

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURULTOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2012 Perşembe günü saat 12:30'da Büyükdere Caddesi No: 247 34398 Maslak İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın/İstanbul Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 30/05/2012 tarih ve 31057 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sn. Savaş Özer'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 30/04/2012 tarih ve 8058 sayı ve Dünya Gazetesi'nin 27/04/2012 tarihli nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay tevdi ederek adresini bildiren nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin incelenmesinden, şirketin toplam 30.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet paydan 16.337.549,18-TL'lik sermayeye karşılık 1.633.754.918 adet payın asaleten, 1.125-TL'lik sermayeye karşılık 112.500 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 16.338.674,18-TL sermayeye karşılık 1.633.867.418 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Akgün Türer tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

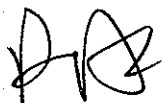
1- Gündemin 1.maddesi uyarınca; Divan Başkanlığı'na Sn. Akgün Türer, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Murat Atım ve Divan Kâtipliğine de Sn. Fikret Avcı oybirliği ile seçildiler.

2- Gündemin 2.maddesi uyarınca; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- Gündemin 3.maddesi uyarınca; Şirketin 2011 yılına ait Mali Tablolar okundu ve incelendi. Söz isteyenlerin olumlu görüşlerini bildirmelerinden sonra ayrı ayrı oya sunulan Mali Tablolar oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılına ait Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Eyup Murat Gezgin tarafından okundu, 2011 yılına ait Denetçiler Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Şirket Denetçilerinden Sn. Sedat Temeltaş tarafından okundu. Söz isteyen olmadığından ayrı ayrı oya sunulan Yönetim Kurulu Raporu ve Denetçiler Raporu oybirliği ile kabul edildi.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2011 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2011 faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri: Mehmet Turgut Yılmaz, Akgün Türer, Ergün Aral, Murat Atım, Cezmi Öztürk, Ekrem Can ve Eyup Murat Gezgin ile Denetçiler Sn. Mehmet Sedat Özkanlı ve Sn. Sedat Temeltaş'ın ibraları ayrı ayrı oya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin oybirliği ile ayrı ayrı ibraları kabul edildi. Pay sahiplerini temsilen toplantıya katılan Yönetim Kurulu Üyeleri kendileri ile ilgili olan oylamaya katılmadılar.

5- Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Kar Dağıtım; Ana Sözleşmemizin 20. maddesine, Şirketimiz Kar Dağıtım Politikası'na ve yürürlükteki mevzuata uygun olarak, Sermaye Piyasası Kurulu Muhasebe ve Raporlama İlkelerine göre hazırlanan 31.12.2011 tarihli mali tablolardaki 3.483 Bin TL dönem net karının; 174 Bin TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan 3.309 Bin TL tutarın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması" şeklindeki önergesi okundu, Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.



6- Gündemin 6. maddesi uyarınca; Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum kapsamında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmelerini sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Üyelerinin yeniden seçimine geçildi. Verilen önergeler doğrultusunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Kandilli Cad. No: 10/1 Üsküdar/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16364323266 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Turgut Yılmaz, Levazım Mah. Koru Sok. No:1 Selenium City A Blok D:1 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 28741910754 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Akgün Türer ve Kozyatağı Sinan Ercan Cad. Işıklar 2 Apt. No:36/18 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 24794459868 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Cezmi Öztürk'ün **Yönetim Kurulu Üyesi** olarak, (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Riva Köyü, Riva Mevkii, Atatürk Cad. No:247 Beykoz/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduğunu beyan eden 54952649510 T.C.Kimlik Numaralı Sn. Mehmet Sedat Özkanlı'nın ve İstanbul Caddesi İstanbul İstanbul Sitesi A1 D:20 Göktürk- Kemerburgaz/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 38113645146 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Anna Gözübüyüköğlü'nün **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi** olarak, (D) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Yeni Çamlıca Mah. No: 50 7000A Konutları, B 4 Blok D:12 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 16069999032 T.C. Kimlik Numaralı Sn.Eyup Murat Gezgin'in **Yönetim Kurulu Üyesi** olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretinin 2.000-TL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Denetçilerin seçimine geçildi; Verilen önergeler doğrultusunda (A) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Serap Cad. Serhat Apt. No:69 D:11 Adatepe Maltepe - İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden 32866057096 T.C. Kimlik Numaralı Sn. Ekrem Can'ın ve (B) Grubu hissedarlar tarafından gösterilen adaylar arasından Bizimvadi Sitesi, Vadi Sok. Demirciköy Yolu, Sarıyer - İstanbul adresinde mukim, toplantıda hazır bulunan ve sözlü aday olduğunu beyan eden 14065168988 T.C.Kimlik Numaralı Sn. Sedat Temeltaş'ın 2012 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda, Denetçilerin her birinin ücretinin 2.000- TL / ay / net olmasına oybirliği ile karar verildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; Verilen önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetçi Kuruluşu (KPMG) Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2011 yılı içerisinde toplam 20.605-TL bağış yapılmış olduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in 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 önergesi okundu, Yönetim Kurulu önergesinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası; Şirketimizin faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal mevzuat ile Ana Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması esasına dayalı temel bir kar dağıtım politikası benimsenmiştir. Bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ve Şirketimizin hedefleri gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesine" şeklindeki önergesi okunarak şirketin kar dağıtım politikası pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Şirket Ana Sözleşmesinin 8., 9., 10., 15., 16. ve 18. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmeye 26. maddenin eklenmesine ilişkin tadil metinlerinin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28.03.2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-919 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 02.04.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-55763-295455-2298-2454 sayılı izinlerindeki gibi aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmesine oybirliği ile karar verildi. Genel Müdür Eyup Murat Gezgin, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının; 2011 yılı içinde şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapmadığı pay sahiplerinin bilgisine sundu.

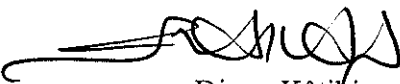
15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirilmesi ile ilgili uygulamalarının, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer yasal mevzuat ile Şirketimiz Ana Sözleşmesi'ndeki hükümler çerçevesinde, Şirketimiz'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimiz'in etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesi ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimiz'in faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklindeki önergesi okunarak şirketin ücretlendirme esasları pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerine göre izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

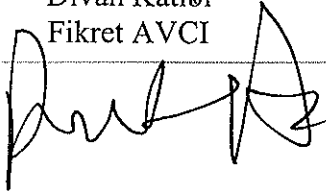
17- Gündemin 17. maddesi uyarınca; Dilek ve temennilerde söz isteyen olmadığından toplantıya son verildiği Başkan tarafından bildirildi.

İşbu tutanak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Komiseri
Savaş ÖZER



Divan Kâtibi
Fikret AVCI



Divan Heyeti Başkanı
Akgün TÜRER



Oy Toplama Memuru
Murat ATIM

