



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı İle İlgili Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	24.04.2026
Genel Kurul Saati	13:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	MALTEPE
Adres	Aydınevler Mah. Kaptan Rifat Sok. No:3 34854 Küçükyalı, Maltepe, İstanbul

## Gündem Maddeleri

- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,
- 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 2025 hesap dönemine ait kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- Şirket'in 2026 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası kapsamında 2025 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu Üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,
- Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Dilekler ve kapanış.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
------------------

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

<b>EK: 1</b>	GSD Holding 2025 Yılı Olağan Genel Kurul İlan Metni ve Vekaletname.pdf - İlan Metni
<b>EK: 2</b>	GSD Holding 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
<b>EK: 3</b>	GSD Holding Announcement of Ordinary General Assembly Meeting for 2025.pdf - İlan Metni
<b>EK: 4</b>	GSD Holding Information Note for the 2025 GAM.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

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.