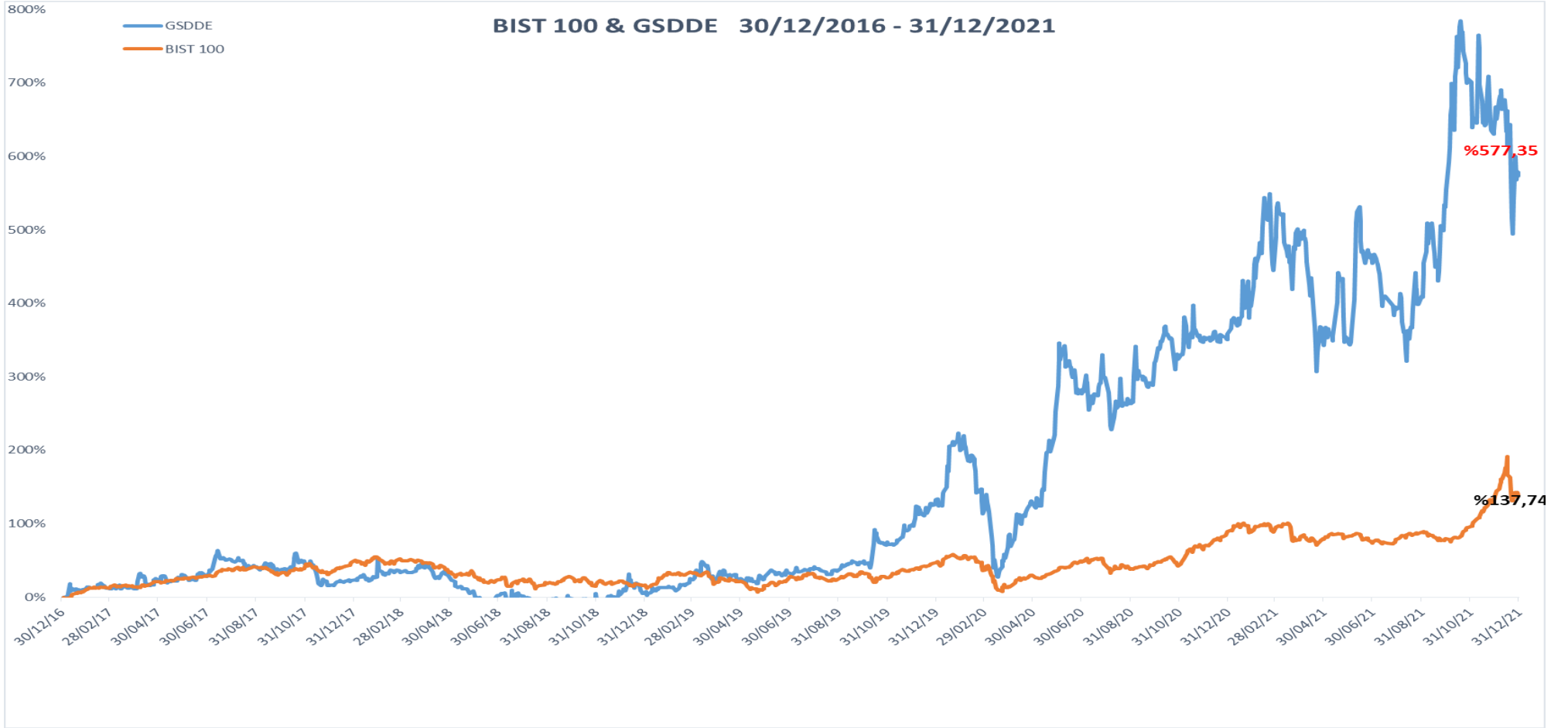
GSD Holding A.Ş. Pay Göreceli Performans Grafiği*



(*) Reuters'dan alınmıştır.

L) ORTAKLIK PAYLARIMIZ (devamı)

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. Pay Göreceli Performans Grafiği*



(*) Reuters'dan alınmıştır.

M) ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanının 5 yıl uzatılması amacıyla ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye başlıklı 6. maddesinin tadili, gerekli yasal izinlerin alınmasına istinaden 14 Mayıs 2020 tarihli 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. İlgili değişiklik 1 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

GSD Yatırım Bankası A.Ş.'nin sermayesinin 50.000.000 tam TL'den 240.000.000 tam TL'ye çıkarılması amacıyla ana sözleşmesinin 7. maddesinin tadili, gerekli yasal izinlerin alınmasına istinaden 11 Haziran 2020 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da kabul edilmiştir. Sermaye artışı 24 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

GSD Faktoring A.Ş.'nin sermayesinin 45.000.000 tam TL'den 55.000.000 tam TL'ye çıkarılması amacıyla ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadili, gerekli yasal izinlerin alınmasına istinaden 29 Ocak 2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'da aynen kabul edilmiştir. Sermaye artışı 5 Şubat 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

GSD Holding A.Ş.'nin kayıtlı sermaye tavanının 1.000.000.000 tam TL'den 1.500.000.000 tam TL'ye yükseltilmesi ve kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere 5 (beş) yıl daha uzatılması için şirket ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye başlıklı 7. maddesinin tadil edilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvurularda bulunarak gerekli izinlerin alınmasını takiben ilgili değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. İlgili tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 4 Mart 2021 tarihli onayından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2021 tarihinde onaylanmıştır. İlgili değişikliğin 26 Mayıs 2021 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanması sonrasında, Genel Kurul kararı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 2 Haziran 2021 tarihinde tescil edilmiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin 52.180.855,64 TL olan çıkarılmış sermayesinin 150.000.000,00 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadil metni T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 28 Ekim 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 28 Ekim 2021 tarihli 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

N) 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 199. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN HÂKİM ŞİRKET BAĞLILIK RAPORU SONUCU

2021 yılında, GSD Grubu şirketleri kapsamında, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri incelenmiş olup 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketler Topluluğu"na ilişkin hükümleri çerçevesinde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sonucunu doğurabilecek bir hukuki işlem, önlem alma veya önlemden kaçınmaya rastlanmamıştır.

O) GSD HOLDİNG A.Ş.'NİN OLAĞAN GENEL KURULUNCA KARARLAŞTIRILAN 2021 YILI VE İZLEYEN YILLARA İLİŞKİN KAR DAĞITIM POLİTİKASI

GSD Holding A.Ş.'nin 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Şirket'in 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıkların büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için kullanılması, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in likidite durumu dikkate alınarak, bu politikanın her yıl yeniden değerlendirilmesini kararlaştırmıştır.

P) MALİ TABLOLAR ve YÖNETİM KURULU’NUN 2021 YILI KAR DAĞITIM ÖNERİSİ

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2021 yılı Olağan Genel Kurulu’na sunacağı kar dağıtım önerisini, rapor tarihi olan 11 Mart 2022 tarihi itibarıyla henüz almamıştır.

GSD Holding A.Ş.’nin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında; Şirket’in yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL’nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL’nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır.

R) DİĞER HUSUSLAR

Teşviklerden Yararlanma Durumu

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait 163.344 Bin TL kullanmadığı yatırım indirimi stoku bulunmaktadır. Şirket 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait yatırım indirimi kullanımı nedeniyle %19,8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirmek zorundadır. GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kurumlar Vergisi Beyannamesinde tahakkuk eden matrah nedeniyle kullanacağı yatırım indirimi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Stopajı hesaplayacaktır.

Koronavirüs ve Etkileri

2020 yılında Çin’de ortaya çıkan, dünyada çeşitli ülkelere yayılan, potansiyel olarak ölümcül solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan COVID-19 salgını, özellikle salgına aşırı maruz kalan ülkelerde operasyonlarda aksaklıklara yol açtığı gibi, hem bölgesel ve hem de küresel olarak ekonomik koşulları olumsuz yönde etkilemektedir. COVID-19’un dünya geneline yayılması sonucunda, virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli tedbirler alınmış ve hâlâ alınmaya devam edilmektedir. Bu tedbirlerin yanı sıra, ülkemizde ve dünya genelinde virüs salgınının bireyler ve işletmeler üzerindeki ekonomik etkilerinin asgari seviyeye indirilebilmesi için ekonomik tedbirler de alınmaktadır.

GSD Yatırım Bankası A.Ş. tarafından COVID-19 etkileri yakından takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. BDDK’nın 17 Mart 2020 tarih 8948 sayılı, 27 Mart 2020 tarih 8970 sayılı, 8 Aralık 2020 tarih 9312 sayılı ve 17 Haziran 2021 tarih 9624 sayılı kararları ile Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü ve 5’inci maddeleri kapsamında 17 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredilerin İkinci Grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin 90 gün; donuk alacak olarak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin ise 180 gün olarak uygulanmasına imkan sağlanmıştır. Banka, 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacak bu uygulama kapsamındaki kredileri için ilgili kararlarda belirtildiği üzere kendi risk modeline göre karşılık ayırmıştır. BDDK’nın 16 Eylül 2021 tarih 9795 sayılı kararı ile 30 Eylül 2021 sonu itibarıyla bu uygulamaya son verilmesine ancak 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla gecikme süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler ile gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için aynı şekilde devam edilmesine karar verilmiştir.

R) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

Koronavirüs ve Etkileri (devamı)

COVID-19 salgını, GSD Marin ve GSD Shipping B.V.'in bulunduğu küresel denizcilik sektörüne ve operasyonlarımıza bir takım etkileri olmuştur. Yeni varyantların ortaya çıkmasıyla birlikte iki yıl süreyle etkisini sürdüren COVID-19 salgını, dünya ülkelerinin asgari ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla düşük faiz ve yüksek likidite politikalarına devam etmelerini zorunlu kılmıştır. Aşı uygulamalarının yaygınlaşması ile artan ekonomik faaliyetlere bağlı olarak emtia fiyatları yükselmiş, pandemi nedeniyle kapanan limanlar ve uzayan operasyonlar gemi arzını kısıtlayarak navlun fiyatlarının ciddi şekilde yükselmesine neden olmuştur. Sonuç olarak, 2021 yılı içinde pandeminin dökme yük taşımacılığına etkisi pozitif yönde gerçekleşmiş olup personel değişimi, yedek parça ve servis hizmet maliyetlerinde artış olmasına rağmen bu kalemlerin yüksek navlun gelirleri içindeki payları ciddi oranda azalmıştır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 salgınının, GSD Faktoring A.Ş. olarak bulunduğu faktoring sektörüne ve operasyonlarımıza bir takım etkileri olmuştur. BDDK'nın 19 Mart 2020 tarih ve 8950 sayılı kararıyla; COVID-19 salgını neticesinde ekonomik ve ticari faaliyetlerde oluşan aksaklıklar nedeniyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamaları ile Finansal Tabloları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde ve aynı maddenin altıncı fıkrasında belirtilen 90 gün gecikme süresinin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına imkan sağlanmıştır. Pandemi nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede 30 Eylül 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz, 30 Eylül 2021 tarihine kadar geçerli olacak bu uygulama kapsamındaki kredileri için ilgili kararlarda belirtildiği üzere kendi risk modeline göre karşılık ayırmıştır. BDDK'nın 16 Eylül 2021 tarih 9795 sayılı kararı ile 30 Eylül 2021 sonu itibarıyla bu uygulamaya son verilmesine; ancak 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya aynı şekilde devam edilmesine karar verilmiştir.

GSD HOLDİNG A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
2021

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kuruluşundan beri çok ortaklı bir şirket olması nedeniyle GSD pay sahipleriyle, yatırımcılarla ve menfaat gruplarıyla olan ilişkilerini eşitlik, dürüstlük ve şeffaflık üzerine kurdu. Pay sahiplerine, yatırımcılara, diğer menfaat gruplarına eşit mesafede olmak, pay sahiplerimizin haklarını korumak ve yaptığımız tüm işlerde hesap verilebilir bir yapı kurmak ana önceliğimiz oldu. Benimsediğimiz bu ilkeler SPK'nın yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında yapılması gereken çalışmalara da temel teşkil etti.

Şirketimizce 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden uygulanması zorunlu olanların tamamı uygulanmış olup uygulanması zorunlu olmayanların ise aşağıda açıklananlar dışındakileri Şirketimizce uygulanmıştır.

“Genel kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılabilir ve bu hususta Esas Sözleşmeye hüküm konulabilir.” şeklindeki 1.3.11. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, gerek görüşmeler gerekse oylamalar sırasında pay sahipleriyle pay sahibi olmayanların karıştırılabileceği ve telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceği gerekçesiyle uygulanmamaktadır.

“Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.” şeklindeki 1.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, Genel Kurul'un iş yükünü katlanılmayacak derecede artırabileceği ve geçici olarak pay edinilerek veya başka şekillerde kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle uygulanmamaktadır.

“Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gereken, özel durum ve dipnotlar hariç finansal tablo bildirimleri, Türkçe'nin yanı sıra eş-anlı olarak İngilizce de KAP'ta açıklanır.” şeklindeki 2.1.3. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, Şirketimizce uygulanmamakla birlikte, bu konudaki yatırımcı talebinin artma durumuna bağlı olarak değerlendirilecektir. Şirketimizin finansal tabloları, KAP'ta kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin internet sitesinde Türkçe'ye ek olarak İngilizce de yayımlanmaktadır. Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, GSD Grubu şirketlerine ilişkin önemli gelişmeleri, İngilizce internet sitesinin “News” başlığı altında, Türkçe özel durum açıklamaları ile eş-anlı olmasa da, olabildiğince güncel olarak yayımlamaktadır.

“Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.” şeklindeki 3.3.8. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'ni uygulamayı, Şirketimiz, faaliyet gösterilen sektörlerde bunun yaygın bir uygulama hâline gelmesi durumunda değerlendirecektir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz'ın, Şirketimizi en geniş şekilde temsil ve ilzama münferit imzasıyla yetkili murahhas yönetim kurulu üyesi olması, “Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamalıdır.” şeklindeki 4.2.5. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nden ayrılrsa da, bu yetki, uygulamada, olağanüstü durumlarda ve bu durumların gerektirdiği şartlar nedeniyle çok ender olarak kullanılmaktadır.

“Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edilir ve bu husus KAP'ta açıklanır.” şeklindeki 4.2.8. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi, Şirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye'de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (devamı)

“Yönetim kurulu içindeki bağımsız üye sayısı toplam üye sayısının üçte birinden az olamaz. Bağımsız üye sayısının hesaplanmasında küsuratlar izleyen tam sayı olarak dikkate alınır. Her durumda, bağımsız üye sayısı ikiden az olamaz.” şeklindeki 4.3.4. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca, toplam yönetim kurulu üye sayısı 9 olan Şirketimizin 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerekirken, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II-17.1) 6. maddesi kapsamında Üçüncü Gruptaki ortaklıklar için öngörülen istisnadan dolayı, 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.

“Şirket, yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25’ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirler ve bu hedeflere ulaşmak için politika oluşturur. Yönetim kurulu bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirir.” şeklindeki 4.3.9. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca Şirketimizin yönetim kurulu oluşumunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiş olmakla birlikte şirketin yönetim kurulu ve yönetici kademesinde kadın temsili konusunda azami gayret gösterilmektedir.

4.4.1. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi’nde istenen elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılması imkanı Şirketimizce sağlanmamaktadır. Bunun nedeni, Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin tamamının İstanbul’da yerleşik olması ve fiziki toplantılara katılamama durumunun çok seyrek olarak ortaya çıkmasıdır.

4.4.7. numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca “yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler almasının belli kurallara bağlanması veya sınırlandırılması ve şirket dışında aldığı görevlerin ve gerekçesinin grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle genel kurul toplantısında açıklanması” kuralı, Şirketimizin “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”sinde, “Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu hükme (yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevlerin, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmasını önlememesi, çıkar çatışmasına yol açmaması ve Şirket’teki görevini aksatmaması) uyum durumunu toplantılara katılım, görevlerin yerine getirilmesi, çıkar çatışması ve diğer açılardan izler ve varsa aykırılıkları Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu Üyesi’nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle yıllık faaliyet raporunda açıklanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Böylece, Şirketimizce, yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması, belli kurallara bağlanmak veya sınırlandırılmak yerine, iş yaşamının esnekliğini daraltmamak amacıyla bir komitece izlenerek yaratacağı olumsuz durumların yönetim kuruluna bildirilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Ayrıca, Şirketimizce, yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevlerin açıklanması, genel kurul toplantısı yerine yıllık faaliyet raporunda olacak şekilde düzenlenmiştir. Bunda da genel kurul toplantısının iş yükünü artırıp katılımcıları sıkımsama isteği etkili olmuştur.

“Yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır. Kişi bazında açıklama yapılması esastır.” şeklindeki 4.6.5 numaralı Kurumsal Yönetim ilkesi uyarınca istenen açıklama, Şirketimizce Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında yönetim kurulu ve üst düzey yönetici bazında verilmekte olup; kişi bazında açıklamanın, kişisel veri gizliliği kapsamında, gereken durumlarda ve gereken mercilere yapılması benimsenmiştir.

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI (devamı)

Pay sahiplerimizi ve diğer yatırımcılarımızı Şirketimiz hakkında daha iyi bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla Türkçe ve İngilizce olarak hizmet vermekte olan internet sitemizdeki (ticaret siciline tescilli olan www.gsdholding.com.tr ve ayrıca www.gsd.com.tr ile www.gsdholding.com) Yatırımcı İlişkileri kısmını ve Şirketimiz Faaliyet Raporu'ndaki bilgilendirmeleri sürekli geliştirmekteyiz.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum sağlanması amaçlı Esas Sözleşme değişiklikleri Şirketimizin 30 Mayıs 2013 tarihinde toplanan 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurulu'na onaylanmıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, www.gsdholding.com.tr alan adlı Şirketimiz internet sitesi, belirli bir bölümü Şirketimizce kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülenmek ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve ilanı 3 Ekim 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimiz bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET Platformu üzerinden verilen "Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı" hizmetini almaya başlamıştır.

31 Aralık 2021 tarihinde sona eren faaliyet döneminde Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve henüz uyum sağlanamayanlara ilişkin açıklamalara faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF"), Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporunda ve raporun diğer ilgili bölümlerinde yer verilmiştir.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik ilkelerine gönüllülük esası gözeterek uyum konusunda azami özen göstermektedir. Uygulanmayan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına neden olmamaktadır.

URF'de ya da KYBF'de dönem içinde herhangi bir değişiklik olduğunda özel durum açıklaması yapılmasının yanı sıra ara dönem faaliyet raporlarında da yer verilecektir.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan, 2020 yılı Faaliyet Raporu'nda açıkladığımız, "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne 01.01.2021 – 31.12.2021 döneminde de uyulmuş ve bu ilkeler uygulanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket'in yayımlamış olduğu "Kurumsal Yönetim Uyum Raporu" ve "Kurumsal Yönetim Bilgi Formu"nda bu ilkeler yer almaktadır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ**2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü**

GSD Holding A.Ş. yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Holding A.Ş. Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 12 Şubat 2014 tarihinde alınan kararla, belirtilen tebliğde yer alan kurumsal yönetim ilkelerinde verilen izin uyarınca Şirketimiz Mali İşler Bölümü'nce Şirketimiz Genel Müdürü Akgün Türer'e doğrudan bağlı olarak yerine getirilmekte ve bu kapsamda Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mustafa Emre Yılmaz, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü, yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtları sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutmakta, ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamakta, genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamakta ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak ve kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dâhil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından 2021 yılında yürütülen faaliyetlere ilişkin hazırlanan "Yatırımcı İlişkileri Bölümü Faaliyet Raporu" 16 Ocak 2022 tarihinde Şirketimiz Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yetkili	Unvanı	Telefon	E-posta	Lisanslar
Mustafa Emre Yılmaz	Yatırımcı İlişkileri Müdürü/ Yat. İliş. Böl. Yöneticisi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Nilay Tulum	Mali İşler Müdürü / Yat. İliş. Böl. Üyesi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı
Sergen Yanar	Mali İşler Yönetmeni/ Yat. İliş. Böl. Üyesi	216 - 587 90 00	bilgi@gsdholding.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı Türev Araçları Lisansı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı

GSD Holding A.Ş. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yöneticisi GSD Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca 20 Ocak 2020 tarihinde alınan karar uyarınca, görevleri Mali İşler Bölümü'nce Şirket Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak yerine getirilen Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün yöneticiliğini Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mustafa Emre Yılmaz, üyeliklerini Mali İşler Müdürü Nilay Tulum ve Mali İşler Yetkilisi Sergen Yanar yürütmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, pay sahiplerini ilgilendiren konularda Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), Şirketimizin internet sitesinde duyurular yapmakta, gerekli yazışmaları hazırlamaktadır. Ayrıca web sitemizde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün hazırlanması ve güncellenmesi, pay sahipleri ya da yatırımcılardan gelen soruların yanıtlanması, kurumsal yatırımcılarla toplantılar yapılması da söz konusu bölüm tarafından yerine getirilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Şirketimiz pay sahiplerine ait kayıtları güvenli bir şekilde tutmakta ve periyodik olarak güncellemektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (devamı)**2.1. Yatırımcı İlişkileri Bölümü (devamı)**

2021 yılı içinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ve e-posta ile 162 adet başvuru yapıldı ve bunların 162 adedi yanıtlandı. Bu başvuruların içeriğini, büyük çoğunluğunu hisse fiyat performansı, iştirak hakkında bilgi istemi, faaliyetler hakkında genel bilgilenme istemi, olağan genel kurul bilgilendirme, mali tablo yayımlama zamanı, kâr payı dağıtımı ve yeni yatırımlarla ilgili gelişmeler oluşturdu.

2.2. Pay Sahipleri'nin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerince Şirketimize yöneltilen ve ticari sır niteliği taşımayan tüm soru ve bilgi talepleri, Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından, eşitlik ilkesi gözetilerek telefon, e-posta ve mektupla yanıtlanmaktadır. Yatırımcılarımız SPK mevzuatı gereği, kamuya açıklanmış bilgiler çerçevesinde bilgilendirilmekte, faaliyetlerimiz ve mali tablolarımız hakkında bilgi eksikliği olan yatırımcılarımız öncelikle internet sitemize yönlendirilmektedir. Şirketimizin internet sitesinde (www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve www.gsdholding.com.tr); genel kurul, sermaye artırım ve kar dağıtımı gibi konularda pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki her türlü bilgi ve açıklamaya ve örneğin KAP'a gönderilen özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, sermaye artırımlarına ilişkin izahnameler, ihraç belgeleri ve tasarruf sahiplerine satış duyuruları, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, olağan genel kurul öncesi yönetim kurulunun genel kurula kar dağıtım önerisi ve bu konulardaki diğer duyurulara yer verilmektedir. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiş olup 2021 yılı içinde bu yönde bir talep gelmemiştir. 2012 yılına ilişkin Şirketimiz Olağan Genel Kurulu'na onaylanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan bazı hükümleri de içeren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı esas sözleşme değişiklikleri sonucu özel denetçi atanmasının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na tabi olduğu Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde yer almaktadır.

2.3. Genel Kurul Toplantıları

Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul adresinde 26 Mayıs 2021 tarihinde Çarşamba günü saat 15:00'te pay sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda asgari %25,00 nisaba karşılık %35,95 toplantı nisabı sağlanmıştır. Toplantılar sadece pay sahiplerinin katılımına açık olarak yapılmış olup, pay sahipleri dışındaki menfaat sahipleri ile medya toplantılara katılmamıştır. Toplantıya ait davet, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 08/04/2021 tarih ve 10305 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, bağımsız denetim şirketine e-posta ve telefon yoluyla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilân ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılmıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (devamı)**2.3. Genel Kurul Toplantıları (devamı)**

Türk Ticaret Kanunu ve SPK mevzuatı çerçevesinde, genel kurul öncesi faaliyet raporu, mali tablolar, kar dağıtım önerisi, genel kurul gündemi, vekaletname formu ve genel kurula ilişkin diğer belgeler ve genel kurul sonrası genel kurul tutanağı, katılanlar listesi, kar dağıtım tablosu ve genel kurul kararlarına ilişkin özel durum açıklaması “Kamuyu Aydınlatma Platformu” (www.kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde pay sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Şirketimizin kurumsal internet sitesinde ve KAP’ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile Şirketimizin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra,

- a) Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla GSD Grubu’nun ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, Şirketimiz sermayesinde bulunan imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.
- b) GSD Grubu’nun geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.
- c) 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 içinde 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.
- ç) Şirketimiz pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hâllerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri. (Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı için Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talepleri bulunmamaktadır.)
- d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri,

yatırımcılara ayrıca duyurulmaktadır.

Şirketimizin 2020 yılına ait 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, toplantı başkanlığını oluşturmak üzere oy toplama memuru ile tutanak yazmanını kendisi seçecek olan toplantı başkanının seçimi, 2020 yılı karının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve ücretlerinin belirlenmesi, 2021 yılı bağımsız denetim şirketinin seçimi, Şirketimizce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının belirlenmesi, 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası, ana sözleşmenin 7. maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulü, Şirket’in pay geri alım ve satım işlemleri hakkında bilgi verilmesi,

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (devamı)**2.3. Genel Kurul Toplantıları (devamı)**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi politikası, Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda açıklama, 2020 yılı içinde 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 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 girmedığı ve Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesine ilişkin politikası, ayrı bir gündem maddesi ile dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile bu konudaki politika değişiklikleri pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Yönetim kurulu faaliyet raporu ile bağımsız denetim raporu görüşülmüş ve mali tablolar, yönetim kurulu üyelerinin 2020 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibraları ve Yönetim Kurulu Üyelerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesi konuları görüşülerek onaylanmıştır.

Genel kurul öncesi katılımı kolaylaştırmak amacıyla, pay sahipleri ve temsilcileri ile aracı kuruluşlara, telefonla ve e-postayla bilgilendirme ve dosya iletilmesi yoluyla destek hizmeti verilmiştir.

Genel kurul toplantı başkanınca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesinde yardımcı olması için, Şirketimizce genel kurul toplantısı akış metni hazırlanmakta ve bu metin üzerinden toplantı öncesi hazırlıklar, uyarılar ve bilgilendirmeler yapılmakta ve Şirketimiz genel kurul toplantı başkanı gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılması konusuna gerekli özeni göstermektedir.

Genel kurulda tüm pay sahiplerine eşit davranılmış olup pay sahiplerinin sorduğu sorular ticari sır ve kamuya açıklanmamış bilgiler kapsamına girmedığı sürece cevaplandırılmış ve pay sahiplerine düşüncelerini açıklama imkanı tanınmıştır. Sorulan sorunun gündemle ilgili olmaması veya hemen cevap verilemeyecek kadar kapsamlı olması hâlinde, sorulan soru en geç 15 gün içinde "Yatırımcı İlişkileri Bölümü" tarafından yazılı olarak cevaplanır. Şirketimizin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bu kapsamda herhangi bir sorusu bulunmamaktadır.

Şirketimizin 2020 yılına ait 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmuşlardır.

Şirketimizin 2020 yılına ait 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 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 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 girmedığı, ayrı bir gündem maddesi ile, pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş ve genel kurul tutanağına işlenmiştir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (devamı)**2.3. Genel Kurul Toplantıları (devamı)**

Bu toplantı için, yukarıda sayılan kişilerin dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerden, kendileri adına Şirket'in faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesini teminen, gündeme eklenmek üzere Yönetim Kurulu'nu bilgilendiren olmamıştır.

Şirketimizin 2020 yılına ait 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, Yönetim Kurulu'nda karar alınabilmesi için, Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyunun arandığı ve olumsuz oy vermeleri nedeniyle kararın Genel Kurul'a bırakıldığı herhangi bir işlem gündem konusu olmamıştır.

Şirketimizin 2020 yılına ait 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, 31 Mayıs 2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan politika doğrultusunda dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olup olmadığı, bağış sınırı hakkında genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile, pay sahiplerine bilgi verilmiştir. Şirketimizin bağış ve yardımlara ilişkin politikası, Şirketimiz Faaliyet Raporu'nun "Bağış ve Yardım" başlıklı kısmında ve GSD Holding kurumsal internet sitesi www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve www.gsdholding.com.tr adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yer almaktadır.

2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirketimizin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin veya vekillerinin her bir payı için bir oy hakkı vardır ve oy hakkında bir imtiyazı yoktur.

Azlık payları Şirket yönetiminde temsil edilmemektedir. Azlık hakları, Şirket Esas Sözleşmesi ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamıştır ve azlık haklarının kapsamı Şirket Esas Sözleşmesi ile düzenlenerek genişletilmemiştir.

2.5. Kar Payı Hakkı

Şirket'in 2020 yılı Olağan Genel Kurulu, 26 Mayıs 2021 tarihinde, Şirket'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2021 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının" iştirak ve bağlı ortaklıkların büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, karların olağanüstü yedeklerde biriktirilerek, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesini ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirket'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesini kararlaştırmıştır. Şirketimizin kar dağıtım politikası Şirket'in kurumsal internet sitesinde ve Faaliyet Raporu'nda yer almaktadır.

Şirketimiz Esas Sözleşmesi uyarınca kar dağıtımına ilişkin pay sahiplerine herhangi bir imtiyaz tanınmamıştır.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ (devamı)**2.5. Kar Payı Hakkı (devamı)**

Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 2020 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda; Şirket'in yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması kararlaştırılmıştır.

2.6. Payların Devri

Şirketimiz esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

Şirketimizin 30 Mayıs 2013 tarihli 2012 Yılı Olağan Genel Kurulu'nca onaylanan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na uyum amaçlı esas sözleşme değişiklikleri kapsamında, Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan pay devir kısıtlamaları tamamıyla kaldırılmıştır.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA ve ŞEFFAFLIK**3.1. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği**

GSD Holding kurumsal internet sitesi www.gsd.com.tr, www.gsdholding.com ve www.gsdholding.com.tr adreslerinde hizmet vermektedir. Bu belirtilen sitelerde GSD Holding A.Ş. ve iştirakleri hakkında bilgiler Türkçe ve İngilizce olarak ayrıntılı olarak yer almakta ve düzenli bir şekilde güncellenmektedir. Şirketimiz kurumsal internet sitesinde Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen hususlara yer verilmektedir.

Şirketimizin finansal tabloları, KAP'ta kamuya açıklandıktan sonra, Şirketimizin internet sitesinde Türkçe'ye ek olarak İngilizce de yayımlanmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1524. maddesi ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca 31 Mayıs 2013 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik" in 5. maddesi uyarınca, www.gsdholding.com.tr alan adlı Şirketimiz kurumsal internet sitesi, belirli bir bölümü Şirketimizce kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülenmek ve bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmak üzere, 27 Eylül 2013 tarihinde ticaret siciline tescil edilmiş ve ilanı 3 Ekim 2013 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimiz bu kapsamdaki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla, Merkezi Kayıt Kuruluşu e-ŞİRKET Platformu üzerinden verilen "Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılığı" hizmetini almaya başlamıştır.

Şirketimizin ortaklık yapısı; dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırılmış gerçek kişi pay sahipleri tablosu, pay miktarı ve oranları ile imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler, internet sitemizde sürekli güncellenerek kamuya açıklanmaktadır.

3.2. Faaliyet Raporu

Şirketimiz, yönetim kurulu faaliyet raporunu, kamuoyunun Şirket'in faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamakta ve Şirketimiz faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde sayılan bilgilere yer verilmektedir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ**4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Pay Sahipleri: Kendilerini ilgilendiren hususlarda pay sahiplerinin bilgilendirilmesi KAP, Şirket internet sitesi (MKK e-ŞİRKET Portalı), gazete ilanları aracılığıyla ve ayrıca yazılı bildirim, elektronik posta ve genel kurul toplantılarında yapılan açıklamalar yoluyla yapılmaktadır.

Çalışanlar: Kendilerini ilgilendiren hususlarda çalışanların bilgilendirilmesi, şirket içi ortak dosya erişimi ve şirket içi elektronik posta sistemi aracılığıyla ve ayrıca toplantılar düzenlenerek, yazılı olarak ve acil durumlarda telefonla yapılmaktadır.

Düzenleyici ve Diğer Kurumlar: BIST, SPK, MKK, BDDK ve diğer kurumların kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilmesi, KAP ve Şirket internet sitesi (MKK e-ŞİRKET Portalı) aracılığıyla ve ayrıca yazılı bildirim, elektronik posta ve telefonla yapılmaktadır.

Müşteriler ve Tedarikçiler: Şirketimiz bir Holding şirketi olarak, iştiraklerine dışarıdan mal ve hizmet alımının merkezileştirilerek tek elden karşılanması yoluyla merkezi sevk ve idare hizmeti ve grup şirketlerinin işlerinin gerektirdiği kadar Şirket bünyesinde avukat çalıştırarak merkezi hukuk müşavirliği hizmeti vermektedir. Merkezi mal ve hizmet alımı sayesinde, personel ve zaman tasarrufu, maliyet avantajı, alınan mal ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sağlanmaktadır. Şirketimiz, mal ve hizmet tedarikçileriyle ilişkilerini, “GSD Grubu Satınalma ve Avans Yönetmeliği”ne uygun olarak kurumsal bir şekilde ve önceden teklif alma yoluyla seçilen tedarikçilerle yapılan sözleşmeler çerçevesinde yürütmekte, alınan mal ve hizmet kalitesinin uygun maliyetle yüksek seviyede tutulması için piyasa araştırması yapılarak gerektiğinde tedarikçi değişimi yapılmaktadır. Şirketimiz, finans bölümü ve bilgi teknolojileri bölümü hizmetlerini bağlı ortaklığı GSD Yatırım Bankası A.Ş.’nden sağlamaktadır. GSD Grubu şirketleri arasında, bir grup şirketince diğer grup şirketleri için katılan giderlerin ilgili şirketlere dağıtılarak yansıtılmasında “GSD Grubu Gider Dağıtım ve Yansıtma Yönetmeliği” hükümleri uygulanmaktadır.

Menfaat sahiplerinin Şirketimizin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi’ne veya Denetimden Sorumlu Komite’ye iletebilmesi için Şirketimizin internet sitesinde açıklanan kyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr şeklinde e-posta adresleri oluşturulmuştur.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket Personel Yönetmeliği’nin “Çalışanların Şirket Yönetimi’ne Katılımı” başlıklı kısmında belirtildiği üzere, Şirketimizin her kademedeki çalışanları genel konularda ya da hizmet verdikleri birimin çalışma şekliyle ilgili konularda önerilerini, eleştirilerini, yakınmalarını, şirket hiyerarşisi içinde, rahatça ilgili birimlere ya da üstlerine iletmeye teşvik edilmektedir. Bu şekilde gelen öneri, eleştiri veya yakınmalar ciddiyle değerlendirilmekte, eğer iyileştirici ve uygulanabilir bulunurlarsa, ilgili iş ya da prosedür yeniden düzenlenmektedir.

Menfaat sahiplerinin yönetime katılabilmesi amacıyla, Şirketimizin yönetimi ve faaliyetleri konusundaki görüşlerini Şirketimize iletebilmeleri için Şirketimizin internet sitesinde açıklanan yonetimekatilim@gsdholding.com.tr şeklinde e-posta adresi oluşturulmuştur.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)**4.3. İnsan Kaynakları Politikası**

GSD Holding A.Ş. bünyesinde, İnsan Kaynakları Bölümü, 18 Ocak 2016 tarihinde oluşturulmuştur. Şirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.

Personel alımına ilişkin kıstaslar “GSD Holding A.Ş. Personel Yönetmeliği”de belirlenmiştir. GSD Grubu, gerek işe alımlarda gerek sonrasında iş tanımını karşılayabilen deneyim ve eğitim seviyesi yüksek bir işgücünü elinde bulundurmayı insan kaynakları politikasının temeli saymaktadır. Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Şirket’in “İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası”, Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimiz çalışanlara sağlanan tüm haklarda adil davranır. Çalışanların eğitim ihtiyaçlarının ortaya çıkarılması ve eksikliklerinin giderilmesi suretiyle Şirketimizde işine ve konusuna hâkim kişilerin çalıştırılması amaçlanır. Çalışanların çalışma alanlarına yönelik mesleki eğitim, lisans ve sertifikaları almalarını ve kendilerini geliştirmelerini desteklemekte ve teşvik etmektedir.

Şirketimiz finansal durum, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yaparak görüş alışverişinde bulunur.

Çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler çalışanlara bildirilir. Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci atanmamış olup, bölüm müdürleri, kendilerine bağlı çalışanlar yönetilebilir sayıda olduğundan, çalışanlarla üst yönetim arasındaki iletişimi sağlamakta yeterli olmaktadır.

Şirket çalışanlarımızın görev tanım ve dağılımı ile performans ve ödüllendirme kriterleri yöneticileri tarafından belirlenir ve çalışanlara duyurulur. Çalışanların verimli olmasına önem verilir ve çalışanın işini etkin ve verimli bir şekilde yapabilmesi için kendisine gerekli ortamın yaratılmasına en yüksek özen gösterilir. Şirketimizin şuanki durumda çalışanlarına yönelik pay edindirme planı bulunmamaktadır.

Şirketimizde çalışanlar arasında hiçbir şekilde ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmasına izin verilmez. Çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alınır, terfi ve ücret değerlendirmelerinde liyakata önem verilir. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda bir yakınma gelmemiştir. Çalışanların güvenli ve sağlıklı bir ortamda rahat bir şekilde çalışmalarını sağlayacak gerekli önlemler alınır. Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemeyi, faaliyet gösterilen sektörlerde bunun yaygın bir uygulama hâline gelmesi durumunda değerlendirecektir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ (devamı)**4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk**

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararıyla oluşturulan Şirket'in "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası" Şirketimiz internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

GSD Eğitim Vakfı, ülkemizde eğitim kalitesi yükseltilmeden kalkınmanın tam olarak sağlanamayacağı görüşünden yola çıkan GSD Holding A.Ş. kurucu pay sahiplerince 1996 yılında kuruldu. GSD Eğitim Vakfı, bugüne kadar iki adet ilköğretim okulunu bitirip Milli Eğitim Bakanlığı'na devretti. Bu okullardan ilki 1998 yılında İstanbul Bahçelievler'de, ikincisi ise Marmara depreminin yaralarının sarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 2001 yılında Yalova ili Çiftlikköy ilçesinde hizmete açıldı. Hâlen söz konusu iki okula destek vermeyi sürdüren Vakfımız, Rize'nin Çayeli belediyesi sınırları içinde bulunan 20 derslikli Hasan Yılmaz İlköğretim Okulu'na 14 derslik eklenmesi ve okulun günün ihtiyaçlarına uygun hâle getirilmesi çalışmalarını Şubat 2009'da tamamladı. Ayrıca, GSD Eğitim Vakfı, İstanbul Küçükalyalı Güzide Yılmaz İlköğretim Okulu'nun, Diyarbakır Hani ilçesi Topçular Ortaokulu'nun, Kanlıca İlköğretim Okulu'nun ihtiyaçlarını karşılamıştır.

2019 ve 2020 yıllarında Güzide Yılmaz İlköğretim Okulu ile Hasan Yılmaz İlkokulu'nun dış cephe, boyama ve tadilat ihtiyaçları giderilmiş, Çiftlikköy İlkokulu'nun konferans salonunun tadilatının yapılması Rize Çayeli Hasan Yılmaz İlkokulu'nun çatısının yenilenmesi ve İstanbul Erkek Lisesi'nin mutfak ve yemekhane bölümlerinin restorasyonu vakfımızca karşılanmıştır. 2021 yılında ise GSD Eğitim Vakfı Bahçelievler İlkokulu'nun konferans salonu yenilenmesi, ses sistemi kurulması ve GSD Eğitim Vakfı Çiftlikköy ilkokulun çatı yenilenmesi işlemleri vakfımızca karşılanmıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU**5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu**

Şirketimiz Ana sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, Genel Kurul’ca Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun, 2’si SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşımak üzere 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 en fazla 3 yıl için genel kurulca seçilir, tekrar aday gösterilerek seçilmeleri mümkündür. D Grubu paylar hamiline yazılı olup BIST’te işlem görmektedirler. (A), (B) ve (C) Grubu paylar ise hamiline yazılı olup, borsada işlem görmemektedirler.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri’nden, Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde tanımlandığı üzere, Yönetim Kurulu üyeliği dışında Şirket’te başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirket’in günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine katılmayan Ömer Asım Özgözükara, Sedat Temeltaş, Anna Gözübüyüköğlü, Canan Sümer, Cezmi Öztürk, İsmail Sühan Özkan ve Ekrem Can bu anlamda icracı olmayan üyeler, Murahhas Üye olan Mehmet Turgut Yılmaz ile Şirketimiz Genel Müdürü Akgün Türer ise bu anlamda icracı üyelerdir. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda bağımsız üyeler Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş’tır. Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri, görev dağılımları, Şirketimiz dışındaki grup-İçi grup-dışı ayrımlı görevleri, özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür’ün yetkileri, Türkiye’deki yasal mevzuatta düzenlendiği şekildedir. Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı/Genel Müdür aynı kişi değildir. Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz, Şirketimizi en geniş şekilde temsil ve ilzama münferit imzasıyla yetkili murahhas yönetim kurulu üyesidir.

Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi’ne Şirketimizin 26 Mayıs 2021 tarihli Olağan Genel Kurulu’nca yönetim kuruluna seçilmek üzere (A) grubu pay sahibi Mehmet Turgut Yılmaz’ca 2 bağımsız üye aday gösterilmiştir. Şirketimiz Aday Gösterme Komitesi’nce hazırlanan adayların bağımsızlık kriterlerini taşıyıp taşımadığına ilişkin raporun tarihi 13 Nisan 2021 olup aynı gün Şirketimiz Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. 2021 yılında mevcut üyelerin görev süreleri dolduğundan, bağımsız yönetim kurulu üyesi seçimi yapılmıştır. Şirketimizin BIST’te işlem gören (D) Grubu payları yönetim kuruluna herhangi bir aday gösterme imtiyazına sahip değildir. Yukarıda belirtildiği gibi, Şirketimiz Ana sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, Şirketimizin 9 yönetim kurulu üyesinin tamamı Şirketimizin borsada işlem görmeyen (A), (B) ve (C) Grubu paylarının sahiplerince aday gösterilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU (devamı)**5.1. Yönetim Kurulu’nun Yapısı ve Oluşumu (devamı)**

2021 yılında, Şirketimizin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığının ortadan kalkması, istifası ve görevlerini yerine getiremeyecek duruma gelmesi gibi bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Şirket işleri için yeterli zaman ayırır. Yönetim Kurulu Üyesi’nin başka bir şirkette yönetici ya da Yönetim Kurulu Üyesi olması veya başka bir şirkete danışmanlık hizmeti vermesi hâlinde, söz konusu durumun çıkar çatışmasına yol açmaması ve üyenin Şirket’teki görevini aksatmaması esastır. Şirketimizin “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”si uyarınca bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu hükme uyum durumunu toplantılara katılım, görevlerin yerine getirilmesi, çıkar çatışması ve diğer açılardan izler ve varsa aykırılıkları Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu Üyesi’nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle yıllık faaliyet raporunda açıklanır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nda kadın üye oranı için hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş olup, bundan sonraki yönetim kurulu seçimlerinde uygun kadın aday bulunması hâlinde tercih sebebi olacaktır. GSD Grubu şirketlerinde üst düzey kadın yönetici çalıştırılmasına en yüksek özen gösterilmekte ve her seviyede kadın-erkek çalışan dengesinin sağlanmasına çalışılmaktadır.

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’ne göre, yönetim kurulu, 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. Yönetim kurulu kararları, fiziki katılımlı toplantı sonucu alınabileceği gibi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 390. maddesinin 4. fıkrasındaki “üyelerden birinin yazılı önerisini diğer üyelerin yazılı olarak onaylaması” yöntemiyle de alınabilir.

Her ay yapılan GSD Holding A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının mali durumlarının incelendiği toplantılar öncesinde yönetim kurulu üyelerine holding ve bağlı ortaklıklarının mali tabloları ve bununla ilgili tespitleri içeren ayrıntılı raporlar verilmektedir. “Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu” başlıklı tablo, Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır.

Toplantıların tarihleri yıllık olarak belirlenir ve tüm üyelere yazılı olarak duyurulur. Yönetim kurulu, yönetim kurulu başkanı veya kendisi yoksa başkan vekili tarafından toplantıya çağrılır. Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun çalışmaları, Şirketimiz “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge” uyarınca yürütülür.

Şirketimizce yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar, şirket sermayesinin %25’ini aşan bir bedelle sigortalatılmamıştır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU (devamı)**5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları (devamı)**

Şirketimizce elektronik ortamda yönetim kurulu toplantısı yapılmasına imkan sağlanmamaktadır.

Yönetim kurulu başkanı, diğer yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür ile görüşerek yönetim kurulu toplantılarının gündemini belirler. Toplantılar başkan ya da başkan vekili tarafından daha önceden üyelere dağıtılmış gündem dâhilinde yapılır. Yönetim kurulu üyeleri, toplantıdan önce yönetim kurulu başkanına gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir.

Yönetim kurulunda Şirketimiz yönetim kurulu üyelerinin her birinin bir oy hakkı bulunur, ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılmakta, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu toplantılarına icracı olmayan üyelerin etkin katılımını sağlama yönünde en iyi gayreti göstermektedir. Yönetim kurulu üyeleri tarafından yöneltilen sorular ve farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçeleri olduğu takdirde karar zaptına geçirilecek olup 2021 yılındaki toplantılarda böyle bir karşı oy gerçekleşmemiştir.

5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin ayrıntılı bilgiler, Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan komitelerden oluştuğundan, bu komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kuralları yeterli görüp ayrı bir belirleme yapmamıştır. Bu yüzden, Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görev alanları ve çalışma esasları, Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kapsamda, Şirketimiz Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında sunulmaktadır. Şirketimiz komitelerine üye atamaları KAP’ta açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler, 3 üyeden oluşan Kurumsal Yönetim Komitesi ve her biri 2’şer üyeden oluşan Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi olup; Denetimden Sorumlu Komite’nin başkan dâhil her iki üyesi ve diğer komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ve her 5 komitenin üyeleri de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirket’in 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Denetimden Sorumlu Komite’nin üyelerinin tamamı ile diğer 4 komitenin ise başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerektiği için, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ikisi de (Ömer Asım Özgözükara ve Sedat Temeltaş), zorunlu olarak, 3 komitede birden görev almaktadır. Şirketimizde icra başkanı/genel müdür Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev almamaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU (devamı)**5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)**

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu'na sağlanmaktadır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin, faaliyetleriyle ilgili olarak gerek duydukları konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları durumunda, aldıkları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirketimizce karşılanmaktadır. 2021 yılında Şirketimiz komitelerinin aldığı bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Komiteler, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hâle getirip kaydını tutmaktadır. Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmaktadır.

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını belirleyerek, kurumsal yönetim ilkeleri karşısında Şirket'in durumunu sürekli olarak izlemekte ve uyum durumunu artırmak için yapılması gerekenleri belirlemekte, Şirket'in politikalarına ilişkin kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından öneri geliştirmekte, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nu hazırlamakta ve çalışma sonuçları, öneri ve raporlarını Yönetim Kurulu'na iletmekte, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetmekte ve bu şekilde Şirket'in kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecesini belirlemeye ve artırmaya yönelik görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

Şirketimiz Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta; risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmekte; her yıl çeyrek dönem sonları itibarıyla 4'er adet solo ve konsolide bazda rapor hazırlayarak Şirketimizin solo ve konsolide bazda risk durumunu değerlendirmekte, varsa tehlikelere işaret ederek, çareleri göstermekte ve bu raporları Yönetim Kurulu'na vermekte ve bağımsız denetçiye de göndermektedir.

Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirketimizin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları Denetimden Sorumlu Komite'nin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Şirketimizin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler, Denetimden Sorumlu Komite'ce belirlenmekte ve yönetim kurulunun onayına sunulmaktadır. Şirketimizin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimize ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimizin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için dsk@gsdholding.com.tr adresine e-posta gönderilebilmektedir.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU (devamı)**5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı (devamı)**

Bu konudaki bildirimlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması, ilk değerlendirme, ön soruşturma, görüş alma, savunma alma, son değerlendirme ve karar verme ile inceleme sonucunu yönetime bildirme aşamalarından geçirilerek Denetimden Sorumlu Komite’ce gerçekleştirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite, kamuya açıklanacak konsolide yıllık ve konsolide ara dönem finansal tabloların Şirketimizin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimizin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. Denetimden Sorumlu Komite; en az üç ayda bir olmak üzere en az yılda dört kere toplanmakta ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararları yönetim kuruluna sunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında 5 kere toplanmış olup bir toplantısında Yönetim Kurulu’na 2021 yılı SPK bağımsız denetimini yapacak bağımsız denetim şirketinin önerisini, dört toplantısında üç ara dönem ve bir yıllık olmak üzere dört döneme ilişkin Şirketimizin konsolide mali tabloları ve dipnotlarının onaylanarak Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Denetimden sorumlu komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini derhal yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmektedir. Şirketimiz Denetimden Sorumlu Komitesi, Şirketimizin konsolide finansal tabloları ve konsolide faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemesi ve gerçeği dürüstçe yansıtmayı için, Şirket’in muhasebesi ve finansal raporlarının ilgili mevzuat ve standartlara uyum durumunu ve kapsam ve içeriğinin yeterliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

5.4. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin oluşturduğu risk yönetim sistemi ve GSD Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Mali İşler Bölümü ile hizmet desteği alınan GSD Yatırım Bankası A.Ş. Hazine Bölümü ve Bilgi Teknolojileri Bölümü arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak çalışmaktadır.

GSD Holding’in konsolide aktiflerinin önemlice bir kısmını oluşturan finans sektöründe faaliyet gösteren bağlı ortaklıklarının bünyesinde mevcut yasal düzenlemeler ve mevzuat doğrultusunda oluşturulmuş bulunan GSD Yatırım Bankası A.Ş. için risk yönetimi, iç denetim ve iç kontrol birimleri ve GSD Faktoring A.Ş. için iç kontrol birimi bulunmaktadır.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU (devamı)**5.5. Şirket'in Stratejik Hedefleri**

GSD Holding A.Ş. olarak stratejimiz; doğru yatırım planları, etkin maliyet kontrolü ve rekabet avantajının yüksek olduğu sektörlerde, öngörülebilir riskleri minimize ederek ülkemiz yararına yatırımlarımızı paydaşlarımızın da menfaatlerini gözeterek en iyi şekilde yönetmektir.

Yönetim Kurulu, yukarıda belirtilen genel şirket stratejisi çerçevesinde, Genel Müdür, Murahhas Üye veya diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nce Grup'un ve genel ekonomik ortamın şartları gözetilerek oluşturularak kendisine önerilen stratejik hedefleri onaylar ve bu stratejik hedeflerin uygulanmasını ve hedeflere ulaşma derecesini bu konuda yetkilendirilen Genel Müdür, Murahhas Üye veya diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'nce, gerekiyorsa gecikmeksizin yapılan olağanüstü toplantılarda ya da en geç aylık faaliyetlerin ve geçmiş performansın gözden geçirilip değerlendirildiği olağan toplantılarda kendisine sunulan bilgilendirme vasıtasıyla izler, önceden belirlenen stratejik hedeflerde gereken güncellemeleri yapar.

Şirketimizin "Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme", Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durumun ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi" başlıklı kısmında sunulmaktadır.

5.6. Mali Haklar

Esas Sözleşmemiz'de belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerine, yönetim kurulu üyesi sıfatıyla verecekleri hizmet karşılığı olarak ödenecek ücretin şekli ve tutarı genel kurul tarafından belirlenmektedir. 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 10.000 TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine 5.000 TL ücret ödenmesine karar verilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan "Yönetim Kurulu Üyesi ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yönetici Ücretlendirme Politikası", Şirketimiz internet sitesinde yayımlanmakta ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmaktadır. Konsolidasyona dâhil grup şirketleri ayrımında ve yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yönetici bazında hazırlanan "Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler" başlıklı tablo, Şirketimiz Faaliyet Raporu'nun "Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler" başlıklı kısmında sunulmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmamaktadır. Grup bazında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde tutulmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin mali haklarının saptanmasında yönetim kurulu üyelerinin performansına dayalı olacak ve şirketin performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiştir, kredi kullandırmamıştır, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatmamıştır ve şartlarını iyileştirmemiştir, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamıştır ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir. Şirket'in bağlı ortaklığı olan bankaların olağan faaliyetleri çerçevesinde kullandığı nakdi ve gayrinakdi krediler bunun dışındadır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM RAPORU

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
A. Genel İlkeler						
A1. Strateji, Politika ve Hedefler						
Yönetim Kurulu; Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim(ÇSY) öncelikli konularını, risklerini ve fırsatlarını belirler ve buna uygun ÇSY politikalarını oluşturur. Söz konusu politikaların etkin bir biçimde uygulanması bakımından; Ortaklık içi yönerge, iş prosedürleri vs. hazırlanabilir. Bu politikalar için Yönetim Kurulu kararı alır ve kamuya açıklar.		X				Oluşturulan politikaların detaylarına Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.gsdholding.com.tr) ulaşılabilir. Şirketimiz, politikaların etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ortaklık içi yönerge, prosedür gibi çalışmalar 31 Aralık 2021 itibarıyla henüz tamamlamamıştır.
ÇSY politikalarına, risk ve fırsatlarına uygun Ortaklık Stratejisini belirler. Ortaklık stratejisi ve ÇSY politikalarına uygun kısa ve uzun vadeli hedeflerini belirler ve kamuya açıklar.		X				Şirketimiz tarafından belirlenmiş olan politikalar kamuoyuna açıklanmış olup bu politikalara uygun stratejilere ilişkin hedefler 31 Aralık 2021 itibarıyla belirlenmemiştir.
A2. Uygulama/İzleme						
ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteleri/birimleri belirler ve kamuya açıklar. Sorumlu komite/birim, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri yılda en az bir kez ve her halükarda Kurul’un ilgili düzenlemelerinde yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde Yönetim Kuruluna raporlar.			X			Belirlenen politikaları uygulama ve izleme konusunda ilerleyen dönemlerde çalışmalar yapılması planlanmaktadır.
Belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda uygulama ve eylem planlarını oluşturur ve kamuya açıklar.			X			Belirlenmiş olan politikalar ile uyumlu olarak ilerleyen dönemlerde kısa ve uzun vadeli hedeflerin uygulama ve eylem planları oluşturularak kamuya açıklanması planlanmaktadır.
ÇSY Kilit Performans Göstergelerini (KPG) belirler ve yıllar bazında karşılaştırmalı olarak açıklar. Teyit edilebilir nitelikteki verilerin varlığı halinde, KPG’leri yerel ve uluslararası sektör karşılaştırmalarıyla birlikte sunar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla belirlenmiş olan KPG’leri bulunmamaktadır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici inovasyon faaliyetlerini açıklar.					X	İş süreçlerimize ilişkin sürdürülebilirlik performansını iyileştirecek inovasyon çalışması bulunmamaktadır.
A3. Raporlama						
Sürdürülebilirlik performansını, hedeflerini ve eylemlerini yılda en az bir kez raporlar ve kamuya açıklar. Sürdürülebilirlik faaliyetlerine ilişkin bilgileri faaliyet raporu kapsamında açıklar.			X			Sürdürülebilirlik performansı, hedefleri ve eylemlerine ilişkin olarak çalışmalar yapılması uzun vadeli Şirketimiz gündeminde yer almakta olup 31 Aralık 2021 yıl sonu itibarıyla tamamlanmamıştır.
Paydaşlar için ortaklığın konumu, performansı ve gelişiminin anlaşılabilmesi açısından önemli nitelikteki bilgilerin, doğrudan ve özlü bir anlatımla paylaşılması esastır. Ayrıntılı bilgi ve verileri kurumsal internet sitesinde ayrıca açıklayabilir, farklı paydaşların ihtiyaçlarını doğrudan karşılayan ayrı raporlar hazırlayabilir	X					
Şeffaflık ve güvenilirlik bakımından azami özen gösterir. Dengeli yaklaşım kapsamında açıklama ve raporlamalarda öncelikli konular hakkında her türlü gelişmeyi objektif bir biçimde açıklar.	X					
Faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’ndan hangileri ile ilişkili olduğu hakkında bilgi verir.		X				Şirketimizin faaliyetleri çerçevesinde BM'nin yayımlamış olduğu 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından; Yetenek Yönetimi ve Çalışan Memnuniyeti çerçevesinde yetkin çalışanlar ve cinsiyet ayrımı yapılmaksızın kadın çalışan sayısı, GSD Grubu içerisinde eşit şartlarda şans tanınması sağlanarak Nitelikli Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği amaçları desteklenmektedir. Ayrıca Şirketimiz, BM'nin belirlemiş olduğu Sürdürülebilir Kalkınma Prensiplerinden İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme amacı çerçevesinde finans ve gemi operasyonlarını etkin ve verimli bir şekilde yürüterek 5 yıllık süre boyunca her sene büyüyen özkaynak verimliliği sağlayarak Türkiye ekonomisine pozitif katkı sağlamaya devam etmektedir.
Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan davalara ilişkin açıklama yapar.	X					
A4. Doğrulama						
Bağımsız üçüncü taraflara (bağımsız sürdürülebilirlik güvence sağlayıcılarına) doğrulatıldığı takdirde, sürdürülebilirlik performans ölçümlerini kamuya açıklar ve söz konusu doğrulama işlemlerinin artırılması yönünde gayret gösterir.			X			Şirketimiz, çevresel ve sosyal etkisinin en yüksek olduğu alanlara ilişkin beş yıl içerisinde hedefler koymayı ve performansını raporlamayı planlamaktadır. Sonrasında da ilgili bağımsız taraflarca denetlenen sonuçları kamuya açıklamayı hedeflemektedir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
B. Çevresel İlkeler						
Çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını açıklar.		X				Şirketimiz ISO 14001 standardında çevresel yönetim sistemine sahip olmamakla birlikte özellikle yatırım kararlarını çevresel sorumluluk bilinciyle almaktadır.
Çevre ile ilgili kanun ve ilgili diğer düzenlemelere uyum sağlar ve bunları açıklar.	X					
Sürdürülebilirlik İlkeleri kapsamında hazırlanacak raporda yer verilecek çevresel raporun sınırı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, veri toplama süreci ve raporlama koşulları ile ilgili kısıtları açıklar.			X			Şirketimiz çevresel ve sosyal etkisinin en yüksek olduğu alanlara ilişkin önümüzdeki beş yıl içerisinde hedefler koymayı ve performansını raporlamayı planlamaktadır. İlgili rapor 31 Aralık 2021 itibarıyla tamamlanmamıştır.
Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumluyu, ilgili komiteleri ve görevlerini açıklar.			X			Çevre ve iklim değişikliği konusuyla ilgili en üst düzey sorumluların belirlenmesi, komiteler ve görevlerin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar 31 Aralık 2021 itibarıyla tamamlanmamıştır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesi de dâhil olmak üzere, çevresel konuların yönetimi için sunduğu teşvikleri açıklar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla çevresel konuların yönetimine ilişkin herhangi bir teşvik çalışması bulunmamaktadır.
Çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiğini açıklar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla çevresel sorunların, iş hedeflerine ve stratejilerine entegre edilmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma bulunmamakla birlikte özellikle yatırım kararları çevresel sorumluluk bilinciyle alınmaktadır.
İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlerine yönelik sürdürülebilirlik performanslarını ve bu performansı iyileştirici faaliyetlerini açıklar.			X			İlerleyen dönemde Şirketimiz tarafından bu konudaki çalışmaların raporlanması ve takibi planlanmaktadır.
Sadece doğrudan operasyonlar bakımından değil, ortaklık değer zinciri boyunca çevresel konuları nasıl yönettiğini ve stratejilerine tedarikçi ve müşterileri nasıl entegre ettiğini açıklar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla çevresel konulara ilişkin ortaklık değer zinciri boyunca ilgili konuların yönetimine ilişkin yapılmış olan bir çalışması bulunmamaktadır.
Çevresel konularda (sektörel, bölgesel, ulusal ve uluslararası) politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olmadığını; çevre konusunda üyesi olduğu dernekler, ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığı iş birliklerini ve varsa aldığı görevleri ve desteklediği faaliyetleri açıklar.		X				Şirketimiz Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası'nı oluşturmuş olmakla beraber herhangi bir STK vb. kurumla iş birliği 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır.
Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı)), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atıksu yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde raporlar.		X				Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının ikamet ettiği merkez bina ile arşivinin bulunduğu binalarda toplam elektrik tüketim verileri 2021 yılının tamamı 2020 yılı ile kıyaslandığında %7 daha az CO2 salınımı gerçekleştirmiştir. Yine şirket araçlarının yakıt sarfiyatından ötürü oluşan CO2 salınımı da 2021 yıl sonu itibarıyla bir önceki yılın toplam tüketimine göre %13 artmış göstermiştir. Son olarak da Şirketimizin bağlı ortaklıklarının sahip olduğu 7 gemi, 2021 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla kıyasla yaklaşık %11 daha az CO2 salınımı gerçekleştirmiştir.
Verilerini toplamak ve hesaplamak için kullandığı standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntılarını açıklar.		X				2020 ve 2021 yılları içerisinde standart veriler bağımsız kaynaklardan toplanmak kaydıyla sera gazı emisyon ayrıntıları açıklanmıştır.
Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerin durumunu açıklar (artış veya azalma).		X				31 Aralık 2021 raporlama dönemi itibarıyla Şirketimizin CO2 salınımına ilişkin detaylar yukarıda yer alan maddede açıklanmıştır.
Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedefleri açıklar. Bu hedeflerin Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın önerdiği şekilde Bilime Dayalı olarak belirlenmesi tavsiye edilir. Daha önce belirlediği hedeflere göre rapor yılında gerçekleşen ilerleme söz konusu ise konu hakkında bilgi verir.			X			31 Aralık 2021 dönemi itibarıyla Şirketimiz bu kapsamda bir raporlamaya başlamamıştır.
İklim krizi ile mücadele stratejisini ve eylemlerini açıklar.			X			31 Aralık 2021 dönemi itibarıyla Şirketimiz bu kapsamda çalışmalara başlamamıştır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Sunduğu ürünler ve/veya hizmetlerin potansiyel olumsuz etkisini önleme veya minimize etme program ya da prosedürlerini açıklar; üçüncü tarafların sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlarını açıklar.		X				Şirketimizin bağlı ortaklıkları içerisinde yer alan denizcilik operasyonları çerçevesinde sera gazı emisyonlarının azaltımı için yakıt tüketimini azaltan ekipman kullanımı, gövde tasarımı ve boyalar tercih edilmekte, Ballast Suyu Yönetim Planı kullanılarak çevreye olan etkileri azaltmak için azami çaba gösterilmektedir.
Çevresel etkilerini azaltmaya yönelik aldığı aksiyonlar, yürüttüğü projeler ve girişimlerin toplam sayısını ve bunların sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarruflarını açıklar.			X			Henüz bu konuda bir çalışma yapılmamıştır.
Toplam enerji tüketim verilerini (hammadde hariç) raporlar ve enerji tüketimlerini Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak açıklar.		X				31 Aralık 2021 itibarıyla şirket ana binasında toplam tüketilen elektrik tüketimi yaklaşık 357 Bin KWH olarak gerçekleşmiştir. Gemilere ilişkin çalışma 31 Aralık 2021 dönemi itibarıyla tamamlanmamıştır.
Raporlama yılında üretilen ve tüketilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında bilgi sağlar.		X				31 Aralık 2021 itibarıyla şirket ana binasında toplam tüketilen elektrik tüketimi yaklaşık 357 Bin KWH olarak gerçekleşmiştir. Gemilere ilişkin çalışma 31 Aralık 2021 dönemi itibarıyla tamamlanmamıştır.
Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapar ve bu çalışmaları açıklar.			X			Şirketimizin yenilenebilir enerji kullanımının artırılmasına ilişkin herhangi bir çalışması bulunmamaktadır.
Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verilerini açıklar.			X			Şirketimizin yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımı bulunmamaktadır.
Enerji verimliliği projeleri yapar ve bu çalışmalar sayesinde enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarını açıklar.			X			Enerji verimliliğine dönük çalışmalar raporlanabilir düzeye henüz gelmemiştir.
Yer altından veya yer üstünden çekilen, kullanılan, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarlarını, kaynaklarını ve prosedürlerini (Kaynak bazında toplam su çekimi, su çekiminden etkilenen su kaynakları; geri dönüştürülen ve yeniden kullanılan suyun yüzdesi ve toplam hacmi vb.) raporlar.		X				Şirket ana binasında 31 Aralık 2021 itibarıyla tüketilen su miktarı 3.240 m3 olmakla beraber geçen yıla göre %30 daha az su tüketimi yapılmıştır. Geri dönüşüme ilişkin bir projemiz bulunmamaktadır.
Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığını açıklar.			X			31 Aralık 2021 itibarıyla Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine dâhil olmamıştır.
Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisini açıklar.			X			Şirketimizin raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bulunmadığı için açıklama yapılmamıştır.
Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntılarını açıklar.			X			Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanmamaktadır.
Çevresel bilgilerini açıkladığı tüm zorunlu ve gönüllü platformları açıklar.			X			Şirketimizin çevresel bilgilerini açıkladığı zorunlu ve gönüllü bir platform bulunmamaktadır.
C. Sosyal İlkeler						
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları						
İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmelerine ve Türkiye'de insan hakları ve çalışma hayatını düzenleyen hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyumun taahhüt edildiği Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturur. Söz konusu politikayı ve politikanın uygulanması ile ilgili rolleri ve sorumlulukları kamuya açıklar.		X				Şirketimizin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla güncellenmiş olup politikanın uygulanmasına ilişkin roller ve sorumluluklar 31 Aralık 2021 itibarıyla belirlenmemiştir.
İşe alım süreçlerinde fırsat eşitliği sağlar. Tedarik ve değer zinciri etkilerini de gözeterek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (kadın, erkek, dini inanç, dil, ırk, etnik köken, yaş, engelli, mülteci vb. ayrımı yapılmaması gibi) politikalarında yer verir.	X					
Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemleri açıklar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla düşük gelirli kesimlere veya azınlık haklarına/fırsat eşitliğine ilişkin değer zinciri boyunca almış olduğu bir önlem bulunmamaktadır.
Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeleri raporlar. Çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik düzenlemeleri açıklar.		X				Şirketimizin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası söz konusu düzenlemeleri içermekte, bu alanda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılma riskiyle birlikte 31 Aralık 2021 itibarıyla raporlanmaya başlanmamıştır.
Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetimine ilişkin politikalarını açıklar. Çalışan şikayetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmaları oluşturarak uyuşmazlık çözüm süreçlerini belirler. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak yapılan faaliyetleri düzenli olarak açıklar.		X				Şirketimizin İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikasında çalışanların gelişimlerine ilişkin hükümler bulunmaktadır. Diğer konularda ilerleyen dönemlerde çalışma yapılması planlanmaktadır.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2021 Yılı Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu

İlkeler	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturur ve kamuya açıklar. İş kazalarından ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemleri ve kaza istatistiklerini açıklar.			X			Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının, 31 Aralık 2021 itibarıyla düşük risk kategorisinde yer almaları dolayısıyla iş sağlığı ve güvenliği politikası oluşturulmamıştır.
Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikalarını oluşturur ve kamuya açıklar.	X					
Etik politikası oluşturur (iş, çalışma etiği, uyum süreçleri, reklam ve pazarlama etiği, açık bilgilendirme vb. çalışmaları dâhil) ve kamuya açıklar.	X					
Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalarını açıklar.	X					
Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenler.	X					
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
Sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerini tüm paydaşların (çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar, kamu kuruluşları, hissedarlar, toplum ve sivil toplum kuruluşları vb) ihtiyaç ve önceliklerini dikkate alarak yürütür.	X					
Müşteri şikayetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenler ve kamuya açıklar.			X			Şirketimizin müşteri şikayetleri yönetimi ve çözümüne ilişkin bir politikası bulunmamaktadır.
Paydaş iletişimini sürekli ve şeffaf bir şekilde yürütür; hangi paydaşlarla, hangi amaçla, ne konuda ve ne sıklıkla iletişime geçtiğini, sürdürülebilirlik faaliyetlerinde kaydedilen gelişmeleri açıklar.		X				Şirketimiz paydaşları ile sürekli ve şeffaf bir şekilde iletişim yürütmektedir. 31 Aralık 2021 itibarıyla sürdürülebilirlik faaliyetlerinin gelişimine ilişkin kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılmamıştır.
Benimsediği uluslararası raporlama standartlarını (Karbon Saydamlık Projesi (CDP), Küresel Raporlama Girişimi (GRI), Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC), Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu (SASB), İklimle İlişkili Finansal Açıklamalar Görev Gücü (TCFD) vb.) kamuya açıklar.			X			Şirketimiz 31 Aralık 2021 itibarıyla sürdürülebilirlik çalışmalarının standartlarını belirlemiş olan herhangi bir uluslararası raporlama sistemine dâhil olmamıştır.
İmzacısı veya üyesi olduğu uluslararası kuruluş veya ilkeleri (Ekvator Prensipleri, Birleşmiş Milletler Çevre Programı Finans Girişimi (UNEP-FI), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler (UNGC), Birleşmiş Milletler Sorumlu Yatırım Prensipleri (UNPRI) vb.), benimsediği uluslararası prensipleri (Uluslararası Sermaye Piyasası Birliği (ICMA) Yeşil/Sürdürülebilir Tahvil Prensipleri gibi) kamuya açıklar.			X			Şirketimizin 31 Aralık 2021 itibarıyla imzacısı veya üyesi olduğu herhangi bir uluslararası kuruluş bulunmamaktadır.
Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi ve uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almak için somut çaba gösterir.			X			Şirketimiz, Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi veya uluslararası sürdürülebilirlik endekslerinde (Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi, FTSE4Good, MSCI ÇSY Endeksleri vb.) yer almamaktadır.
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
II-17.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında zorunlu olarak uyulması gereken Kurumsal Yönetim ilkeleri yanında tüm Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum sağlanması için azami çaba gösterir.	X					
Sürdürülebilirlik konusunu, faaliyetlerinin çevresel etkilerini ve bu konudaki ilkeleri kurumsal yönetim stratejisini belirlerken göz önünde bulundurur.	X					
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde menfaat sahiplerine ilişkin ilkelere uyum sağlamak ve menfaat sahipleri ile iletişimi güçlendirmek için gerekli tedbirleri alır. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurur.	X					
Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışır.	X					
Sürdürülebilirlik konusunda uluslararası standartlara ve inisiyatiflere üye olmak ve çalışmalara katkı sağlamak için çaba gösterir.	X					
Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile vergisel açıdan dürüstlük ilkesine yönelik politika ve programlarını açıklar.	X					

FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN**KARAR TARİHİ: 11 Mart 2022****KARAR SAYISI : 2022/4****SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN**
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**11 Mart 2022**

- a) “Türkiye Finansal Raporlama Standartları”na göre, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimizin Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu’na yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararlar onaylanmıştır.
- b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimizin Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.
- c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu’nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanmış Şirketimizin Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimizin, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimizin Konsolide Faaliyet Raporu işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.

Nilay Tulum
Mali İşler MüdürüSedat Temeltaş
Denetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu ÜyesiAkgün Türer
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu ÜyesiÖmer Asım Özgözükara
Denetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.		X				Genel Kurul toplantısına medyadan katılım olmamıştır.
1.4. OY HAKKI						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			“Azlık hakları, Esas Sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınabilir. Azlık haklarının kapsamı Esas Sözleşmede düzenlenerek genişletilebilir.” şeklindeki 1.5.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi, Genel Kurul’un iş yükünü katlanılmayacak derecede artırabileceği ve geçici olarak pay edinilerek veya başka şekillerde kötüye kullanılabileceği gerekçesiyle uygulanmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.			X			Karar verme sürecinde anket/konsültasyon yöntemine başvurulmamaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.		X				Çalışanları etkileyebilecek kararlar, karşılıklı görüşmeler yapılarak kendilerine bildirilmektedir. Sendikalı çalışan bulunmamaktadır.
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.			X			“Şirket, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını destekler.” Şeklindeki 3.3.8. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi’ni uygulamayı, Şirketimiz, faaliyet gösterilen sektörlerde bunun yaygın bir uygulama hâline gelmesi durumunda değerlendirecektir.
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.			X			31 Aralık 2021 itibarıyla müşteri memnuniyetini ölçmeye dönük bir çalışma yapılmamıştır.
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.		X				Faaliyet gösterilen sektörlerde özgü kalite standarına yönelik düzenlemelerin bir kısmına uyum gösterilmektedir.
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın iş birliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Şirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye’de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.			X			Yönetim kurulu oluşumunda kadın üye oranı için hedef oran belirlenmemiş olmakla birlikte şirketin yönetim kurulu ve yönetici kademesinde kadın temsili konusunda azami gayret gösterilmektedir.
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.			X			Gündemde bu özellikte bir konunun yer alması durumunda değerlendirilecektir.
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.			X			Şimdiye kadar böyle bir durumla karşılaşmamıştır.
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hâle getirilmiştir.	X					

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.		X				Şirketimizin “Yönetim Kurulu’nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge”’sinde, “Bu kapsamda, Kurumsal Yönetim Komitesi, bu hükme (yönetim kurulu üyesinin Şirket dışında aldığı görevlerin, Şirket işleri için yeterli zaman ayırmasını önlememesi, çıkar çatışmasına yol açmaması ve Şirket’teki görevini aksatmaması) uyum durumunu toplantılara katılım, görevlerin yerine getirilmesi, çıkar çatışması ve diğer açılardan izler ve varsa aykırılıkları Yönetim Kurulu’na bildirir. Yönetim Kurulu Üyesi’nin Şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesi, grup içi ve grup dışı ayrımı yapılmak suretiyle yıllık faaliyet raporunda açıklanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Böylece Şirketimizce, yönetim kurulu üyesinin şirket dışında başka görev veya görevler alması, belli kurallara bağlanmak veya sınırlandırılmak yerine, iş yaşamının esnekliğini daraltmamak amacıyla bir komitece izlenerek yaratacağı olumsuz durumların yönetim kuruluna bildirilmesi şeklinde düzenlenmiştir; ayrıca, Şirketimizce, yönetim kurulu üyesinin şirket dışında aldığı görevlerin açıklanması, genel kurul toplantısı yerine yıllık faaliyet raporunda olacak şekilde düzenlenmiştir, bunda da genel kurul toplantısının iş yükünü artırıp katılımcıları sıkımsama isteği etkili olmuştur.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Şirketimizde 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi mevcuttur. Sermaye Piyasası Kurulu’ nun II-17.1 sayılı tebliği gereği bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her komitede bulunma zorunluluğu sebebiyle bir yönetim kurulu üyesinin birden fazla komitede görev alması durumu ortaya çıkmaktadır.

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu						
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.			X			Bu yönde bir ihtiyaç oluşmamıştır.
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.			X			Komite çalışmalarında dışarıdan danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı doğmamıştır.
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Formal bir performans değerlendirilmesine gerek görülmemiştir.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X					
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Şirketimizce, Faaliyet Raporu’nun “Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler” başlıklı kısmında, kişisel veri gizliliği kapsamında yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler bazında toplu olarak verilmektedir.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	1 adet yatırımcı toplantısı, 8 adet telekonferans ve 94 adet telefon görüşmesi yapılmıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923005
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oy birliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Yıl içinde böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili maddede yer alan işlemler oluşmadığı için duyuru yapılmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	İlgili madde kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden işlemimiz bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938289
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas Sözleşmenin 20. Maddesi
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, sadece pay sahipleri ve ilgili şirket yetkililerinin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%25,5
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Hayır (No)
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi hâlinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündemin 6.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimizin yasal kayıtlarında yer alan 399.921.038,34 TL 2020 yılı net karından 15.980.552,09 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılması, kalan 80.309.996,60 TL'nin özel fonlar hesabına, geri kalan 303.630.489,66 TL tutarın olağanüstü yedek akçelere ayrılması, TFRS finansal tablolarımıza göre 48.507 Bin TL (konsolide) net dönem karından birinci tertip yedek akçe tutarı düşüldükten sonra, kalan net dönem karından 32.526 Bin TL ve geçmiş yıl karından da 47.784 Bin TL karşılanmak üzere toplam 80.310 Bin TL'nin kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler hesabına aktarılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu'nun önergesinin aynen kabulüne 145.588.663,635 TL olumlu oyla katılanların oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi hâlinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938289

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayımlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
26/05/2021	0	% 35,95	% 25,50	% 10,45	Yatırımcı İlişkileri / Genel Kurul	Genel Kurul Toplantısında yönetilen soru bulunmamaktadır.	14. madde	14	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938289

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	"Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Kimlik/ Ticaret Sicil Bilgileri - Bağımsız Denetim Şirketi - Ortaklık Yapısı. Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Ana Sözleşme - Yönetim Kurulu - Politikalar - İç Yönergeler - Sermaye - 6102 sayılı TTK 198. Madde Açıklamaları. Yatırımcı İlişkileri/ Genel Kurul. Yatırımcı İlişkileri / Raporlar / Bağımsız Denetim Raporu - Faaliyet Raporu - Kurumsal Yönetim Uyum Raporları. Yatırımcı İlişkileri / Duyurular / Özel Durum Açıklamaları - Pay Geri Alım – Rapor Takvimi. Yatırımcı İlişkileri /Yatırımcı Sunumu/ Sıkça Sorulan Sorular. Yatırımcı İlişkileri / İletişim. Anasayfa / Keşfet / Yönetim Kurulu"
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Kimlik / Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
c) Yönetim kurulunun yıl içindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 Yılı Görev Dönemlerindeki Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yoktur.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Çalışanlara Sağlanan Hak ve Menfaatler, G) Bağış ve Yardım / GSD Grubu Bağış Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	Yoktur.
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Kurumsal Yönetim Komitesi'ne veya Denetimden Sorumlu Komitesi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	kyk@gsdholding.com.tr ve dsk@gsdholding.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / İletişim/ Yönetime Katılım
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Yoktur.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Şirketimiz işe alım politikaları oluştururken ve kariyer planlamaları yaparken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesini benimsemekte, yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda ise yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda halefiyet planlaması hazırlamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	Yoktur.
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Sürdürülebilirlik Politikası, Çevresel ve Sosyal Etkiler Politikası, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Hediye ve Ağırlama Politikası, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası, İnsan Hakları ve İnsan Kaynakları Politikası, Bilgilendirme Politikası, Bağış ve Yardım Politikası. GSD Eğitim Vakfı'nın sosyal sorumluluk konusundaki faaliyetleri hakkında detaylı bilgi Yıllık Faaliyet Raporu'muzda açıklanmıştır.
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk Politikası /3. Mevzuat ve Yasal Düzenlemelere İlişkin Etik İlke ve Kurallar başlığı altında yer verilmiştir.

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
2021 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	Bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır.
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet.
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Turgut Yılmaz Yönetim Kurulu Başkanı-Akgün Türer Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	Riskin erken saptanması komitesi Yönetim Kurulu'na 4 adet solo, 4 adet konsolide rapor hazırlar.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Risk Yönetimi ve İç Kontrol Sistemleri, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu / 5.3. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurulu başkanının adı	Mehmet Turgut Yılmaz
İcra başkanı / genel müdürün adı	Akgün Türer
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Şirketimizce yüksek maliyeti ve Türkiye’de yaygın bir uygulama olmaması nedeniyle uygulanmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Bulunmamaktadır.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Kadın üye sayısı 2, kadın üye oranı %22.

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Mehmet Turgut Yılmaz	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	10/10/1986		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Akgün Türer	İcrada görevli	Bağımsız üye değil	18/12/1996		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Ömer Asım Özgözükara	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Sedat Temeltaş	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	31/05/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927569	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Ekrem Can	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	31/03/2010		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Cezmi Öztürk	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	04/06/2007		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Canan Sümer	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	07/08/2018		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
İsmail Sühan Özkan	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	30/05/2008		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet
Anna Gözübüyüköğlu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	31/05/2012		Değerlendirilmedi	Hayır	Evet

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	39
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Aynı gün içinde bildirilmektedir.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / İç Yönergeler / Yönetim Kurulunun Çalışma Esas ve Usuller Hakkında İç Yönerge
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Sınırlama yapılmamıştır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	-

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Ömer Asım Özgözü kara	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Denetim Komitesi	-	Sedat Temeltaş	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Ömer Asım Özgözü kara	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İsmail Sühan Özkan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Emre Yılmaz	Hayır	Yönetim kurulu üyesi değil
Aday Gösterme Komitesi	-	Ömer Asım Özgözü kara	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Aday Gösterme Komitesi	-	İsmail Sühan Özkan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Risk'in Erken Saptanması Komitesi	-	Sedat Temeltaş	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Risk'in Erken Saptanması Komitesi	-	Ekrem Can	Hayır	Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi	-	Sedat Temeltaş	Evet	Yönetim kurulu üyesi
Ücret Komitesi	-	İsmail Sühan Özkan	Hayır	Yönetim kurulu üyesi

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Denetimden Sorumlu Komite'nin Görevleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Aday Gösterme Komitesi'nin Görevleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Ücret Komitesi'nin Görevleri
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	K) Finansal Durumun ve Faaliyet Sonuçlarının Değerlendirilmesi / Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim / Politikalar / Ücretlendirme Politikası / Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	E) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler / Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	% 100	% 100	5	4
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	% 100	% 33	2	1
Aday Gösterme Komitesi	-	% 100	% 50	1	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	% 100	% 50	6	8
Ücret Komitesi	-	% 100	% 50	2	0

