

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14/05/2020 Perşembe günü saat 11:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13/05/2020 tarih ve 54359106 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice Önder'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01/04/2020 tarihli 10049 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine toplantı günü ile gündemi ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde elden tebliğ yapılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca toplantı yerinde bulundurulması gerekli belgelerin eksiksizce toplantı yerinde bulundurulduğu saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 52.180.855,64 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 5.218.085.564 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 41.430.374,817 TL nominal değerli 4.143.037.482 adet payın vekaleten ve genel kurula elektronik ortamda katılan 2 TL nominal değerli 200 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından, Şirket denetçisi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Kaan Refik Demir'in toplantıda hazır buldukları belirterek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18.maddesi uyarınca, Şirket'çe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen şirketlerce edinilen Şirket payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in seçilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin'i tutanak yazmanlığına da Sn. Fikret Avcı'yı görevlendirdi. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okuttu ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu, bu konuda bir öneri olmadığı için Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılan sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Didem Yavaş'ı görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılına ait yıllık faaliyet raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2019 yılına ait bağımsız denetim raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olmaları nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.



4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2019 yılına ait finansal tabloları, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirket'in 2019 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 2019 yılına ait finansal tablolar 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 6.933.382,13 TL 2019 yılı net karının 346.669,11 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 6.586.713,02 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 5.745 Bin TL 2019 yılı net zararının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 347 Bin TL ayrılması" şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu önerge 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun sebepleri ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket'in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.500.-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 3.750.-TL olması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu kararı uyarınca 2020 yılı için Bağımsız Denetçi Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yılı içerisinde 50.- TL Türk Eğitim Vakfı'na ve 50.000.- TL GSD Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 50.050.- TL bağış yaptığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan "Şirketimiz'in bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesi" şeklindeki Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen tek önerge doğrultusunda, Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2020 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesine" şeklindeki tek önergesi okundu ve Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye Başlıklı 6. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin Sermaye Piyasası Kurulu'nca 11.02.2020 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.1774 sayılı yazıyla uygun görüş ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nce 09.03.2020 tarihli ve 50035491-431.99-E-00053016133 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Gündemin 11.maddesi için, 6102 sayılı TTK 454/3'e uygun olarak karar verildiğinden, 454/4 uyarınca özel toplantı yapılmamıştır.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Sn. Eyup Murat Gezgin söz aldı ve SPK'nın 09.09.2009 tarihli ve 28/780 sayılı toplantısında teminat, rehin ve ipoteklere (TRİ) ilişkin aldığı karar ve 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesi uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklamanın Faaliyet Raporu'ndaki mali tablo dipnotlarında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, 2019 yılı içerisinde 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 girmediğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in 2019 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesine ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklinde belirlenen Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, Şirket'in yönetim kurulu tarafından verilen tek önergesi okundu ve pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 1 TL olumsuz oya karşılık 41.430.375,817 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Dileklerde toplantı başkanı söz alarak, fiziki ve elektronik ortamda söz isteyen olup olmadığını sordu ve söz isteyen olmadığı görüldü. Bunun üzerine toplantı başkanı 12:04'te oturumu sonlandırdı ancak elektronik ortamda toplantı sonlandırıldıktan bir dakika sonra, elektronik ortamda MKK'ya kaydını yaptıran 1 TL nominal değerli pay sahibi Sevda Alkan'ın öneri metni sisteme düşmüştür. Verilen öneri metninde ; SPK, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulunda, en az yüzde 25 oranında olmak üzere, kadın üye olması önerilmektedir. Bu ilkeye uymak için bir hedef ve uyum politikası belirlediniz mi SPK raporlama kuralları gereği kadın YK üyesi atanmamasının gerekçelerini açıklamamız gerekmektedir, Kadın YK atanmaması gerekçenizi açıklar mısınız'' denmektedir. Yine de toplantı başkanı Sevda Alkan'ın öneri metnine cevap vermek istedi. Cevap olarak; GSD Grup şirketlerinde kadın yönetim kurulu üyeleri geçmişte ve halihazırda görev yapmaktadır. Önceki yıllarda GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi A.Ş.'nin yönetim kurulunda kadın üyelerin görev yaptığını ifade etmiştir. Başka söz alan olmadığından toplantı başkanı toplantıya son verdi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan beş nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
Saat 12:04 Maltepe İstanbul

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Hatice ÖNDER

Toplantı Başkanı
Akgün TÜRER

Tutanak Yazmanı
Fikret AVCI

Oy Toplama Memuru
Eyup Murat GEZGİN