

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET  
ANONİM ŞİRKETİ  
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/05/2016 Perşembe günü saat 11:30'da Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 25/05/2016 tarih ve 16231741 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18/04/2016 tarihli 9056 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ile gündem ve ilanının çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. İlgili mevzuat uyarınca toplantı yerinde bulundurulması gerekli belgelerin eksiksizce toplantı yerinde bulundurulduğu saptanmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 52.180.855,64 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 5.218.085.564 adet paydan, genel kurula elektronik ortamda katılan bulunmadığı, genel kurula fiziken katılan 41.430.499,82 TL nominal değerli 4.143.037.482 adet payın vekaleten ve 12.500 adet payın asaleten olmak üzere, toplam 41.430.499,82 TL nominal değerli 4.143.049.982 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, Şirket denetçisi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi Zeynep Okuyan'ın toplantıda hazır buldukları belirterek, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Akgün Türer'in oybirliği ile seçilmesine ve Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Eyup Murat Gezgin, tutanak yazmanlığına da Sn. Didem Ulviye Şendal'ın seçilmelerine karar verildi. Diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce, tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları bildirimler, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 431.maddesi uyarınca Toplantı Başkanı'nca açıklandı. Toplantı Başkanı, genel kurula toplantı gündemini okudu 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 Ergin Egi'yi görevlendirmiştir.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 yılına ait yıllık faaliyet raporu, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2015 yılına ait bağımsız denetim raporu, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olmaları nedeniyle okunmuş sayılmalarına oybirliği ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirket'in 2015 yılına ait mali tabloları, verilen önerge doğrultusunda önceden kamuya açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilerek, okunmaksızın görüşüldü. Söz isteyenlerin olumlu görüşlerini bildirmelerinden sonra yapılan oylama sonucunda, Şirket'in 2015 yılına ait mali tabloları oybirliği ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2015 yılı çalışmalarından dolayı ibralarına geçildi. 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Mehmet Sedat Özkanlı, Anna Gözübüyüköğlü, Cezmi Öztürk ve Eyup Murat Gezgin'nin ibraları oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin oybirliği ile ibraları kabul edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile "Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 30.612.376,14 TL 2015 yılı net karının 1.530.618,81 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve 2015 yılı içinde yapılan pay satışlarına ilişkin vergi mevzuatına göre hesaplanan kazancın %75'lik 5.430.822,90 TL kısmının, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e bendi uyarınca kurumlar vergisi istisnasından yararlanması için, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar sermayeye ilave dışında başka bir hesaba aktarılmadan ve işletmeden çekilmeden tutulmak üzere, özkaynaklardaki Özel Fonlar Hesabı'na aktarılmasından sonra kalan 23.650.934,43 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarındaki 15.218 Bin TL 2015 yılı net zararının 5.555 Bin TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından mahsubu ile 9.663 Bin TL'lik kısmının geçmiş yıl zararlarına aktarılması ve Şirketimiz'in konsolide TFRS mali tablolarında tamamı geçmiş yıl zararlarından karşılanmak üzere birinci tertip yasal yedeğe 1.531 Bin TL ayrılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun genel kurula karın dağıtılmamasını önermesi nedeniyle, bunun nedeni ile dağıtılmayan karın kullanım şeklinin Şirket'in kar dağıtım politikasında açıklandığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 7.750-TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin aylık net 2.750-TL olmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2015 yılı içerisinde 20.000,00 TL GSD Eğitim Vakfı'na ve 150,00 TL Türk Eğitim Vakfı'na olmak üzere toplam 20.150,00 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan "Şirketimiz'in bağış ve yardım politikasının, bağış ve yardımların GSD Eğitim Vakfı ile Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflar ve kamu menfaatine yararlı derneklere yapılması, çeşitli vesilelerle gönderilecek çelenkler için de bağış usulünün uygulanması şeklinde belirlenmesi" şeklindeki Şirket'in bağış ve yardım politikasında bir değişiklik olmadığı, pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Verilen önerge doğrultusunda, Şirket'çe bir hesap döneminde yapılabilecek bağış sınırının 60.000,00 TL olarak kabulüne oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2016 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası; 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 dağıtımına ilişkin düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesine" şeklindeki önergesi okundu ve Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

11- 11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; Sn. Eyup Murat Gezgin söz aldı ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahibi olduğu 11.654.221,744 TL nominal değerli sermayedeki oranı %4,662 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. paylarının, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25 Haziran 2015 tarihli kararıyla SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 19/6.maddesi uyarınca Borsa İstanbul'da satılması işlemi kapsamında, 11.654.221,744 TL nominal değerli (2015 yılında 3.750.000 TL ve 2016 yılında 7.904.221,744 TL) sermayedeki oranı %4,662 olan (D) Grubu GSD Holding A.Ş. payları, Borsa İstanbul Ulusal Pazarı'nda ve Yıldız Pazar'da, 30 Haziran 2015 ve 25 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 1 TL nominal değerli pay başına 1,24 TL-1,55 TL düzeltilmemiş (1,24 TL-1,31 TL düzeltilmiş) fiyat aralığından ve 15.411.114,92 TL bedelle (2015 yılında 5.079.500,00 TL ve 2016 yılında 10.331.614,92 TL), 2 gün valörlü olarak satıldığını, 30 Haziran 2015 ve 25 Mayıs 2016 tarihleri arasındaki bu işlemler sonucunda, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahipliğindeki GSD Holding A.Ş. paylarının nominal değeri ve 250 milyon TL sermayedeki oranı, sırasıyla, 11.654.221,744 TL ve %4,662'den sıfıra düşmüştür ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., TFRS'ye göre konsolide gelir tablosunda "Yatırım Faaliyetlerinden Diğer Gelirler" hesabında sınıfladığı ve sınıflayacağı, 2015 yılında 1.358 Bin TL ve 2016 yılında 1.753 Bin TL toplam pay satış karı elde ettiğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

Sn. Eyup Murat Gezgin tekrar söz aldı ve gündeme ek olarak, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin GSD Dış Ticaret A.Ş. ile birleşmesi nedeniyle doğan ayrılma haklarının 30 Aralık 2014 ile 13 Ocak 2015 tarihleri arasında 1 TL nominal değerli pay başına 1,45 TL'den kullanımı sonucunda, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., toplam 2.015.845 TL (2014 yılında 1.913.764 TL ve 2015 yılında 102.081 TL) nominal değerli C grubu GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. payını toplam 2.922.975,25 TL (2014 yılında 2.774.957,80 TL ve 2015 yılında 148.017,45 TL) bedel karşılığında geri aldığını, GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş., sahibi olduğu 2.015.845,00 TL nominal değerli sermayedeki oranı %3,863 olan (C) Grubu GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat San. ve Tic. A.Ş. paylarını, 1 TL nominal değerli pay başına 1,38 TL fiyatla ve toplam 2.781.866,10 TL peşin bedelle, SPK'nın Geri Alınan Paylar Tebliği (II-22.1) 19/6.maddesi uyarınca Borsa İstanbul Toptan Satışlar Pazarı'nda 30 Haziran 2015 tarihinde GSD Holding A.Ş.'ne sattığını ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş., TFRS'ye göre hazırlanmış 2015 yılı konsolide mali tablolarında özkaynaklardaki "Paylara İlişkin Primler/İskontolar" hesabında sınıfladığı 141 Bin TL toplam pay satış zararı elde etmiş olduğunu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

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

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, 2015 yılı içerisinde Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı ve Şirket'in veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı ve aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmediğini, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, pay sahiplerinin bilgisine sundu.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun "Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimiz'in 2015 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, 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 oybirliği ile karar verildi.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Dileklerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi  
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı  
Akgün TÜRER

Tutanak Yazmanı  
Didem Ulviye SENDAL

Oy Toplama Memuru  
Eyup Murat GEZGİN