

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**
**31/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:00'de Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın / İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30/05/2012 tarih ve 31056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/04/2012 tarih ve 8058 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 27/04/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

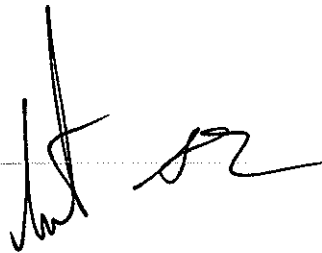
Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 8.976.155,40-TL'lik sermayeye tekabül eden 897.615.540 adet paydan 8.976.155,40-TL'lik sermayeye karşılık 897.615.540 adet payın asaleten olmak üzere toplam 8.976.155,40-TL'lik sermayeye karşılık 897.615.540 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Sn. Akgün Türer, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Atım ve Divan kâtipliğine de Sn. Fikret Avcı oybirliği ile seçildiler

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 3 adet Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Kandilli Cad. No: 10/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, 16364323266 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Levazım Mah. Kuru Sok. No:1 Selenium City A Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, 28741910754 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Akgün Türer ve Kozyatağı Sinan Ercan Cad. Işıklar 2 Apt. No:36/18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, 24794459868 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak aday gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (A) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyeliği'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Serap Cad. Serhat Apt. No:69 D:11 Adatepe Maltepe - İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 32866057096 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ekrem Can'ın aday olarak gösterilmesine oybirliği ile karar verildi.

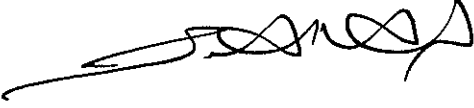


5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9., 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-919 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-55763-295455-2298-2454 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

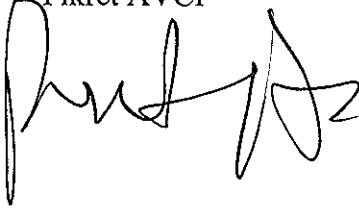
6- Gündemin 6. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Kâtibi
Fikret AVCI



Divan Heyeti Başkanı
Akgün TÜRER



Oy Toplama Memuru
Murat ATIM



**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
31/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN (B) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:10'da Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın / İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30/05/2012 tarih ve 31056 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/04/2012 tarih ve 8058 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 27/04/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin (B) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 3.741.000.-TL'lik sermayeye tekabül eden 374.100.000 adet paydan 3.741.000.-TL'lik sermayeye karşılık 374.100.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 3.741.000.-TL'lik sermayeye karşılık 374.100.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Sn. Akgün Türer, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Atım ve Divan Kâtipliğine de Sn. Fikret Avcı oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Riva Köyü, Riva Mevkii, Atatürk Cad. No:247 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, 54952649510 T.C.Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve İstanbul Caddesi İstanbul Sitesi A1 D:20 Göktürk- Kemberburgaz/İstanbul adresinde mukim, 38113645146 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Anna Gözübüyüköğlü'un aday olarak gösterilmelerine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında (B) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Denetim Kurulu Üyeliği'ne 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Bizimvadi Sitesi, Vadi Sok. Demirciköy Yolu, Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, 14065168988 T.C.Kimlik Numaralı Sn. Sedat Temeltaş'ın aday olarak gösterilmesine oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9., 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-919 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-55763-295455-2298-2454 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

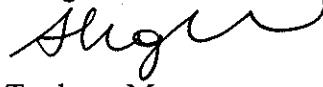
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Kâtibi
Fikret AVCI



Divan Heyeti Başkanı
Akgün TÜRER



Oy Toplama Memuru
Murat ATIM



**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

**31/05/2012 TARİHİNDE YAPILAN (D) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (D) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:20'de Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın / İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30/05/2012 tarih ve 31056 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/04/2012 tarih ve 8058 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 27/04/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin (D) Grubu İmtiyazlı Pay Sahiplerinden toplam 2.244.600.-TL'lik sermayeye tekabül eden 224.460.000 adet paydan 2.244.600.-TL'lik sermayeye karşılık 224.460.000 adet payın asaleten olmak üzere toplam 2.244.600.-TL'lik sermayeye karşılık 224.600.000 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Sn. Akgün Türer, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Atım ve Divan Kâtipliğine de Sn. Fikret Avcı oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

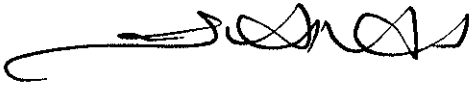
3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirketimizin 31/05/2012 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda (D) Grubu hissedarları temsilen seçilecek 1 adet Yönetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere, Yeni Çamlıca Mah. No: 50 7000A Konutları, B 4 Blok D:12 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, 16069999032 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Eyup Murat Gezgin'in aday olarak gösterilmesine oy birliği ile karar verildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9., 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00.110.03.02-919 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-55763-295455-2298-2454 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

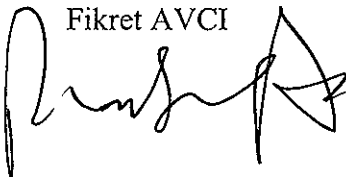
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Heyeti Başkanı
Akgün TÜZER



Divan Kâtibi
Fikret AVCI



Oy Toplama Memuru
Murat ATIM

