

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/06/2023 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 20/06/2023 tarih ve 86551909 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten KURŞUN'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 29/05/2023 tarihli 10840 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 10.199.999.820,70 adet payın vekaleten, 150.002 TL nominal değerli 15.000.200 adet payın asaleten toplantıya katıldığı tespit edilmiştir. Genel kurula elektronik olarak katılım olmamıştır. Böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından, Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nden Erkan Baki ERDAL 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 102.150.000,207 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 Damla Tosun'nu görevlendirdi.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 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 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2022 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 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2022 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 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı söz alan olmadı. Şirket'in 2022 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu yapılan oylama sonucunda 2022 yılına ait finansal tablolar 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2022 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 102.150.000,207 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, 78.557.544,87 TL TL 2022 yılı net karından 3.927.877,24 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 74.629.667,63TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması, Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 214.182 Bin TL 2022 yılı net karının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 3.927 Bin TL ayrılmasına" şeklindeki tek önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun hazırlamış olduğu tek önerge 102.150.000,207 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; verilen tek önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 14.000-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.000-TL olması genel kurulun onayına sunulurken oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda 102.150.000,207 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2023 yılı için Bağımsız Denetçi Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2023 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 kısıtlar 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 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2022 yılı içerisinde GSD Eğitim Vakfı'na 196.000.- TL. ve Türk Eğitim Vakfına 450.- TL. olmak üzere toplam 196.450.- 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, 06.02.2023 tarihinde yaşanan ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle tahribata uğrayan bölgedeki Hatay ilimizde, eğitim altyapısının yeniden tesisine katkıda bulunmak amacıyla, SPK'nın 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı ilke kararı çerçevesinde, şirketimizin 2023 yılında yapılabilecek bağış sınırının 5.000.000 TL, müteakip yıllarda Şirketimiz'ce bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesine 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. 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 2022 tarihli Finansal Raporu'ndaki 18 nolu finansal tablo dipnotunda Teminat, Rehin ve İpotekler başlığı altında verildiğini söyleyerek, ortaklara özet bilgi sundu.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, 2022 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in 2022 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.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca;Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 102.150.000,207 TL olumlu oyla, katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Dileklerde toplantı başkanı söz alarak, fiziki ve elektronik ortamda söz isteyen olup olmadığını sordu. Toplantıya fiziken katılan pay sahibi Hamza İnan söz alarak ''Ben küçük yatırımcı olarak geliyorum. Hisselere karşı büyük sempati var. Sizlere açık ve şeffaf bir şekilde Genel Kurulu yönettiğiniz için teşekkür ederim. Türkiye büyük bir felaketten geçti. Bundan bir ders olarak ilerlememiz gerekmektedir. Deprem bölgesine yardım yapıldı mı? Bedelsiz ve geri alım yapılacak mı? Teşekkür ederim başarılar dilerim.

Divan başkanı Akgün Türer söz alarak yatırımcıya cevap verdi; ''Gündemin 10. Maddesinde okunduğu gibi, 2023 yılında yaşanan deprem sonrasında kalıcı eser bırakmak için GSD Eğitim Vakfı aracılığı ile, bölge halkının eğitim kalitesinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi için geçmişte de katkıda bulunduk. Şimdi de depremden etkilenen Hatay ilinde okul inşa projesine başladık'' dedi ve sözü 2. soruyu cevaplaması için GSD Marin Genel Müdürü Eyüp Murat Gezgin'e bıraktı.

Murat Gezgin 2. soruya cevaben '' Bu konu ile ilgili Yönetim Kurulu'nun böyle bir kararı şu an için bulunmamaktadır. İleride bu yönde karar alınması halinde KAP'da açıklama yapılacaktır.''dedi.

Divan başkanı başka söz almak isteyen var mı diye sordu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Bunun üzerine toplantı başkanı 12:40'da oturumu sonlandırdı.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan üç nüsha olarak tanzim ve imza edildi.
Saat 12:40 Maltepe İstanbul

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Ayten KURŞUN



Tutanak Yazmanı
Fikret AVCI



Toplantı Başkanı
Akgün TÜRER



Oy Toplama Memuru
Eyup Murat GEZGİN

