

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
28.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 28.04.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü saat 15:00'te, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Şirketimizin 2024 faaliyet yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Raporu ve Mali Tabloları, toplantı gününden 3 hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şirket'in internet sitesinde (www.gsdholding.com.tr) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulacaktır.

Genel kurul toplantısına fiziken katılan gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen genel kurula katılacakların, ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur. Toplantıda vekaleten oy kullanacak pay sahiplerinin, temsilcilerini EGKS üzerinden atamamaları durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği" gereğince aşağıdaki (veya örneği www.gsdholding.com.tr internet sitesi adresindeki) vekaletname formunu doldurup, imzalarını notere onaylatarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna ekleyerek Şirketimize vermeleri gerekmektedir.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri, bu tercihlerini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'den bildirmek zorundadırlar. Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda, temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS'ye kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da, yetkilendirme bu şekilde yapılabilir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluşça da yapılabilir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi, bu tercihini genel kurul tarihinden bir gün öncesine kadar EGKS'de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun duyurulan başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GSD HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken açıklamalar aşağıda bilginize sunulmaktadır:

a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketimizi temsil eden payların tamamı hamiline olup beher pay 1 kuruş nominal değerli Toplam 1.000.000.000.-TL nominal değerli paylardan oluşmaktadır.

Bilgilendirme dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Unvanı/Adı Soyadı	Nama/ Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı (%)
		(TL)	(%)	
Mehmet Turgut Yılmaz	Hamiline	255.000.009,45	25,5	28,34 ¹
GSD Holding Anonim Şirketi	Hamiline	100.000.112,2	10	2 ²
Samet Ali Yavuz	Hamiline	61.272.221,91	6,13	6,81 ³
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)	Hamiline	55.500.000	5,55	6,17 ⁴
Diğer	Hamiline	528.227.656,44	52,82	58,69 ⁵
Toplam		1.000.000.000	100	100

Sermayeyi temsil eden imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Ortağın Unvanı/Adı Soyadı	Nama/ Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
		(TL)	(%)			
A	Hamiline	1.571,2	0 ⁶	0 ⁷	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1.571,2	0 ⁸	0 ⁹	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor

¹ Yuvarlanmıştır.

² Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin "Geri Alınan Paylara İlişkin Haklar" başlıklı 18. maddesi uyarınca; ortaklıkların elde ettikleri bedelsiz paylar dahil geri alınan payları, kar payı ve yeni pay alma hakkı hariç hiçbir pay sahipliği hakkı vermez. Bu kapsamda şirketimizin elinde bulundurduğu kendi payları, oy haklarının hesaplanmasında dikkate alınmamış ve diğer pay sahiplerinin oy hakları bu doğrultuda hesaplanmıştır.

³ Yuvarlanmıştır.

⁴ Yuvarlanmıştır.

⁵ Yuvarlanmıştır.

⁶ Yuvarlanmıştır.

⁷ Yuvarlanmıştır.

⁸ Yuvarlanmıştır.

⁹ Yuvarlanmıştır.

C	Hamiline	1.571,2	0 ¹⁰	0 ¹¹	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
D	Hamiline	999.995.286,4	100 ¹²	100 ¹³	Herhangi bir imtiyaz yoktur.	İşlem Görüyor

b. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı içinde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise <http://www.kap.gov.tr/> adresinden ulaşılabilir.

c. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi

Bulunmamaktadır.

d. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri

Tarafımıza bu yönde bir talep iletilmemiştir.

e. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri

Şirketimiz 5 Şubat 2025 tarih ve 2025-2 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 1.500.000.000TL'den 25.000.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2021-2025'den 2025-2029'a uzatılmasını içerecek şekilde tadili için başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru 10.02.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-67581 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Akabinde 20.02.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00106449555 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yeni Esas Sözleşme genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösterir eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir:

¹⁰ Yuvarlanmıştır.

¹¹ Yuvarlanmıştır.

¹² Yuvarlanmıştır.

¹³ Yuvarlanmıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
KAYITLI SERMAYE MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşYüzMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 150.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 450.000.000 TL (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 70.704 adet (A) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (B) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (C) grubu hamiline yazılı, 44.999.787.888 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 45.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	KAYITLI SERMAYE MADDE 7. Şirket 3794 sayılı kanunla değişik mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21/10/1998 tarih ve 92/1161 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000 TL (YirmibeşMilyarTürkLirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde 2.500.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2029 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapılamaz. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 450.000.000 TL (DörtYüzElliMilyonTürkLirası) olup, bu sermaye de 1 Kr (BirKuruş) nominal değerde; 70.704 adet (A) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (B) grubu hamiline yazılı, 70.704 adet (C) grubu hamiline yazılı, 44.999.787.888 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 45.000.000.000 adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2025-2029 yılları arasında, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda, kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak şartıyla, hamiline yazılı pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Çıkarılmış sermayenin tamamı ödenmiştir. Yönetim Kurulu çeşitli gruplarda imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay ihraç edilmesi, tahsisli pay satışı, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte kararlar alabilir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3. TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2024 yılına ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
3. Şirket'in bağımsız denetçisince hazırlanan 2024 yılına ait bağımsız denetim raporunun okunması ve görüşülmesi,
4. Şirket'in 2024 yılına ait mali tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. 2024 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,
7. Şirket'in 2025 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,
8. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesine ilişkin tadil metninin kabulünün Genel Kurul'un onayına sunulması,
9. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesi,
10. 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,
11. 31.05.2012 tarihinde toplanan Şirket Genel Kurulu'nca onaylanan bağış ve yardım politikası doğrultusunda 2024 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,
12. 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,
13. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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,
14. 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,
15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması,
16. TMS/TFRS tablolarında enflasyona göre yapılan ilk düzeltme sonucunda ortaya çıkan geçmiş yıllar zararlarının endekslenmiş tutarları ile şirketin kanuni defter ve yasal kayıtlarında oluşan enflasyon muhasebesi kaynaklı oluşan geçmiş yıllar zararlarının mahsup işlemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
17. Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca başlatılan pay geri alım programı kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.