



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly

Notification Regarding General Assembly

| | |
|------------------------------|--|
| Summary Info | 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Update Notification Flag | Yes |
| Correction Notification Flag | No |
| Postponed Notification Flag | No |

General Assembly Invitation

| | |
|--|---|
| General Assembly Type | Annual |
| Beginning of The Fiscal Period | 01.01.2023 |
| Ending Date Of The Fiscal Period | 31.12.2023 |
| Decision Date | 06.05.2024 |
| General Assembly Date | 03.06.2024 |
| General Assembly Time | 11:30 |
| Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly) | 02.06.2024 |
| Country | Turkey |
| City | İSTANBUL |
| District | MALTEPE |
| Address | Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok.No:3, 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul |

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı başkanlığının oluşturulması,
- 2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 3 - Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2023 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - Şirket'in 2023 yılına ait finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca sene içerisinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan atamaların onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8 - 2023 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,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu'nca seçilen bağımsız denetim şirketinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 11 - Şirket'in 2024 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının genel kurulca belirlenmesi,
- 12 - 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2023 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,
- 13 - 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,
- 14 - 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,
- 15 - 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,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 17 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

| |
|------------------|
| Dividend Payment |
|------------------|

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

GSD Marin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

GSD Denizcilik 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment

Discussed

General Assembly Result Documents

Appendix: 1

03.06.2024 GSDDE 2023 yılı Hazirun.pdf - List of Attendants

Appendix: 2

GDDE 2023 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.