

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
03.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03/06/2024 Pazartesi günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 30/05/2024 tarih ve 97376262 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten Güneş'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10/05/2024 tarihli 111079 sayılı nüshasında, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan edilmek suretiyle ve ayrıca önceden pay tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine, iadeli taahhütlü mektupla toplantı günü ile gündem ve ilanın 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 incelenmesinden, Şirket'in toplam 1.000.000.000,00 TL nominal değerli sermayesini oluşturan 100.000.000.000,00 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 255.026.639,004 TL nominal değerli 25.502.663.900,4 adet payın asaleten ve 113.315.888,444 TL nominal değerli 11.331.588.844,4 adet payın temsilen ve genel kurula elektronik ortamda katılan 6.344.298 TL nominal değerli 634.429.800 adet payın temsilen olmak üzere, toplam 374.686.825,448 TL nominal değerli 37.468.682.544,80 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hakan Yılmaz tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18.maddesi uyarınca, Şirketçe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen şirketlerce edinilen Şirket payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır. Toplantıda Şirket Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Denetim Şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sn. Muratcan Aksoy hazır bulunmuştur.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Engin Kam'ın seçilmesine 374.686.825,448 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı tarafından da oy toplama memurluğuna Sn. Damla Tosun Çelebioğlu'nu ve tutanak yazmanlığına Sn. Fikret Avcı'yı atadı. Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'na verilen Elektronik Genel Kurul Sistemi Eğitimi Sertifikası bulunan Aynur Zorer'i görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi ve gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığını sordu, bu konuda bir öneri olmadığı için Yönetim Kurulu'na kararlaştırılan sırada diğer gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca, Şirket Yönetim Kurulu'nda hazırlanan 2023 yılına ait yıllık faaliyet raporunun, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması ve okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.322.546 TL olumsuz oya karşılık 373.364.279,448 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla önerenin kabulüne karar verildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Faaliyet raporuna ilişkin müzakereler tamamlandı.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca, Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2023 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 1.322.546 TL olumsuz oya karşılık 373.364.279,448 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla önergenin kabulüne karar verildi. Bağımsız denetim raporu müzakereye açıldı.

Bağımsız denetim raporuna ilişkin müzakereler tamamlandı.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca, Şirket'in 2023 yılına ait mali tablolarının verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. 1.322.546 TL olumsuz oya karşılık 373.364.279,448 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla önergenin kabulüne karar verildi. Mali tablolar müzakereye açıldı.

Şirketin 2023 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 62.744.767,91 TL olumsuz oya karşılık 311.942.057,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla finansal tablolar tasdik edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyeliğine yapılan atamanın görüşülmesine geçildi. Şirket Yönetim Kurulu tarafından 22/12/2023 tarihinde alınan kararda, Şirketimizin Yönetim Kurulu üyeliğinden 31.12.2023 tarihi itibarıyla istifa eden Sayın Akgün Tüner'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Sayın Engin Kam'ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür olarak, TTK'nın 363. Maddesi uyarınca atanmasına karar verilmiştir. TTK 363'üncü maddesine göre sene içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan bu atama 374.686.825,448 TL olumlu oyla katılanların oy birliği ile karar verildi.

6- Gündemin 6. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları, Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayacak şekilde, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 62.744.767,91 TL olumsuz oya karşılık 311.942.057,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla ibra edilmesine karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Sn. Engin Kam ve Sn. İsmail Sühan Özkan'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Bozok Evrenosoğlu ve Sn. Emre Aydos'un ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Hakan Yılmaz' ı Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Sn. Oğuzcan İren'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; (C) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Sn. Canan Sümer ve Sn. Cezmi Öztürk'ün Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine 67.766.519,91 TL olumsuz oya karşılık 306.920.305,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi. **6102 sayılı TTK 454/3'e uygun olarak karar verildiğinden, 454/4 uyarınca özel toplantı yapılmamıştır.**

8-Gündemin 8. maddesine geçildi, Yönetim kurulunun bu madde ile ilgili Şirketimizin 07/05/2024 tarih ve 2024/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, "Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablolarımızda yer alan net dönem zararı 1.679.274 Bin TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde enflasyona göre düzenlenmemiş net dönem karı ise 242.651.424 TL'dir. Şirketimiz'in yasal kayıtlarında yer alan, 242.651.424 TL 2023 yılı dönem net karından 12.132.571 TL kadarının birinci tertip yasal yedeklere ve kalan 230.518.853 TL kadarının olağanüstü yedeklere ayrılmasına" şeklindeki önergesi okundu.

Yönetim kurulu önergesinin aynen kabulüne 61.422.221,91 TL olumsuz oya karşılık 313.264.603,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

9-Gündemin 9. maddesi uyarınca, verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 14.000 TL ücret ödenmesine, buna ek olarak bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık net 30.000 TL ek ücret ödenmesine 67.766.519,91 TL olumsuz oya karşılık 306.920.305,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

10-Gündemin 10. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin 06/05/2024 tarih ve 2024/16 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Şirketimizin 2023 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesinin onaylanmasına 61.422.221,91 TL olumsuz oya karşılık 313.264.603,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

11- Gündemin 11. Maddesi uyarınca, Yönetim kurulunun bu madde ile ilgili “Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2024 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının “iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, Sermaye Piyasası Kurulu’nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması” şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi” şeklindeki tek önergesi okundu ve Yönetim Kurulu Önergesinin onaylanmasına 61.422.221,91 TL olumsuz oya karşılık 313.264.603,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca, GSD Holding Anonim Şirketi, 2023 yılı içerisinde 41.921.049,5 TL GSD Eğitim Vakfı’na, 114,5 TL Türk Eğitim Vakfı’na olmak üzere toplam 41.921.049,5 TL bağış yaptığı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu’nca onaylanan “Şirketimizin 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.

GSD Holding A.Ş. adına Hakan Yılmaz’ın “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 başlatılan okul yapım çalışmaları devam etmekte olup, şirketimizin 2024 yılında yapılabilecek bağış sınırının 50.000.000 TL olarak belirlenmesi” şeklindeki önergesi okundu ve önerenin onaylanmasına 6.344.298 TL olumsuz oya karşılık 368.342.527,448 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca, SPK’nın 03.01.2014 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 hususundaki açıklamanın Şirket’in 31 Aralık 2023 tarihli Finansal Raporu’ndaki 49 nolu mali tablo dipnotunda, Teminat, Rehin, İpotek ve Kefaletler başlığı altında verildiği pay sahiplerine açıklanarak, özet bilgi sunuldu.

14-Gündemin 14. maddesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin 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/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedigi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

15-Gündemin 15. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu tarafından "Şirketimizin 13/03/2023 tarih ve 2023/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, “SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu’nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimizin 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 Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamaları, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Esas 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 pozisyonları ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenir ve bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz’in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir.” şeklinde belirlenen Şirket’in Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları Genel Kurul’un bilgisine sunuldu.

16-Gündemin 16. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 61.422.221,91 TL olumsuz oya karşılık 313.264.603,538 TL olumlu oyla katılanların oy çokluğuyla karar verildi.

17- Gündemin 17. maddesi uyarınca, pay sahiplerine bilgi isteme talepleri olup olmadığı soruldu.

Söz alan olmadı.

18- Gündemin 18. maddesi uyarınca pay sahiplerine dilek veya temennileri soruldu.

Pay sahibi Hamza İnönü söz alarak “ Hayırlı olmasını diliyorum. Yapılan bağışlar için bir eğitimci olarak çok teşekkür ederim” dedi.

Toplantı, Toplantı Başkanı tarafından saat 15:28’de toplantıya son verildi.

İşbu tutanak, toplantı yerinde tarafımızca 3 nüsha halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten Güneş

Toplantı Başkanı
Engin Kam

Tutanak Yazmanı
Fikret Avcı

Oy Toplama Memuru
Damla Tosun Çelebioğlu