

**GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24/04/2026 Cuma günü saat 10:30'da, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/04/2026 tarih ve 121430776 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, ilgili düzenlemeler ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde; 19.03.2026 tarih ve 11546 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Şirketimizin www.gsdmarin.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin e-şirket portalında ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az 3 hafta önce ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Ayrıca Borsa'da işlem görmeyen nama yazılı pay sahibine toplantı günü ile gündemi ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazetenin bildirilmesi suretiyle süresi içinde elden tebliğ edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin incelenmesinde, Şirket'in toplam 150.000.000,00- TL sermayesine tekabül eden her biri 1 Kuruş nominal değerinde 15.000.000.000 adet paydan, genel kurula fiziken katılan 101.999.998,207 - TL sermayesine tekabül eden 10.199.999.820,7 adet payın vekaleten, 150.105- TL sermayesine tekabül eden 15.010.500 adet payın asaleten ve genel kurula elektronik ortamda katılan 5.116- TL sermayesine tekabül eden 511.600 adet payın asaleten olmak üzere toplam 102.155.219,207 - TL sermayesine tekabül eden 10.215.521.920,7 adet payın toplantıya katıldığı tespit edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Engin Kam tarafından, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 389. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'nin 18.maddesi uyarınca, Şirketçe ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen şirketlerce edinilen Şirket payları, toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmamıştır ve oy hakları donduğundan oylamalara katılmamıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci Maddesi'nin beşinci ve altıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Engin Kam tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak üzere Sn. Aynur Zorer atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Engin Kam, oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunmuştur. Gerek ilgili düzenlemeler gerekse Şirket Genel Kurul İç Yönergesi ve Esas Sözleşmesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, el kaldırmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanların "ret" oyu vermiş sayılacağını ve bu oyların değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edileceğini belirtmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Gündemin 1. maddesi uyarınca; verilen önerge ile genel kurulca toplantı başkanlığına Sn. Hakan Yılmaz'ın seçilmesine 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı oy toplama memurluğuna Sn. Sarp Karataş'ı tutanak yazmanlığına ise Sn. Nergis Güner'i görevlendirdi.

Toplantı Başkanı, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların toplantı yerinde hazır bulunduğunu bildirdi. Toplantı Başkanı, Yönetim Kurulu üyelerinin toplantıda hazır bulunduğunu, ayrıca bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Sn. Muratcan Aksoy'un toplantıya katıldığını belirtti.

2- Gündemin 2. maddesi uyarınca; Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 yılına ait yıllık faaliyet raporunun, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmaması ve okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. 2025 yılı Faaliyet Raporu 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

3- Gündemin 3. maddesi uyarınca; Şirket'in 2025 yılına ilişkin bağımsız denetim raporunun, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen önerge 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin bu maddesi oylamaya tabi olmadığından sadece bilgi verilmiştir.

4- Gündemin 4. maddesi uyarınca; Şirketin 2025 yılına ait finansal tablolarının, verilen önerge doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı öncesinde pay sahiplerinin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle okunmuş sayılması genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda verilen tek önerge 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi. Finansal tablolarının tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Şirketin 2025 yılına ait finansal tabloları oylamaya sunuldu, yapılan oylama sonucunda 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Gündemin 5. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibralarına geçildi. 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibraları, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayacak şekilde, toplantıya katılan bu konuda oy kullanma hakkına sahip pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.

6- Gündemin 6. maddesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal durum tablolarımızda ve Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde hazırlanmış yasal kayıtlarımızda 2025 yılı faaliyetlerinden kar elde edilmiş olmasına karşın, geçmiş yıl zararlarının etkisiyle net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağı" şeklindeki önergesi okundu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun hazırlanmış olduğu önerge 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

7- Gündemin 7. maddesi uyarınca; verilen tek önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun bu madde ile ilgili "Şirketimiz'in, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2026 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının; Şirketimiz'in faaliyetlerinin istikrarlı ve güvenli bir şekilde sürdürülmesi amacıyla, Şirketimiz'in ve bağlı ortaklıklarının yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla güçlü özvarlık yapısının korunması için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan karpayından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesinin ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimiz'in likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesine" şeklindeki tek önergesi okundu ve Yönetim

Kurulu önergesinin aynen kabulüne 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

8- Gündemin 8. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 25.000,00-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 75.000,00-TL ücret ödenmesine 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

9- Gündemin 9. maddesinin görüşülmesine geçildi. Verilen tek önerge doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı uyarınca 2026 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Gündemin 10. maddesi uyarınca; GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı Genel Kurulu'nda belirlenen bağış üst sınırını aşmayacak şekilde, 2025 yılı içerisinde nominal olarak GSD Eğitim Vakfı'na 10.000.000 TL (31 Aralık 2025 satın alma gücüyle 10.773.058 TL) ve Türk Eğitim Vakfı'na 3.450 TL (31 Aralık 2025 satın alma gücüyle 3.638 TL) bağışta bulunduğu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

GSD Holding A.Ş. tarafından verilen "Şirketimizin 2026 yılında yapacağı toplam bağış üst sınırının 10.000.000 TL olarak belirlenmesi" şeklindeki önergesi okundu ve önergenin onaylanmasına 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Gündemin 11. maddesi uyarınca; 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 hususundaki açıklamanın Şirket'in 31 Aralık 2025 tarihli Konsolide Finansal Raporu'ndaki 18 nolu finansal tablo dipnotunda verildiği bilgisi ortaklara sunuldu.

12- Gündemin 12. maddesi uyarınca; yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerinin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadığı ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapmadığı veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmedeği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

13- Gündemin 13. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu tarafından "Şirketimizin 16/03/2026 tarih ve 16 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla, Şirketimiz Ücret Komitesi'nce önerildiği şekilde; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmak üzere, Şirketimizin 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, Şirketimizin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, hedefleri ve piyasa koşulları göz önüne alınarak, Şirketimizin etik değerleri, iç dengeleri ve kişilerin performansları ve pozisyonu ile uyumlu olması esasına dayalı bir ücretlendirme politikası benimsenmesine ve bu politikanın, Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer yasal mevzuat ve Şirketimizin faaliyetleri ve piyasa koşulları gözetilerek her yıl tekrar değerlendirilecektir." şeklinde belirlenen Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesine 5.116- TL olumsuz oya karşılık 102.150.103,207- TL olumlu oyla, katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

15- Gündemin 15. maddesi uyarınca; 20/03/2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında, Şirketimizce, 07.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 7,44 TL – 8,42 TL (ağırlıklı ortalama 8,237605 TL) fiyat aralığından toplam 1.669.328 TL nominal değerli,

24.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,35 TL – 8,38 TL (ağırlıklı ortalama 8,366 TL) fiyat aralığından toplam 123.606 TL nominal değerli, 29.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,07 TL – 8,10 TL (ağırlıklı ortalama 8,099 TL) fiyat aralığından toplam 76.163 TL nominal değerli, 30.04.2025 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,11 TL – 8,19 TL (ağırlıklı ortalama 8,1664 TL) fiyat aralığından toplam 306.000 TL nominal değerli GSDDE payları geri alınmıştır.

Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam değeri 2.180.150,36- TL olup, bu payların sermayeye oranı %1,4534 olarak gerçekleştirildiği pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

16- Gündemin 16. maddesi uyarınca pay sahiplerine dilek veya temennileri soruldu.

Pay Sahibi Hamza İnan söz aldı. Sayın başkanı ve divan üyelerini aşırı şeffaf bir şekilde başkanlığı yönettiği için size teşekkür etti. Gerçekten sıkıntılı bir dönemden geçildiğini ve dışa bağımlı sektördeki sıkıntılar için kolaylık dileyerek iyi temennilerde bulundu.

Pay Sahibi İbrahim Çiftçi söz aldı. “Öncelikle 2026 yılının size bereket getirmesini diliyorum. Şirketin Hako gemisinin satış fiyatı nedir?” diye sordu.

Toplantı Başkanı tarafından “Geminin satış bedeli ticari sır kapsamında olduğu için paylaşamamaktadır. Satış işlemin tamamlanmasıyla beraber nihai fiyat belirlenecek olup, kamuoyu ile paylaşılacaktır.” şeklinde cevap verildi.

Pay Sahibi İbrahim Çiftçi yeniden söz aldı. “Japonya’da yapılan yeni gemilerin yakıt tasarrufu sağlayacağına dair demeçleriniz bulunmaktadır. Bu gemiler ne kadar yakıt tasarrufu sağlayacaktır?” diye sordu.

Toplantı Başkanı tarafından “Bugünkü piyasa şartlarında, teknik imkanlarda Japon gemilerinin rakip gemilere göre yaklaşık %2 yakıt tasarrufu olduğunu görüyoruz. Filomuzdaki daha eski gemilerimize kıyasla %5-%7, daha kalitesiz gemilere kıyasla %10 avantaj sağlamaktadır. Dolayısıyla yeni gemilerimiz piyasadaki ortalama gemilerden %7 daha verimli olacaktır.” şeklinde cevap verildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

İşbu tutanak toplantı yerinde tarafımızca üç nüsha halinde düzenlenmiş ve imzalanmıştır.
Maltepe İstanbul.

Bakanlık Temsilcisi
Feyyaz Bal

Toplantı Başkanı
Hakan Yılmaz

Tutanak Yazmanı
Nergis Güner

Oy Toplama Memuru
Sarp Karataş
