



**GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat
Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve
Bağı Ortaklıkları**

**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022
Dönemine Ait Konsolide
Faaliyet Raporu**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.****25 Mayıs 2022 Tarihinde Yapılacak 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı;**

Şirket'in 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 11:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükalyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır.

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket'in 2021 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2021 yılı kârının yedeklere ayrılması veya dağıtılmasına karar verilmesi, yönetim kurulunun, genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilginin pay sahiplerine sunulması,
7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
9. Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
10. Şirket'in 2022 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
11. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2021 yılı içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile varsa politika değişiklikleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
12. SPK'nın 03.01.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, Şirket'in 3.kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'ler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda görüş bildirmek isteyen pay sahiplerine söz verilmesi,
15. Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. Dilekler ve kapanış.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

İÇİNDEKİLER**SAYFA NO**

A) GENEL BİLGİLER.....	1
1) Şirket Hakkında Özet Bilgi	1
2) Şirket Yönetimi.....	1
3) Bağımsız Denetim Şirketi.....	1
4) Yeminli Mali Müşavir	1
5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı.....	2
5.1 Ortaklık Yapısı ve Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar	2
5.2 Dolaylı ve Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı	3
5.3 Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı	3
5.4 Kayıtlı Sermaye Tavanı.....	4
5.5 Pay Grupları	4
5.6 Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri	4
5.7 Esas Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar	4
6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler	5
6.1 Organizasyon Şeması	5
6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri	5
6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı	6
6.4 Yatırımcı İlişkileri Bölümü.....	8
6.5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri;	9
6.5.1 GSD Grubu İçinde Aldığı Görevler	9
6.5.2 GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler.....	10
6.6 Yönetim Kurulu Üyelerinin 01 Ocak - 31 Mart 2022 itibarıyla Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu	10
6.7 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı.....	10
6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları	11
B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	13
1) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)	13
2) Yönetim Kurulu Üyesi, Üst Düzey Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları.....	13
C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	13
D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	13
1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri.....	13
2) İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri	17
3) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler.....	17
4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri	17
4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı.....	17
4.2 İştirak ve Diğer Finansal Yatırımlardaki Paylar.....	18
5) Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri	18
6) Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler.....	18
7) İdari ve Adli Yaptırımlar	18
8) Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları	18
9) Şirket Topluluğu Bilgileri	19
9.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Hakim Şirket Bağlılık Raporu Sonucu	19
9.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu19	
10) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı	19
10.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı;	19
10.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı;.....	19

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu**

E) FİNANSAL YAPI	19
1) Performans ve Mali Yapıyla İlgili Oranlar	19
2) Faaliyet Alanlarımızın Karlılığı	20
3) Şirketin Finansman Kaynakları	20
F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ	20
1) Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme.....	20
2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler	20
3) Finansal Riskler.....	21
G) DİĞER HUSUSLAR	22
1) Şirketin Teşviklerden Yararlanma Durumu	22
2) Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası	23
3) Bağış ve Yardım Politikası.....	23
4) İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi	23
5) Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri.....	23
6) Şirketin Kar Dağıtımı Politikası	23
7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 2020 Yılı Karının Dağıtım Önerisi.....	24
8) Sorumluluk Beyanı.....	27

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER

1) Şirket Hakkında Özet Bilgi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., (“Şirket”) 1992 yılında GSD Grubu bünyesinde kurulmuştur. 1995'te, halka açılmış ve hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

- Şirketin çıkarılmış sermayesi 150,000,000.- TL'dir.
- Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250,000,000.- TL'dir.
- Şirketin merkez adresi, Aydınevler Mahallesi, Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 Maltepe-İstanbul'dur. Şirketin merkezi dışında şubesi veya temsilciliği bulunmamaktadır.
- Şirket, Küçükyalı Vergi Dairesi'nin 7340034131 numaralı mükellefidir.
- Şirket, İstanbul Ticaret Odasına ve İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'na kayıtlı olup sicil numarası “289661” dir.
- Şirket'in Mersis Numarası, “0734 0034 1310 0017” dir.
- Şirketin resmi internet sitesi; “www.gsdmartin.com.tr” adresidir.

Şirketin denizcilik sektörü faaliyetleri kapsamında, 2013 ve 2014 yıllarında inşası tamamlanan iki adet kuru yük gemisi, şirketin %100 sermaye paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu şirketleri tarafından teslim alınmış ve söz konusu tarih itibarıyla kuru yük gemi taşımacılığına başlamışlardır. Şirket'in %100 sermaye payıyla Malta'da kurduğu iki adet bağlı ortaklıklarının her biri birer adet kuru yük gemisine sahip olup faaliyetlerine devam etmektedir.

Şirket'in 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği, Marshall Adaları'nda 5.000 adet nama yazılı hisse karşılığı 5.000 USD (Amerikan Doları) sermaye ile kurulan Nehir Maritime Limited unvanlı şirkete % 100 oranında iştirak etmiştir.

2) Şirket Yönetimi

Şirket Genel Müdürü Eyup Murat Gezgin 23 Mart 2007 tarihinde göreve başlamıştır. Şirket'in Yönetim Kurulu'na ilişkin bilgiler raporun “6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri” bölümünde açıklamalar bulunmaktadır.

3) Bağımsız Denetim Şirketi

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

4) Yeminli Mali Müşavir

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER (devamı)

5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı

5.1 Ortaklık Yapısı ve Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

31 Mart 2022		SERMAYE PAYI				
<u>ORTAK ADI</u>	<u>NOMİNAL (TL)</u>					<u>%</u>
	<u>A GRUBU</u>	<u>B GRUBU</u>	<u>C GRUBU</u>	<u>D GRUBU</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>TOPLAM</u>
GSD HOLDİNG A.Ş.	25,803,013.26	10,753,944.01	58,990,674.53	6,452,366.41	101,999,998.21	68.000%
HALKA AÇIK	0.00	0.00	47,850,001.79	0.00	47,850,001.79	31.900%
HAKAN YILMAZ (DOĞRUDAN)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.100%
SERMAYE	25,803,013.26	10,753,944.01	106,990,676.32	6,452,366.41	150,000,000.00	100.00%

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Esas Sözleşmesine göre her ortağın sahip olduğu hisse oranında oy hakkı vardır. Ancak A, B ve D grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'nu seçiminde imtiyaz sahibidir. Hissedarlara kar dağıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER (devamı)

5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı (devamı)

5.2 Dolaylı ve Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı

31 Mart 2022			SERMAYE PAYI			
<u>ORTAK ADI</u>	<u>NOMİNAL (TL)</u>					<u>%</u>
	<u>A GRUBU</u>	<u>B GRUBU</u>	<u>C GRUBU</u>	<u>D GRUBU</u>	<u>TOPLAM</u>	<u>TOPLAM</u>
MEHMET TURGUT YILMAZ (DOLAYLI)	7,261,848.98	3,026,527.04	16,601,990.06	1,815,916.22	28,706,282.30	19.137%
HAKAN YILMAZ (DOLAYLI)	443,041.37	184,646.73	1,012,878.18	110,788.04	1,751,354.32	1.168%
HAKAN YILMAZ (DOĞRUDAN)	-	-	150,000.00	-	150,000.00	0.001%
HALKA AÇIK	18,098,122.91	7,542,770.24	89,225,808.08	4,525,662.15	119,392,363.38	79.694%
SERMAYE	25,803,013.26	10,753,944.01	106,990,676.32	6,452,366.41	150,000,000.00	100.000%

5.3 Karşılıklı İştirak İlişkilerinden Arındırılmış Ortaklık Yapısı

31 Mart 2022			SERMAYE PAYI			
ORTAK ADI	NOMİNAL (TL)				%	
	A GRUBU	B GRUBU	C GRUBU	D GRUBU	TOPLAM	TOPLAM
GSD HOLDİNG A.Ş.	25,803,013.26	10,753,944.01	58,990,674.53	6,452,366.41	101,999,998.21	68.000%
DİĞER	0.00	0.00	48,000,001.79	0.00	48,000,001.79	32.000%
SERMAYE	25,803,013.26	10,753,944.01	106,990,676.32	6,452,366.41	150,000,000.00	100.00%
BİRLİKTE HAREKET EDENLER TOPLAMI	25,803,013.26	10,753,944.01	59,140,674.53	6,452,366.41	102,149,998.21	68.000%
GSD HOLDİNG A.Ş.'NİN DOĞRUDAN VE DOLAYLI TOP. PAYI	100.000%	100.000%	55.14%	100.000%	68.000%	68.000%
HAKAN YILMAZ'IN DOLAYLI PAYI	1.717%	1.717%	0.947%	1.717%	1.168%	1.168%
HAKAN YILMAZ'IN DOĞRUDAN VE DOLAYLI PAYI	1.717%	1.717%	1.087%	1.717%	1.268%	1.268%
MEHMET TURGUT YILMAZ'IN DOLAYLI PAYI	28.143%	28.143%	15.517%	28.143%	19.137%	19.137%

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****5) Sermaye ve Ortaklık Yapısı (devamı)****5.4 Kayıtlı Sermaye Tavanı**

Şirketin 250,000,000.00 TL olan kayıtlı sermaye tavanının, geçerlilik süresinin 2024 yılı sonuna kadar (5 yıl) uzatılması için Şirket Ana Sözleşmesi, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesi tadil edilmiş olup, süre uzatımına ilişkin tadil metni Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11 Şubat 2020 tarihinde onaylanmıştır. 09 Mart 2020 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı süresinin tadil tasarısındaki hali ile değiştirilmesine izin vermiş olup, 2019 yılı olağan genel kurulunda söz konusu genel kurul kararları onaylanmış ve 1 Haziran 2020 tarihinde tescil edilmiştir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirlenen kayıtlı sermaye tavanına kadar Yönetim Kurulu kararıyla Türk Ticaret Kanunu'nun sermayenin artırılmasına ilişkin hükümlerine bağlı kalmaksızın pay çıkararak sermaye artırabilir. Nakit artırım dışındaki tüm iç kaynakların sermayeye eklenmesiyle bir kereliğine kayıtlı sermaye tavanı aşılabılır. Ancak nakit sermaye artırımıyla kayıtlı sermaye tavanı aşılamaz. SPK tarafından izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, izin verildiği yıl da dahil olmak üzere en fazla 5 yıllık süre için geçerlidir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 8 Eylül 2021 tarihli, 971 sayılı kararı gereği; 250.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 100 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere 97.819.144,36 TL tutarda sermaye artırımını yapılarak çıkarılmış sermayesinin 150.000.000.- TL'ye artırılması işlemleri Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 18 Ekim 2021 tarihli E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz'in çıkarılmış sermayesinin 150.000.000.- TL olduğuna ilişkin, esas sözleşmemizin sermayeye ilişkin 6'ncı maddesinin yeni şekli 28 Ekim 2021 tarihli, 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan edilmiştir.

5.5 Pay Grupları

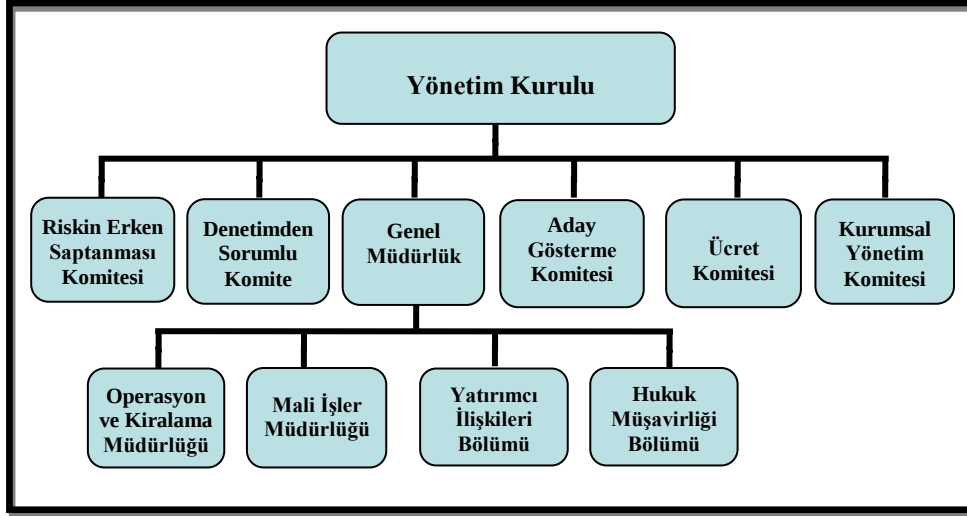
Şirketin (A), (B), (C) ve (D) grubu payların tamamı nama yazılı olup, (C) grubu hisseler BIST'te işlem görmektedirler. Nama ve ilerde ihraç olunabilecek paylar mevzuat hükümlerine uyulmak suretiyle serbestçe devir ve temlik olunabilir.

5.6 Gerçek Kişi Nihai Pay Sahipleri

SPK'nın yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği şekilde, Şirketimiz'de doğrudan ve dolaylı toplam % 68.00 oranında payı bulunan GSD Holding A.Ş.'nin gerçek nihai hakim ortağı M.Turgut Yılmaz'ın GSD Holding A.Ş.'deki dolaylı ve karşılıklı iştirak ilişkilerinden arındırıldıktan sonraki payı % 19.137 olarak hesaplanmaktadır.

5.7 Esas Sözleşmede Pay Gruplarına Tanınan İmtiyazlar

Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üyeden ibarettir. Yönetim Kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşıyan adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler****6.1 Organizasyon Şeması**

GSD grubu şirketleri kendi operasyonlarına odaklanmış olarak çalışır, yapılanmalarını da bu tercihe uygun şekilde yaparlar. Ortak kullanılabilecek birimler GSD Holding bünyesinde oluşturulur, şirketler bu birimlerden hizmet alırlar. Organizasyon şemasında görüldüğü üzere şirket bünyesinde yer almayan, bir anlamda tedarikçi birimler, Bilgi Teknolojileri ve Dış İlişkiler birimleridir.

Kısmen matriks, kısmen fonksiyonel organizasyon yapısı sayesinde, yani ortak kullanılabilecek bölümlerin, ayrı ayrı her şirketin bünyesinde yer alması yerine, bir dış tedarikçi gibi hizmet talep edildiğinde yerine getirmek şeklindeki organizasyon tercihi sayesinde önemli maliyet avantajı sağlanmaktadır. Ayrıca grup şirketlerine hizmet veren bölümlerde önemli hacimde bilgi ve deneyim birikmektedir.

6.2 Yönetim Kurulu Üyeleri

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi	Görev Bitiş Tarihi
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	03/06/2021	26/05/2024
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	03/06/2021	26/05/2024
Eyup Murat Gezgin	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	03/06/2021	26/05/2024
Hakan Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.	03/06/2021	26/05/2024
Sedat Temeltaş	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/06/2021	26/05/2024
Ömer Asım Özgözükara	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/06/2021	26/05/2024

Tüm yönetim kurulu üyeleri Şirket'i temsil ve ilzama en geniş yetki veren A grubu imza yetkisine sahiptirler. Söz konusu yetki üyelerden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile kullanılır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler (devamı)****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı**

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. Şirketimiz komitelerine üye atamaları KAP'ta açıklanmaktadır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden, Kurumsal Yönetim Komitesi 3 ve her biri 2'ser üyeden oluşan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi olup, Denetim Komitesi'nin başkan dahil her iki üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücretlendirme Komitesi'nin başkanları bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ve her beş komitenin üyeleri de icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Şirket'in 2 adet bağımsız yönetim kurulu üyesi olduğu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Denetim Komitesi'nin üyelerinin tamamı ile diğer komitelerin ise başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerektiği için, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden ikisi de zorunlu olarak, diğer komitelerde birlikte görev almaktadır. Şirketimiz'de icra başkanı/genel müdür Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerde görev almamaktadır.

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 gereksindikleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanmaları durumunda, aldıkları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirketimiz'ce karşılanmaktadır. 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla Şirketimiz komitelerinin aldığı bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözükara	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	26/05/2021
Esra Mutlu	Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	18/08/2021

Aday Gösterme Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözükara	Aday Gösterme Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Aday Gösterme Komitesi Üyesi	26/05/2021

Ücret Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Sedat Temeltaş	Ücret Komitesi Başkanı	26/05/2021
Ömer Asım Özgözükara	Ücret Komitesi Üyesi	26/05/2021

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler (devamı)****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı (devamı)****Riskin Erken Saptanması Komitesi**

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Sedat Temeltaş	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı	26/05/2021
Ömer Asım Özgözü kara	Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	26/05/2021

Denetim Komitesi

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Ömer Asım Özgözü kara	Denetim Komitesi Başkanı	26/05/2021
Sedat Temeltaş	Denetim Komitesi Üyesi	26/05/2021

Yatırımcı İlişkileri Bölümü

İsim	Görev	Göreve Başlama Tarihi
Esra Mutlu	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	11/08/2021
Selen Karaman	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi	07/02/2020

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Görevleri

Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketimiz'de 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. Şirketimizde 4 Mayıs 2015 tarihinden bu yana çalışmakta olan ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü üyeliğini sürdüren Esra Mutlu, Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 18/08/2021 tarihinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi'nin Görevleri

Aday Gösterme Komitesi'nin görevleri kapsamında, 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. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamaları belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücret Komitesi'nin Görevleri

Ücret Komitesi'nin görevleri kapsamında, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 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 üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6.3 Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı, Görevleri ve Bağımsızlığı (devamı)*****Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görevleri***

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri kapsamında, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, 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 iki aylık periyotla hazırlayarak vereceği ve bağımsız denetçiye de göndereceği raporlarda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çözüm önerilerini gösterir.

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. Şirketimiz'in hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketimiz'in muhasebe ve iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak şikayetlerin Şirketimiz'e ulaştırılması, Şirketimiz çalışanlarının, Şirketimiz'in muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi için "dsk@gsdmarin.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 Şirketimiz'in izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, Şirketimiz'in 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 yeterliliğini gözeterek görevini etkin bir şekilde yerine getirmektedir.

6.4 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

GSD Denizcilik yönetimi ile pay sahipleri arasındaki iletişimin kurulması ve pay sahipleriyle ilişkilerin yürütülmesi amacıyla GSD Denizcilik Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak hizmet vermekte olan Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 3 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlamak amacıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca 11 Ağustos 2021 tarihinde alınan kararla, Şirketimiz Genel Müdürü'ne doğrudan bağlı olarak çalışmakta ve bu kapsamda 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 dökümanları 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 dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmekte ve izlemektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER (devamı)

6.5 Yönetim Kurulu Üyelerinin Diğer Görevleri

6.5.1 GSD Grubu İçinde Aldığı Görevler

İsim	Görevi	GSD Grubu'nda Aldığı Görevler
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı GSD Faktoring A.Ş. -Yönetim Kurulu Başkanı GSD Eğitim Vakfı-Y.K.Başkanı-Süresiz Mütevelli Kur. Üyesi
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	GSD Holding A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Genel Müdür GSD Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkan Vekili GSD Yatırım Bankası A.Ş.-Y.K.Başkanı-Ücretli.Kom.Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K. Üyesi Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Havacılık A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi
Eyup Murat Gezin	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür	Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üy.-Y.K. Yedek Üyesi Nejat Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Yılmaz	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür Yrd.	Cano Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Dodo Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Hako Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Zeyno Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Neco Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Mila Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Lena Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Shipping B.V.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Süresiz Mütevelli Kur. Üyesi Nejat Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi Nehir Maritime Limited-Yönetim Kurulu Üyesi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6.5.1 GSD Grubu İçinde Aldığı Görevler (devamı)**

İsim	Görevi	GSD Grubu'nda Aldığı Görevler
Sedat Temeltaş	Bağımsız Y.K.Üyesi / Riskin Erken Sapt. ve Ücret Kom.Bşk / Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst.Kom. Üyesi	GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi-Riskin Erken Saptanması ve Ücret Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi Üyesi GSD Faktoring A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi GSD Eğitim Vakfı-Denetim Kurulu Üyesi
Ömer Asım Özgözükara	Bağımsız Y.K.Üyesi / Kur. Yönetim, Denetim ve Aday Göst.Kom.Bşk / Riskin Erken Sapt. ve Ücret Komitesi Üyesi	GSD Holding A.Ş.-Bağımsız Y.K.Üyesi-Denetim, Kurumsal Yönetim ve Aday Gösterme Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

6.5.2 GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler

İsim	Görevi	GSD Grubu Dışında Aldığı Görevler
Mehmet Turgut Yılmaz	Yönetim Kurulu Başkanı	MTY Delta Denizcilik İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
Eyup Murat Gezgün	Yönetim Kurulu Üyesi	Saint Joseph Lisesi Eğitim Vakfı / Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Nemutlu Genç Sporcular Spor Kulübü Derneği / Yönetim Kurulu Üyesi
Akgün Türer	Yönetim Kurulu Üyesi	Silopi Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Ömer Asım Özgözükara	Şirket Ortağı/ Yönetim Kurulu Üyesi	Koza Y.M.M. Limited Şirketi / Şirket Ortağı Körfez Tatil Beldesi Turistik Tesisleri ve Devremülk İşletmeleri A.Ş. / Yönetim Kurulu Üyesi

6.6 Yönetim Kurulu Üyelerinin 01 Ocak - 31 Mart 2022 itibarıyla Toplantı Sayıları ve Katılım Durumu

İsim	Toplam Toplantı Sayısı	Toplantı Katılım Sayısı
Mehmet Turgut Yılmaz	12	12
Akgün Türer	12	12
Eyup Murat Gezgün	12	12
Hakan Yılmaz	12	9
Ömer Asım Özgözükara	12	12
Sedat Temeltaş	12	12

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu Toplantı Karar ve Nisapları” başlıklı 10. maddesine göre; Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi ya da uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelerden en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır.

6.7 Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri için, Türk Ticaret Kanunu'nun şirketle işlem yapma ve rekabet yasağı maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri konusunda genel kuruldan izin alınmaktadır. Şirketin, İstanbul Maltepe Küçükyalı'daki şirket merkezi, Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Turgut Yılmaz'dan kiraladığı binada faaliyet göstermektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****A) GENEL BİLGİLER (devamı)****6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler (devamı)****6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları****BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. 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 ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımız arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

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

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu ve olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim.

20 Nisan 2021**Ömer Asım ÖZGÖZÜKARA**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

A) GENEL BİLGİLER (devamı)

6) Organizasyon Şeması, Kurul ve Komiteler (devamı)

6.8 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Bağımsızlık Beyanları (devamı)

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELİK BEYANI

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San.ve Tic. 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 ilişkili taraflarından biri veya Şirket sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak %5 veya daha fazla paya sahip hissedarların yönetim veya sermaye bakımından ilişkili olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarımız arasında, son beş yıl içinde, doğrudan veya dolaylı istihdam, sermaye veya önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimini, derecelendirilmesini ve danışmanlığını yapan şirketler olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in faaliyet ve organizasyonunun tamamını veya belli bir bölümünü yürüten şirketlerde çalışmamış ve yönetim kurulu üyesi olarak görev almamış olduğumu,

c) Son beş yıl içerisinde, Şirket'e önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmaların herhangi birisinde ortak, çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

d) Şirket sermayesinde pay sahibi olmadığımı,

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

f) Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu ve olacağımı,

g) Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

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

i) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi, beyan ederim.

20 Nisan 2021

Sedat TEMELTAŞ

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

B) YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

1) Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler ile Sağlanan Diğer Tüm Menfaatler (Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince)

31 Mart 2022 (Bin TL)	Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücreti	Genel Kurul'ca Kararlaştırılan Yönetim Kurulu Dönem Net Ücretinin Brütü	Yönetim Kuruluna Sağlanan Diğer Menfaatler	Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler	Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Menfaatler
Toplam	102	124	47	442	613

31 Mart 2022 (Bin TL)	
Taşıt Giderleri	41
Sigorta Giderleri	6
Temsil Giderleri	-
Yolculuk Giderleri	-
Konaklama Giderleri	-
Toplam	47

31 Aralık 2021 (Bin TL)	
Taşıt Giderleri	105
Sigorta Giderleri	22
Temsil Giderleri	14
Yolculuk Giderleri	51
Konaklama Giderleri	-
Toplam	192

2) Yönetim Kurulu Üyesi, Üst Düzey Yönetici ve Diğer Çalışan Sayıları

31 Mart 2022	Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Sonu Sayısı	Ücret Alan Yönetim Kurulu Üyesi Dönem Ortalama Sayısı	Üst Düzey Yönetici Dönem Ortalama Sayısı	Diğer Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Ortalama Sayısı	Toplam Çalışan Dönem Sonu Sayısı
Toplam	6	6	3	5	11	11

31 Mart 2022 tarihi itibarıyla şirketin toplam personel sayısı, yönetim kurulu üyeleri hariç, 7 kişidir. Şirket'in toplu sözleşme uygulaması yoktur. Faaliyet dönemi sonu itibarıyla çalışanlar için ayrılan kıdem tazminatı, izin ve ikramiye yükümlülüğü toplamı 1.614 TL 'dir.

C) ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirket, bağlı ortaklıkları olan maritime şirketlerinin sahip olduğu, time charter kapsamında kiraya verilen, gemilerin kira gelirlerini en yüksek seviyede gerçekleştirmesini sağlamak amacıyla araştırma ve pazarlama faaliyetinde bulunmaktadır.

D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri

Şirket 2011 yılında yeni faaliyet alanlarına ilişkin yürüttüğü çalışmalar neticesinde, deniz taşımacılığı sektörüne yatırım yapma kararı vermiştir. Konteyner, tanker ve kuru yük taşımacılığı gibi denizcilik sektörü alt segmentleri hakkında yapılan araştırmalar sonucunda, gemi fiyatları, rekabet koşulları, gelecek yıllarda beklenen gemi arzı, yük boyutları ve navlun fiyatları gibi temel faktörler değerlendirmeye alınmıştır. Bu değerlendirmeler sonucunda özellikle kuru yük piyasasındaki koşulların yatırım yapmaya elverişli olduğu tespit edilmiştir. Piyasa koşullarına bağlı olarak gelecek dönemlerde, kuru yük taşımacılığı gemi filosunun çeşitlendirilmesi gündeme alınabileceği öngörülmüştür.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı)**

Ağustos 2011 tarihi itibarıyla deniz taşımacılığı alanında faaliyet göstermek üzere yeniden yapılanan Şirketimiz, halka açık ilk denizcilik şirketi olarak yeni yapım dökme kuru yük gemilerinden oluşan bir filo kurmak üzere yola çıkmış, teknik çalışma ve araştırmalarını hızlı bir şekilde tamamlayarak Nisan 2012 itibarıyla Güney Kore'de yerleşik Hyundai Mipo Dockyard tersanesiyle, her biri 39,000 DWT kapasiteli, yeni inşa, 2 adet kuru yük gemisi için sözleşme imzalamıştır.

Uluslararası Denizcilik Organizasyonu (IMO) ve Uluslararası Klasifikasyon Şirketleri Birliği'nin (IACS) öngördüğü en son kural ve sertifikasyonları ihtiva ederek, çevreye duyarlı ve ekonomik verimliliği yüksek olarak inşa edilen gemilerimiz, kalite standartları ve insan emniyetini en üst düzeyde tutacak bir anlayışla Mayıs 2013 itibarıyla Malta Bayrağı altında işletmeye alınmış, güvenli ve karlı uluslararası kuru yük taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır.

GSD Dış Ticaret A.Ş., 31 Aralık 2014 tarihinde tasfiyesiz sona ererek GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bünyesinde birleşmiştir. Birleşme nedeniyle GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla Hako Maritime Ltd. ve Zeyno Maritime Ltd.'in %100 sermaye payına sahip olmuştur.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla 5 Mayıs 2016 tarihinde 5,000.00 ABD Doları sermaye ile Malta'da kurduğu bağlı ortaklığı olan Neco Maritime Ltd. şirketi, Danimarka'da yerleşik K/S Danred V. şirketinden, 2013 yılında inşa edilmiş, Valletta/Malta siciline kayıtlı, 32,500 DWT kapasiteli, bir adet kuru yük gemisi satın almıştır. Olivia isimli gemi 2 Ağustos 2016 tarihinde teslim alınmış ve 5 Ağustos 2016'dan beri uluslararası taşımacılık faaliyetlerini sürdürmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., 6 Haziran 2018 tarihinde %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Zeyno Maritime Limited'deki paylarının tamamı, değerlendirme raporunda tespit edilen fiyat olan 5,883,290.06 USD (Amerikan Doları) bedelle, 6 Aralık 2018 tarihinde %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Dodo Maritime Limited'deki paylarının tamamı, değerlendirme raporunda tespit edilen fiyat olan 1,773,000 USD (Amerikan Doları) bedelle ve %100 sermaye payıyla sahip olduğu Malta'da kurulu Neco Maritime Limited'deki paylarının tamamı, 5,336,000 USD (Amerikan Doları) bedelle Şirketin ana ortağı olan GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payıyla Hollanda'da kurduğu GSD Shipping B.V. 'ye devredilmiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu %100 Zeyno Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Haziran 2018 tarihinde, %100 Dodo Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Aralık 2018 tarihinde ve %100 Neco Maritime Limited payının devir tarihi olan 6 Aralık 2018 tarihinde söz konusu şirketler, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin bağlı ortaklığı olmaktan ve TFRS mali tablo konsolidasyonundan çıkmıştır.

Şirket'in 23 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında alınan karar gereği, Marshall Adaları'nda 5.000 adet nama yazılı hisse karşılığı 5.000 USD (Amerikan Doları) sermaye ile kurulan Nehir Maritime Limited unvanlı şirkete % 100 oranında iştirak etmiştir. Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan 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 38.000 DWT taşıma kapasitesine sahip 1 adet kuru yük gemisi alımı konusunda 16 Temmuz 2021 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Nehir Maritime Limited'in faaliyete başlama tarihi gemi inşasının tamamlanma tarihi olan Eylül 2023 olarak öngörülmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. %100 sermaye paylarına sahip olduğu Malta'da kurulu Hako Maritime Ltd. ve Cano Maritime Ltd. şirketlerinin aktifinde yer alan iki adet kuru yük gemisi ve bağlı bulunduğu GSD Holding A.Ş.'nin %100 sermaye payına sahip olduğu GSD Shipping BV'nin iştirakine kayıtlı Malta'da kurulu dört ve Marshall Adaları'nda kurulu bir adet kuru yük gemisi olmak üzere toplam yedi adet geminin ticari işletmesiyle, uluslararası alanda deniz taşımacılığı faaliyetlerini sürdürmektedir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı)**

Şirket Yönetim Kurulu'nun 16 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

-Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 150.000.000 TL (YüzElli-MilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 52.180.855,64 TL (ElliikiMilyonYüzSeksenBinSekiz-YüzElliBeşTürkLirasıAltmışDörtKuruş) olan çıkarılmış sermayenin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 97.819.144,36 TL(DoksanYediMilyonSekizYüzOnDokuzBinYüzKırkDörtTürkLirasıOtuzAltıKuruş) artırılarak 150.000.000 TL (YüzElliMilyonTürkLirası)'na çıkarılmasına karar vererek süreci başlatmıştır.

Şirket onaylı izahname ve eklerini 6 Ağustos 2021 tarihinde teslim almış, aynı gün şirket internet sitesinde ve Kap'ta yayımlamıştır. 10 Ağustos 2021 tarihinde Kap'ta yapılan duyuru ile yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullandırım süresinin 12/26 Ağustos 2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle tamamlanacağına ilişkin duyuru yapılarak süreç başlatılmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 176.418,174 TL olup, bu paylar 02.09.2021-03.09.2021 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşan fiyattan satışa sunulmuş, tüm paylar 2 Eylül 2021 tarihinde satılarak süreç tamamlanmıştır.

Bedelli sermaye artırımı işlemlerinin incelenmesi sonucunda;

-12.08.2021 ile 26.08.2021 tarihleri arasında gerçekleşen yeni pay alma hakkı kullanımı sonucunda 97.819.144,36 TL nominal değerli payların satışının tamamlandığı ve toplam 97.642.747,28 TL brüt gelir elde edildiği,

-Yeni pay alma hakkı kullanımına konu edilmeyen 176.418,174 TL nominal değerli paylardan tamamının 02.09.2021 tarihinde Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılması sonucunda toplam 482.022,66 TL brüt gelir elde edildiği,

-Tüm bu işlemler sonucunda 52.180.855,64 TL tutarındaki çıkarılmış sermayenin bedelleri tamamen ve nakden ödenmek suretiyle 97.819.144,36 TL tutarda artırılarak 150.000.000 TL'ye yükseltildiği ve sermaye artırımından toplam 98.124.769,94 TL brüt gelir elde edildiği,

-Sermaye artırımına ilişkin gerekli tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun olarak tamamlandığı tespit edilmiştir.

Sermaye artırımı işlemlerinin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili düzenlemeler ve izahnamede belirtilen usul ve esaslara uygun sonuçlandığına ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Kurul tarafından 18 Ekim 2021 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-11967 sayılı yazısı ile onaylanmıştır. Şirketimiz esas sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6.maddesinin tadil metni T.C. İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 28.10.2021 tarihinde tescil edilmiş ve 28.10.2021 tarihli 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanarak ilan edilmiştir.

Sermaye artırımından elde edilen fon ile Nehir Maritime Limited Şirket'inin bir adet yeni gemi yatırımına yaklaşık %45 özvarlık finansman desteği sağlanacak olup, gemi bedelinin geri kalanı banka kredisi ile karşılanacaktır. Bu şekilde büyüyen gemi filosu sayesinde Şirket'in faaliyet hacmi ve karlılığının artması hedeflenmektedir.

Şirket 28 Ekim 2021 tarihinde tescil olan sermaye artırımı sürecine müteakip, İlk iki finansal tabloların ilanını takip eden 10 iş gününde "Sermaye artırımından elde edilen fonun kullanımına ilişkin denetim komitesi raporu"'nu (<https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012976>) 25 Mart 2022 tarihinde Kap'ta ve şirket internet sitesinde yayımlamıştır.

Şirket devam eden süreçte, gemi inşa sözleşmesinde yazan plan dahilinde yapılacak olan ödemeler "Sermaye Piyasası Kurulu'nun sürece ilişkin ilke ve uygulanma esasları" na bağlı olarak yerine getirilecektir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****1) Şirketin Gemi İşletmeciliği Faaliyetleri (devamı)**

M/V Cano Malta bayraklı dökme kuru yük gemisi aynı tip olup gemilerin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Gemilerin Genel Özellikleri	
Temel Özellikler:	
İnşa yeri	Hyundai Mipo Dockyard, Ulsan / Korea
İnşa tarihi	2013
Gemi Tipi	Kuru Yük Gemisi
Max Taşıma Kapasitesi	yak. 39,000.0 mT
Genel Ölçüleri	
Tam boy	yak. 187.00 m
Kaimeler Arası Boy	178.83 m
Genişlik	28.60 m
Yükseklik	15.60 m
Draft	10.82 m
Gross Ton	yak. 24,100
Net Ton	yak. 12,500
Personel	20 kişi
Ana Makine	
Tipi ve Model	Hyundai-2 Stroke- B&W 6S50ME-B9.2 (TierII)
Gücü	10,680 kw x 117.0 RPM

M/V Hako Malta bayraklı dökme kuru yük gemisi aynı tip olup gemilerin genel özellikleri aşağıdaki şekildedir.

Gemilerin Genel Özellikleri	
Temel Özellikler:	
İnşa yeri	Yangzhou Dayang Shipbuilding Co. Ltd./Çin
İnşa tarihi	2014
Gemi Tipi	Kuru Yük Gemisi
Max Taşıma Kapasitesi	yak. 63,500.0 mT
Genel Ölçüleri	
Tam boy	yak. 200.00 m
Kaimeler Arası Boy	194.477 m
Genişlik	32.264 m
Yükseklik	18.502 m
Draft	13.30 m
Gross Ton	yak. 35,873
Net Ton	yak. 21,218
Personel	20 kişi
Ana Makine	
Tipi ve Model	Hudong-Man B&W 5S60ME-C8.1 (TierII)
Gücü	11,900 kw x 105 RPM

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****2) İç Kontrol Sistemi ve Denetim Faaliyetleri**

Riskin Erken Saptanması Komitesinin oluşturduğu risk yönetim sistemi, Genel Müdür, Mali İşler, Operasyon ve Kiralama ve Hukuk Müşavirliği Bölümleri arasında görev ve işleyiş paylaşımı ile oluşturulan iç kontrol sistemi etkin olarak çalışmaktadır. SPK'nın ilgili tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yılda en az bir kez iç kontrol sisteminin etkinliği değerlendirilmektedir.

Risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili düzenli raporlar aşağıdaki gibidir:

RAPOR TÜRÜ	RAPOR DÖNEMİ
Döviz Pozisyonu Raporu: Konsolide ve solo bazda döviz pozisyonları raporlanır ve bu raporlar üzerinden döviz pozisyonu yönetilir.	Aylık
Nakit Akım Raporu/Nakit Bütçesi: İleriye yönelik 3 yıllık süre için, aylar itibarıyla ve para cinsleri bazında hazırlanır. Para birimi dikkate alınarak açık ve fazlalar günlük, haftalık ve aylar itibarıyla izlenir. Kredi kullanım takvimi belirlenir. Kur/parite riski, vade riski bu rapor üzerinden yönetilir.	Günlük Haftalık Aylık
Faiz Riskinin Yönetimi: Faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlıklar üzerindeki etkisinden dolayı faiz oranı riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, likit varlıkların kısa vadeli yatırım olarak değerlendirilmesiyle yönetilmektedir.	Aylık
Ticari Risk: - Ticari ilişkide bulunulan firmanın bulunduğu sektördeki yeri değerlendirilir. Mali analizi ve piyasa istihbaratı yapılır. - Yapılması gereken tahsilatlar, tahsilat olarak izlenir, sorun olması halinde gecikilmeden derhal müdahale yapılır.	İşlem Bazında Günlük

3) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla geri alınan payı yoktur.

4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri**4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, 198 Old Bakery Street, Valletta VLT1455, Malta adresinde %100 sermaye paylarına sahip olduğu bağlı ortaklıkları;

31 Mart 2022 Bağlı Ortaklıklar	Ödenmiş Sermaye (USD)	GSD Denizcilik'in Payı (%)		
		Dolaylı	Doğrudan	Toplam
Cano Maritime Limited	21,000,000	-	100 %	100 %
Hako Maritime Limited	13,000,000	-	100 %	100 %

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****4) Bağlı Ortaklıkların ve İştiraklerin Faaliyetleri (devamı)****4.1 Bağlı Ortaklıklardaki Paylar ve Faaliyet Alanlarının Karlılığı (devamı)**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Trust Company Complex, Ajeltake Island, Majuro, Marshall (Marshall Adaları) adresinde %100 sermaye payına sahip olduğu bağlı ortaklığı;

31 Mart 2022 Bağlı Ortaklıklar	Ödenmiş Sermaye (USD)	GSD Denizcilik'in Payı (%)		
		Dolaylı	Doğrudan	Toplam
Nehir Maritime Limited	5,000	-	100 %	100 %

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. bağlı ortaklıklarının kimlik bilgileri aşağıdaki gibidir.

Unvan	Ticaret Sicil No (*)	Merkezinin Bulunduğu Yer	Kuruluş (Tescil) Tarihi
Cano Maritime Limited	C 59792	Valletta / Malta	26.03.2013
Hako Maritime Limited	C 59857	Valletta / Malta	01.04.2013
Nehir Maritime Limited	109761	Marshall Adaları	23.06.2021

(*) Maritime şirketlerinin tamamı Malta ve Marshall Adaları siciline kayıtlıdır.

4.2 İştirak ve Diğer Finansal Yatırımlardaki Paylar

Sıra No	Ortak Adı	Nominal Sermaye Payı Toplam (TL)	Kayıtlı Değer (TL)	% Sermaye Payı	Ödenmiş Çıkarılmış Sermaye
1	GSD Faktoring A.Ş.	1,089,000.00	1,654,747.66	1.98	55,000,000.00
2	GSD Yatırım Bankası A.Ş.	4.80	5.54	0.00	240,000,000.00

5) Özel Denetim ve Kamu Denetim Faaliyetleri

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 dönem bağımsız dış denetim hizmetleri için, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile sözleşme yapmıştır. Şirket 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 yılı vergi denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

6) Şirket Aleyhine Açılan Davalar Hakkında Bilgiler

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

7) İdari ve Adli Yaptırımlar

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

8) Bağış, Yardım ve Sosyal Sorumluluk Harcamaları

Şirketimiz 1 Ocak 2022 - 31 Mart 2022 hesap dönemi içerisinde Türk Eğitim Vakfı'na 150 TL. bağışta bulunmuştur. (1 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021: Türk Eğitim Vakfı'na 100 TL, Uluslararası Deniz Ticareti ile İstihlal Eden Kadınlar (WISTA) Derneği'ne 1,850 TL. olmak üzere toplam 1,950 TL. bağışta bulunmuştur).

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****D) ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER (devamı)****9) Şirket Topluluğu Bilgileri****9.1 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Hakim Şirket Bağlılık 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 Kanunun “Şirketler Topluluğu”na ilişkin hükümleri çerçevesinde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sonucunu doğurabilecek bir hukuki işlem, önlem alma veya önlemden kaçınmaya rastlanmamıştır.

9.2 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 199. Maddesi Uyarınca Hazırlanan Bağlı Şirket Bağlılık Raporu Sonucu

2021 yılında, GSD Grubu şirketleri kapsamında, Şirketimiz’in hâkim şirket, diğer bağlı şirketler ve hâkim ve bağlı şirketlerin pay sahipleri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları işlemler ve bunların sonuç ve etkileri incelenmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun “Şirketler Topluluğu”na ilişkin hükümleri çerçevesinde hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması sonucunu doğurabilecek bir hukuki işlem, önlem alma veya önlemden kaçınmaya rastlanmamıştır.

10) Dönem İçerisinde Gerçekleşen Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı**10.1 Olağan Genel Kurul Toplantısı**

Şirketimiz’in 2021 faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 11:30’da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde pay sahiplerinin katılımıyla yapılacaktır.

10.2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Şirket’te, 1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 faaliyet dönemi içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.

E) FİNANSAL YAPI**1) Performans ve Mali Yapıyla İlgili Oranlar**

Şirket’in TFRS’ye göre düzenlenmiş konsolide mali tablolarından hazırlanan performans ve mali yapısıyla ilgili oranlar aşağıda verilmiştir.

	31 Mart 2022	31 Aralık 2021
Likidite Oranları	%	%
Cari Oran	594.89	508.41
Likidite Oranı	594.95	508.41
Nakit Oranı	573.92	497.26
Finansal Yapı Oranları	%	%
Toplam Borçlar / Özsermaye	39.86	43.56
Kısa Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	6.66	7.26
Uzun Vadeli Borçlar / Aktif Toplamı	21.85	23.09
Karlılık Oranları	%	%
Net Dönem Karı (Zararı) / Aktif Toplamı	4.52	16.07
Net Dönem Karı (Zararı) / Özsermaye	6.32	23.07
V.Ö. Kar / Özkaynaklar	5.40	24.46

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****E) FİNANSAL YAPI (devamı)****2) Faaliyet Alanlarımızın Karlılığı**

Grup'un, faaliyet alanlarının konsolide kâr, özvarlıklar ve aktifler içerisindeki payları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

31 Mart 2022 (Bin TL)	Denizcilik	Leasing	Elemeler	Konsolide
Kredi-plasman	-	-	-	-
Aktifler	977,802	26	-	977,828
Net Kar/(Zarar)	46,151	(101)	(1,863)	44,187
Yükümlülükler	278,603	95	-	278,698
Azınlık Payları	-	-	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	699,199	(69)	-	699,130

31 Aralık 2021 (Bin TL)	Denizcilik	Leasing	Elemeler	Konsolide
Kredi-plasman	-	-	-	-
Aktifler	866,574	24	-	866,598
Net Kar/(Zarar)	143,725	(352)	(4,127)	139,246
Yükümlülükler	262,806	88	44	262,938
Azınlık Payları	-	-	-	-
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	603,768	(64)	(44)	699,130

Grup 31 Mart 2022 dönemi itibarıyla güçlü özvarlık yapısı ile faaliyetlerini sürdürmüştür. Grup'un, TFRS'ye göre 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla hazırlanmış olan konsolide mali tablolarında; konsolide gelir tablosuna göre dönem net karı 44,187 Bin TL ve konsolide kapsamlı gelir tablosuna göre toplam kapsamlı karı 95,503 Bin TL olarak gerçekleşmiştir.

3) Şirketin Finansman Kaynakları

Grup'un 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla ağırlıklı olarak gemi finansmanı için kullanılan 257,077 Bin TL kredi borcu bulunmaktadır (31 Aralık 2021: 240,382 Bin TL).

F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ**1) Operasyonel ve Finansal Performans Hedeflerine İlişkin Değerlendirme**

Şirket, 2013 ve 2014 yapımı, bir adet Handysize ve bir adet Ultramax sınıfı ve toplam 102,500 DWT taşıma kapasitesine sahip kuru yük gemileriyle faaliyetlerini yürütmekte olup, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) öngördüğü son teknoloji ve güvenlik kurallarına göre donatılmış, modern şekilde dizayn edilmiş gemilere yatırım yapmayı sürdürecektir.

Mısır, buğday, pirinç ve şeker gibi dökme tahıl ürünlerinin yanı sıra, suni gübre, kömür, demir cevheri, hurda ve çelik ürünleri gibi hammadde, yarı mamul ve mamullerden oluşan geniş yelpazedeki malların uluslararası ticaretine aracılık etmekte olan Şirket, şeffaf ve kurumsal yapısı ile birlikte denizcilik alanında yaptığı doğru yatırımlar, uluslararası alanda birçok büyük firmanın dikkatini çekmiş ve Western Bulk, Norden, Ultrabulk, Oldendorff gibi büyük operatörlerle "time-charter" anlaşmaları yapılarak işbirliğine gidilmiştir. Geniş gemi filolarıyla dünya ticaretine yön veren bu tür firmalar, portföylerindeki gemileri, yeni yapım modern gemilerle yenilemek arzusunda olduklarından, Şirketin sahibi olduğu gemiler modern yapısıyla ön planda olmaya devam edecek ve filosuna katacağı yeni gemilerle faaliyetlerini güvenli bir şekilde sürdürecektir.

2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler

Aşağıda görüleceği üzere şirketi etkilemekte olan etkenler ülkemizde faaliyet gösteren neredeyse tüm şirketleri farklı derecelerde de olsa etkileyen etkenlerdir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)****2) Şirketin Performansını Etkileyen Ana Etmenler (devamı)**

Dış etkenler:

- Global ekonomi ve mali piyasalardaki istikrar ve güven ortamı,
- Dünya ticaret hacmindeki daralma,
- Piyasaya yeni giren/girecek gemi miktarı,
- Piyasadan çekilen, hurdaya ayrılan gemi miktarı,
- Döviz kurlarındaki dalgalanma,
- Kredi kaynaklarının yeterince çeşitlendirilememesi,
- TL'nin değerindeki dalgalanma

Şirket kur ve parite riskini almamak için USD ve EUR cinsinden net varlıkların birbirleri ile eşit seviyede olmalarına özen göstermektedir.

İki yılın sonunda koronavirüs'ün insan yaşamını tehdit eden etkileri azalırken, birçok ülke pandemi tedbirlerini azaltmaya başlamıştır. Ancak Çin'deki önlemlerin çok sıkı bir şekilde devam etmesi nedeniyle, yüzlerce gemi Çin limanlarına yanaşmak için sıra beklemektedir. Bu durum gemi arzını kısıtlamakta ve navlun fiyatlarının yukarı yönde gelişmesine neden olmaktadır.

Ayrıca pandemi süresince büyüme endişeleri ve genişleyen para arzı dünya genelinde yüksek enflasyona neden olmuş ve yüksek seviyede oluşan emtia fiyatları, navlun fiyatlarının bir süre daha yüksek seyredeceği beklentisini güçlendirmiştir.

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 düzenlemeye belirtilen esaslar kapsamında 2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak kurumlar vergisi istisnası getirilmiştir. Bu kanun değişikliği ile Grup, 6 Ay vadeli toplam 91,647,864 TL tutarında Kur Korumalı Mevduat Hesabı açılmasına karar vermiştir ve kurumlar vergisi istisna tutarı 2021 yılı faydası 5,430,000 TL. ve 2022 yılı faydası 2,223,000 TL. olmak üzere toplam 7,653,000 TL olarak tahmin etmektedir.

3) Finansal Riskler

Grup Şirketleri'nin faaliyetleri sırasında aşağıdaki çeşitli risklere maruz kalmaktadır:

- Kredi Riski
- Likidite Riski
- Piyasa Riski

Grup şirketleri'nin yukarıda bahsedilen risklere maruz kalması durumunda, Grup şirketleri'nin bu risklerin yönetimindeki hedefleri, politikaları ve süreçleri hakkında bilgi vermektedir.

Grup Şirketleri'nin Yönetim Kurulu, Şirketlerin risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir.

Grup Şirketleri'nin risk yönetimi politikaları şirketlerin maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı şirketlerin riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****F) FİNANSAL DURUMUN VE FAALİYET SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (devamı)****a) Kredi Riski**

Grup kuru yük gemi taşımacılığı faaliyetlerinden dolayı kredi riskine maruz kalmaktadır. Kredi riski, karşılıklı ilişki içinde olan taraflardan birinin bir finansal araca ilişkin olarak yükümlülüğünü yerine getirememesi sonucu diğer tarafın finansal açıdan zarara uğraması riskidir. Şirket, kredi riskini belli taraflarla yapılan işlemleri sınırlandırarak ve ilişkide bulunduğu tarafların güvenilirliğini sürekli değerlendirerek yönetmeye çalışmaktadır. Kredi risk yoğunlaşması belirli şirketlerin benzer iş alanlarında faaliyette bulunmasıyla, aynı coğrafi bölgede yer almasıyla veya ekonomik, politik ve bunun gibi diğer koşullarda meydana gelebilecek değişikliklerin bu şirketlerin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini benzer ekonomik koşullar çerçevesinde etkilemesi ile ilgilidir. Kredi risk yoğunluğu, Şirket'in belirli bir sanayi koluna veya coğrafi bölgeye etkinlik sağlama konusundaki performansına ilişkin duyarlılığını göstermektedir. Grup Şirketleri, faaliyetlerini uluslararası hukuk güvencesinde düzenlenmiş sözleşmelere dayanarak, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren konusunda uzmanlaşmış büyük ölçekli şirketlerle çalışarak kredi riskini yönetmeye çalışmaktadır.

b) Likidite Riski

Likidite riski, Grup Şirketleri'nin faaliyetlerinin fonlanması sırasında ortaya çıkmaktadır. Bu risk, Grup Şirketleri'nin varlıklarını hem uygun vade ve oranlarda fonlayamama hem de bir varlığı makul bir fiyat ve uygun bir zaman dilimi içinde likit duruma getirememesi risklerini kapsamaktadır. Grup bankalar aracılığıyla fonlama ihtiyacını karşılamaktadır. Şirket hedeflerine ulaşmak için gerekli olan fon kaynaklarındaki değişimleri belirlemek ve seyrini izlemek suretiyle sürekli olarak likidite riskini değerlendirmektedir.

c) Piyasa Riski

Grup alım-satım amaçlı araçlar kullanarak değişen piyasa koşullarına göre kendisini koruma altına almaktadır. Piyasa riski, Şirket üst yönetiminin belirlediği limitlerde, türev araçlar alınıp satılarak ve risk önleyici pozisyonlar alınarak yönetilmektedir.

i) Döviz Kuru Riski

Grup, yabancı para birimleri ile gerçekleştirdiği işlemlerden (denizcilik faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve banka kredileri gibi) dolayı yabancı para riski taşımaktadır. Grup'un finansal tabloları TL bazında hazırlandığından dolayı, söz konusu finansal tablolar yabancı para birimlerinin TL karşısında dalgalanmasından etkilenmektedir.

ii) Faiz Oranı Riski

Grup şirketlerinin faaliyetleri, faizli varlıklar ve borçlarının farklı zaman veya miktarlarda itfa oldukları yada yeniden fiyatlandırıldıklarında faiz oranlarındaki değişim riskine maruz kalmaktadır. Ayrıca Grup, Libor ve Euribor oranları gibi değişken faiz oranları içeren borçları bulunması durumunda ve bunların yeniden fiyatlandırılması nedeniyle de faiz oranı riskine maruz kalabilmektedir.

Şirket'in temel stratejileriyle tutarlı olan piyasa faiz oranları dikkate alındığında risk yönetim faaliyetleri, net faiz gelirini en iyi duruma getirmeyi hedeflemektedir. Varlıkların, yükümlülüklerin ve bilanço dışı kalemlerin faize duyarlılığı günlük ve aylık olarak Şirket Yönetimince piyasadaki gelişmelerin de dikkate alınmasıyla değerlendirilmektedir. Grup'un maruz kaldığı faiz oranı riskinin ölçülmesinde, standart metot, riske maruz değer (RMD-Tarihsel Benzetim Metodu) ve Aktif-Pasif risk ölçüm yöntemleri kullanılmaktadır.

Standart metot kapsamında yapılan ölçümler, vade merdiveni kullanılarak aylık, RMD hesaplamaları kapsamında yapılan ölçümler ise günlük bazda yerine getirilmektedir. Aktif pasif risk ölçüm modeli de yine günlük olarak çalıştırılmaktadır. Günlük bazda yapılan RMD hesaplamaları sırasında, Şirket'in portföyünde yer alan yabancı para ve TL cinsinden alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır menkul kıymetler ile bilanço dışı pozisyonların faiz oranı riski ölçülmektedir. Söz konusu hesaplamalar senaryo analizleri ile desteklenmektedir.

G) DİĞER HUSUSLAR**1) Şirketin Teşviklerden Yararlanma Durumu**

Şirketin 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla, 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait 179,976 Bin TL kullanmadığı Yatırım İndirimi stoku bulunmaktadır. Şirket 24 Nisan 2003 tarihinden önceki döneme ait Yatırım İndirimi kullanımı nedeniyle % 19.8 oranında Gelir Vergisi Stopajı tahakkuk ettirmek zorundadır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)****1) Şirketin Teşviklerden Yararlanma Durumu (devamı)**

Şirketin, Kurumlar Vergisi Beyannamesinde tahakkuk eden matrah nedeniyle kullanacağı yatırım indirimi tutarı üzerinden Gelir Vergisi Stopajı hesaplanacaktır.

2) Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Düzey Yönetici Ücretlendirme Politikası

Şirket Yönetim Kurulu 30 Mart 2022 tarihli toplantısında; Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in 2021 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 değerlendirilmesine" karar vermiştir.

3) Bağış ve Yardım Politikası

Şirket'in 26 Mayıs 2021 tarihli 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'nda, Şirket'in mevcut bağış ve yardım politikasının devamına, (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) ve Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 150 Bin TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

4) İçsel Bilgilere Erişimi Olan Kişiler Listesi

Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) uyarınca şirket çalışanları ve içsel bilgilere düzenli erişimi olan kişilerin listesi hazırlanmış ve söz konusu kişilerden içsel bilgilerin korunmasına ilişkin taahhütname alınmıştır.

5) Dönem İçerisinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince şirket internet sitesinde (www.gsdmarin.com.tr) şirkete ve faaliyetlerine ilişkin bütün bilgilendirmeler, hissedarlara ve şirketle ilişkili tüm taraflara eksiksiz şekilde yapılmaktadır. Şirket'in 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla dönem içerisinde, gerçekleştirdiği veya gerçekleşmesini öngördüğü tadil metni bulunmamaktadır. (Şirket bedelli sermaye artırımını sürecini tamamlamış, ana sözleşmesinin kayıtlı sermaye başlıklı 6. Maddesinin tadilini 28 Ekim 2021 tarihli, 10440 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde tescil ve ilan etmiştir)

6) Şirketin Kar Dağıtım Politikası

Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2022 tarihli toplantısında; Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2022 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 kar payından 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 değerlendirilmesinin, Şirketimiz'in 25 Mayıs 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'na önerilmesine karar vermiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)****7) Şirket Yönetim Kurulu’nun 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi**

Şirket Yönetim Kurulu 22 Nisan 2022 tarihli toplantısında; “Şirketimiz’in yasal kayıtlarında yer alan, 60.458.666,53 TL 2021 yılı net karından 3.022.933,33 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 57.435.733,20 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması, Şirketimiz’in konsolide TFRS mali tablolarındaki 139.246 Bin TL 2021 yılı net karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz’in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 3.023 Bin TL ayrılmasının, Şirketimiz’in 25 Mayıs 2022 tarihli 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu’na önerilmesine karar vermiştir.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

7) Şirket Yönetim Kurulu’nun 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi (devamı)

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			150,000,000.00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			6,800,592.92
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur.
		SPK’ya Göre (6) (Bin TL)	Yasal Kayıtlara Göre (TL)
3	Dönem Kârı	147,666	67,704,804.69
4	Vergiler (-) (5)	(8,420)	(7,246,138.16)
5	Net Dönem Kârı (=)	139,246	60,458,666.53
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	(55,790)	0.00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-) (1)	(3,023)	(3,022,933.33)
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) (2)	80,433	57,435,733.20
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+) (3)	2.00	0.00
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	80,435	57,435,733.20
11	Ortaklara Birinci Kar Payı (2)	0.00	0.00
	-Nakit	0.00	0.00
	-Bedelsiz	0.00	0.00
	- Toplam	0.00	0.00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	0.00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	0.00
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0.00	0.00
	Çalışanlara	0.00	0.00
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0.00	0.00
		0.00	0.00
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	0.00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	0.00
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0.00	0.00
17	Statü Yedekleri	0.00	0.00
18	Özel Yedekler	0.00	0.00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	80,433	57,435,733.20
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0.00	0.00
	- Olağanüstü Yedekler	0.00	0.00
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0.00	0.00

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu

G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)

7) Şirket Yönetim Kurulu'nun 2021 Yılı Karının Dağıtım Önerisi (devamı)

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET	A, B, C, D (4)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOPLAM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(1) Birinci tertip yasal yedek akçenin matrahı, yasal kayıtlarda yer alan net dönem kârı (vergi sonrası kâr)'ndan, varsa yasal kayıtlara göre geçmiş yıl zararlarının düşülmesi suretiyle bulunan tutardır. Birinci tertip yasal yedek akçe, Türk Ticaret Kanunu(TTK)'nın 519.maddesi çerçevesinde, bu matrahın %5'i alınarak hesaplanır.

(2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım düzenlemesine göre, payları borsada işlemlenen halka açık anonim ortaklıklar için, asgari kar dağıtım zorunluluğu bulunmamaktadır; konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan şirketler, yasal kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK'nın II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp kamuya ilan edecekleri konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak hesaplayacaklardır.

(3) Hesap dönemi içinde yapılan bağışlar, sadece birinci kar payının hesaplanmasında net dağıtılabilir dönem karına eklenir. Kar dağıtımının geri kalan hesaplamalarında bağış hariç olan net dağıtılabilir dönem karı kullanılır.

(4) Kârda imtiyazlı pay grubu yoktur.

(5) Ödenecek vergiler tutarının içinde, SPK'ya göre olan gösterimde, 8.549 Bin TL cari vergi gideri ve 129 Bin TL ertelenmiş vergi geliri bulunmaktadır. Ödenecek vergiler tutarının içinde, kayıtlara göre olan gösterimde 7.246.138,16 TL cari dönem vergi gideri bulunmaktadır.

(6) SPK'ya göre olan gösterimdeki tutarlar, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnş. San ve Tic. A.Ş.'nin konsolide TFRS mali tablolarından alınmıştır.

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.**1 Ocak 2022 – 31 Mart 2022 Dönemine Ait Konsolide Faaliyet Raporu****G) DİĞER HUSUSLAR (devamı)****8) Sorumluluk Beyanı****GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.****FİNANSAL TABLOLARIN VE FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN****KARAR TARİHİ: 10 Mayıs 2022****KARAR SAYISI : 995**

**SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
"SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ" NİN
İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI**

a) "Türkiye Finansal Raporlama Standartları"na göre, 31 Mart 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş, Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları ve Konsolide Faaliyet Raporu tarafımızca incelenmiş olup, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nca yukarıda belirtilen tarihli ve sayılı kararlar onaylanmıştır.

b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanlarımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Şirketimiz'in 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 Şirketimiz'in Konsolide Finansal Tabloları, Şirketimiz'in, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüstçe yansıtmakta ve Şirketimiz'in Konsolide Faaliyet Raporu için gelişimi ve performansını ve Şirketimiz'in konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıtmaktadır.

Saygılarımızla,

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş.

Esra Mutlu
Mali İşler Müdürü



Eyup Murat Gezgin
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi



Sedat Temeltaş
Denetim Komitesi Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi



Ömer Asım Özgözükar
Denetim Komitesi Bşk. ve Yönetim Kurulu Üyesi