

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2022 Çarşamba 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 23/05/2022 tarih ve 74866991 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Turgut Köse'nin gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28/04/2022 tarihli 10569 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 150.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 15.000.000.000 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 101.999.998,207 TL nominal değerli 10.199.999.820,700 adet payın vekaleten, 1.149.782,00 TL nominal değerli 114.978.200,000 adet payın asaleten toplantıya katıldığı tespit edilmiştir. Genel kurula elektronik olarak katılan 2.099.846,00 TL nominal değerli 209.984.600,000 adet payın vekaleten katıldığı tespit edilmiştir. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 Eylem Nilay Ada'nın toplantıda hazır bulunduklarını belirterek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in seçilmesine 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin'i tutanak yazmanlığına ise 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 Esra Mutlu'yu görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2021 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 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2021 yılına ait bağımsız denetim raporunun, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda

verilen önerge 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2021 yılına ait finansal tabloları, verilen tek önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen tek önerge 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirket'in 2021 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 2021 yılına ait finansal tablolar 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 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 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile "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 ayrılmasına" şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu tek önerge 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a 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; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile " Şirketimiz Yönetim Kurulu, 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan, 2020 yılı olağan genel kurulunda 3 yıl için seçilmiş olduğundan 7. Gündem maddesinin görüşülmeden geçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulur" şeklindeki tek önergesi okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; verilen tek önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 10.000.-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 5.000-TL olması genel kurulun onayına sunulurak oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda 2.099.846,00 TL olumsuz oya karşılık, 103.149.780,207 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2022 yılı için Bağımsız Denetçi Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "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 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 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 yılı içerisinde Uluslar arası Deniz Ticareti ile İştigal Eden Kadınlar Derneğine 1.850.- TL. ve Türk Eğitim Vakfına 100.- TL. olmak üzere toplam 1.950.- TL. bağış yapmıştır. 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 300.000 TL olarak belirlenmesine 2.099.846,00 TL olumsuz oya karşılık, 103.149.780,207 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Sn. Eyup Murat Gezgin söz aldı ve 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 Teminat Rehin ve İpotekler ve bundan elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususundaki açıklamalar Şirketimiz'in 31 Aralık 2021 tarihli Finansal Raporu'ndaki 18 nolu finansal tablo dipnotunda Teminat, Rehin ve İpotekler başlığı altında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, 2021 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 girmedikçe, 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 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 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 105.249.626,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Dileklerde toplantı başkanı söz alarak, fiziki ve elektronik ortamda söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Necat Oran söz alarak "Gündemin 10. Maddesine ilişkin olarak bazı yorum ve isteklerde bulundu. Kısaca; 2021 yılına ilişkin karın dağıtılmamasına ilişkin olumsuz yönde bir eleştirisinin olmadığını fakat 2022 ve izleyen yıllarda elde edilmesi halinde karın nakit olarak da dağıtılması için bir politika değişikliğinin yapılmasını talep ettiğini dile getirdi. Devamında şirket faaliyetlerini başarılı bulunduğunu söyleyerek, şirketin hisse geri alımı yapma düşüncesinde olup olmadığını sordu." Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Gürkan Akmut söz alarak "Yapım aşamasında olan geminin 2023 yılının hangi çeyreğinde teslim alınacağını ve kiralama faaliyetinin akabinde olup olmayacağını sordu. Hissenin piyasadaki değerinin düşük olduğunu ve tam olarak olması gereken değeri yansıtmadığını düşündüğünü aynı zamanda hisse geri alımı beklentisi olduğunu dile getirdi." Divan başkanı Akgün Türer söz alarak her iki yatırımcıya cevap verdi; "Katılımcılara öncelikle iyi dilekleri için teşekkür ederim. Şirketin pay geri alımı olması halinde tüm yatırımcıların korunması adına kanunlar çerçevesinde gerekli açıklamalar yapılacaktır. Yapım aşamasında olan geminin 2023 yılının 3. çeyreğinde teslim alınması ön görülmektedir. Öncesinde yapılan hazırlıklar ile teslim alınmasını takiben hızlı bir şekilde hizmete girmektedir". Divan başkanı başka söz almak isteyen var mı şeklinde sordu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Bunun üzerine toplantı başkanı 12:27'de oturumu sonlandırdı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan üç nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
Saat 12:27 Maltepe İstanbul

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Turgut KÖSE

Toplantı Başkanı

Akgün TÜRER

Tutanak Yazmanı

Fikret AVCI

Oy Toplama Memuru

Eyup Murat GEZGİN