



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GSD HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2023 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?              | Evet                                                 |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?                | Hayır                                                |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır                                                |

## Genel Kurul Çağrısı

|                                                          |                                                                           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Tipi                                         | Olağan Genel Kurul                                                        |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi                            | 01.01.2023                                                                |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi                                | 31.12.2023                                                                |
| Karar Tarihi                                             | 06.05.2024                                                                |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 03.06.2024                                                                |
| Genel Kurul Saati                                        | 15:00                                                                     |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 02.06.2024                                                                |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                   |
| Şehir                                                    | İSTANBUL                                                                  |
| İlçe                                                     | MALTEPE                                                                   |
| Adres                                                    | Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın 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 mali 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 Üyelerinin 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 Kurul'ca 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 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 sıhrı 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 - Pay sahiplerinin bilgi alma taleplerinin karşılanması,
- 18 - Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

|                  |
|------------------|
| Kar Payı Dağıtım |
|------------------|

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

|              |                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | GSD Holding 2023 Yılı Olağan Genel Kurul İlan metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni                      |
| <b>EK: 2</b> | GSD Holding 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı |

## Genel Kurul Sonuçları

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet                                                                                                                     |
| Genel Kurul Sonuçları   | Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte bilgilerinize sunulmuştur. |

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

|                  |         |
|------------------|---------|
| Kar Payı Dağıtım | Görüldü |
|------------------|---------|

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>EK: 1</b> | 03.06.2024 GSDHO 2023 yılı Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi |
| <b>EK: 2</b> | 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak      |

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.