

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT
SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ANA SÖZLEŞMESİ
TADİL METİNLERİ**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<p>YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ</p> <p>Madde 8. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üye ve Genel Müdür olmak üzere 7 kişiden ibarettir. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Yönetim Kurulu'nun 3 üyesi (A) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu hissedarlar tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN TEŞKİLİ</p> <p>Madde 8. Şirket Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca seçilecek 6 üyeden ibarettir.</p> <p>Yönetim Kurulunun 3 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üye kıstaslarını taşıyan adaylar arasından, 1 üyesi (D) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, genel kurulca seçilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, seçimini müteakip ilk toplantısında bir başkan ve bulunmadığı zaman ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Süresi dolmuş bulunan başkan ve başkan vekilinin tekrar seçilmeleri mümkündür.</p> <p>Yönetim kurulu, işlerin gidişini izlemek, kendisine sunulacak konularda rapor hazırlamak, kararlarını uygulamak veya iç denetim amacıyla işlerinde yönetim kurulu üyelerinin de bulunabileceği komiteler ve komisyonlar kurabilir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere oluşacağı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>
<p>YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ</p> <p>Madde 9. Yönetim Kurulu üyeleri ortaklar arasından 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, ayrılan üyenin temsil ettiği grup tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Seçimi onaylanırsa bu üye selefının geriye kalan süresini tamamlar.</p>	<p>YÖNETİM KURULU'NUN SÜRESİ</p> <p>Madde 9. Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 yıl için seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Yönetim Kurulu, bağımsız üyeden boşalan üyeliğe ise, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen bağımsız üyelere ilişkin ilke ve kıstaslara uygun olarak, ait bulunduğu grup pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçim yapar. Bu suretle seçilen üye ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar, seçimi onaylanırsa bu üye selefının geriye kalan süresini tamamlar.</p>
<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI</p> <p>Madde 10. Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezinin bulunduğu yerde en az 5 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelere en az dördünün olumlu oyu ile karar alır.</p>	<p>YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARAR VE NİSAPLARI</p> <p>Madde 10. Yönetim Kurulu şirket işleri, işlemleri gereklilik gösterdikçe ayda bir kereden az olmamak üzere şirket merkezi yada uygun görülen yerde en az 4 üyenin iştiraki ile toplanır ve bu toplantıda bulunan üyelere en az 3 üyenin olumlu oyu ile karar alır.</p>
<p>GENEL MÜDÜR</p> <p>Madde 15. Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür Yönetim Kurulu'nun üyesidir. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.</p>	<p>GENEL MÜDÜR</p> <p>Madde 15. Yönetim Kurulu, tesbit edeceği ilkeler ve sınırlar içerisinde şirketin teknik ve idari işlerini yürütmek üzere bir Genel Müdür seçer. Genel Müdür'ün görev ve yetkileri ile ödenekleri Yönetim Kurulu tarafından saptanır.</p>

<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 16. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.</p> <p>a) Davet Şekli :</p> <p>Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 356, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Zamanı :</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Rey Verme ve Vekil Tayini:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında hissedarların veya vekillerinin bir hisse için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Selahiyetnamelerin şeklini yönetim Kurulu tayinle ilan eder.</p> <p>d) Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :</p> <p>Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>e) Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>	<p>GENEL KURUL</p> <p>Madde 16. Genel Kurul Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak olağan ve olağanüstü toplanır.</p> <p>a) Davet Şekli :</p> <p>Bu toplantılara çağrıda Türk Ticaret Kanunu'nun 355, 356, 366 maddeleri ve 368 maddesinin ilan süresi dışındaki hükümleri uygulanır. Ancak ilan süresi konusunda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Zamanı :</p> <p>Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa olmak üzere, Olağanüstü Genel Kurul ise Şirketin işlerinin gerektirdiği, Kanun'un öngördüğü hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Oy Verme ve Vekil Tayini:</p> <p>Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oy hakkı vardır. Genel Kurul Toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Vekaletnameler Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen şekillerde düzenlenir. Vekaleten oy kullanma ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Müzakerelerin yapılması toplantı ve karar nisabı :</p> <p>Şirketin Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu'nun 369. Maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları konusunda Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri öncelikli olarak uygulanır. Bu kanunda düzenlenmeyen hususlarda Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.</p> <p>e) Toplantı Yeri:</p> <p>Genel Kurul, Şirket'in yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır.</p>
<p>DİĞER İLANLAR</p> <p>Madde 18. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartı ile Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün evvel yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Türk Ticaret Kanunu'nun 368'inci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta evvel yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve tasviyeye ait ilanlar için Türk Ticaret Kanun'unun 397'inci ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>	<p>DİĞER İLANLAR</p> <p>Madde 18. Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri saklı kalmak şartıyla Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile en az 15 gün önce yapılır.</p> <p>Ancak Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az üç hafta önce yapılması zorunludur.</p> <p>Sermayenin azaltılmasına ve infisaha ait ilanlar için Türk Ticaret Kanun'unun 397'inci ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p>

Yeni Madde

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

MADDE 26. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları, geçersiz olup, esas sözleşmeye aykırı sayılır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket' in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.