

GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
24.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

1. 24.04.2026 TARİHLİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 13:00'de, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rifat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacaktır.

SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış 2025 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu'nun 2025 hesap dönemine ait kar dağıtımına ilişkin önerisi ile Kurumsal Yönetim İlkelerine ve Sürdürülebilirlik İlkelerine Uyum ile ilgili açıklamaları da içeren Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı için T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") kapsamındaki açıklamalarımızı içeren TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, www.gsdholding.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Toplantıya katılan hak sahipleri ve temsilcilerine ilişkin "pay sahipleri listesi" toplantı başlamadan önce Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden alınır. "Pay sahipleri listesi" hazır bulunanlar listesinin oluşturulmasında kullanılır. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü anılan liste üzerinden yapılacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket Merkezimizden veya www.gsdholding.com.tr adresindeki Kurumsal internet sitemizden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini (EK/1) Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan veya Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri'nden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen ortaklarımızın, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı'na şahsen katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekli ve yeterlidir.

Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

GSD HOLDİNG A.Ş.
YÖNETİM KURULU

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 25.000.000.000,00 TL (Yirmibeş Milyar Türk Lirası) olup, bu sermaye herbiri 1 Kr (Bir Kuruş) itibari değerinde 2.500.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 1.000.000.000 TL olup, bu sermaye de 1 Kr nominal değerinde; 157.120 adet (A) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (B) grubu hamiline yazılı, 157.120 adet (C) grubu hamiline yazılı, 99.999.528.640 adet (D) grubu hamiline yazılı olmak üzere toplam 100.000.000.000 adet paya bölünmüştür. GSD Holding A.Ş. Esas Sözleşmesine göre her ortağın sahip olduğu hisse oranında oy hakkı vardır.

A, B ve C grubu hissedarlar Yönetim Kurulu'nun seçiminde imtiyaz sahibidir. 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 üyesi (A) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından, 2 üyesi (B) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından ve 2 üyesi ise (C) grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Hissedarlara kar dağıtımında tanınan herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

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

Ortağın Unvanı / Adı Soyadı	Nominal Pay Tutarı (TL)	Sermaye Oranı (%)	Pay Sayısı ve Oy Hakkı (Adet)
Mehmet Turgut Yılmaz	255.000.009,45	25,50%	25.500.000,945
GSD Holding Anonim Şirketi	112.182.363,20	11,22%	11.218.236,320
MTY Delta Denizcilik İç Ve Dış Ticaret A.Ş.	44.999.999,55	4,50%	4.499.999,955
Delta Global A.G.	19.462.321,00	1,95%	1.946.232,100
Adeo Turizm Otelcilik Ticaret Ltd.Şti.	1.387.999,99	0,14%	138.799,999
Samet Ali Yavuz	62.310.221,91	6,23%	6.231.022,191
Halka Açık ve Diğer	504.657.084,90	50,47%	50.465.708,490
Toplam	1.000.000.000	100	100.000.000.000

* GSD Holding A.Ş. tarafından işbu bilgilendirme dokümanının kamuya açıklandığı tarih itibarıyla geri alınan payları ifade etmektedir.

Sermayeyi temsil eden imtiyazlı paylara ilişkin bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Pay Grubu	Nama/ Hamiline	Sermaye Payı		Oy Hakkı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
		(TL)	(%)			
A	Hamiline	1.571,2	0 ¹	0 ²	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1.571,2	0 ³	0 ⁴	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
C	Hamiline	1.571,2	0 ⁵	0 ⁶	Yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyazı	İşlem Görmüyor
D	Hamiline	999.995.286,4	100 ⁷	100 ⁸	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 2025 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.

¹ Yuvarlanmıştır.

² Yuvarlanmıştır.

³ Yuvarlanmıştır.

⁴ Yuvarlanmıştır.

⁵ Yuvarlanmıştır.

⁶ Yuvarlanmıştır.

⁷ Yuvarlanmıştır.

⁸ Yuvarlanmıştır.

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

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan 1.3.1 maddesinin ç bendi uyarınca, "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." pay sahiplerine duyurulur.

Şirketimizde pay sahibi bir yatırımcı tarafından 12.03.2026 tarih ve REF:2026/012 sayılı dilekçe ile Şirketimiz GSD HOLDİNG A.Ş. Yatırımcı İlişkileri yetkilisine KEP üzerinden yapılan bildirimle Şirketimizin 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündemine aşağıdaki maddelerin eklenmesinin talep edildiği görülmüş olup, TTK ve sair yasal mevzuat çerçevesinde, taleplerinin aşağıda belirtilen gerekçe ile Yönetim Kurulu tarafından ret edilmesine ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.1 maddesinin (ç) bendi kapsamında gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

Gündeme Eklenmesi İstenen Maddeler :

1-Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) kapsamında bilgi talep eden şirket pay sahibine karşı; şirket ve Yönetim Kurulu Başkanı tarafından şantaj ve hakaret suçlamasıyla suç duyurusunda bulunulmasının gerekçeleri ve ilgili süreçler hakkında genel kurula (haziruna) bilgi verilmesi.

2- Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Turgut Yılmaz, Engin Kam ve Hakan Yılmaz'ın görevden alınmaları hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

3- Şirket filosundaki tüm gemilere Türk bayrağı bayrak çekilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

4- Bağlı ortaklık GSD Shipping B.V'nin tüm gelir-gider kayıtlarının, finansal tablolarının tüm pay sahiplerince incelenebilmesi hususunda karar alınması.

5- Şirketin geri alım programı kapsamında iktisap ettiği payların, TTK ve SPK mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye azaltımı yoluyla iptal edilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.

6- Şirketinin sahip olduğu Silopi Elektrik Üretim A.Ş. paylarının 14 Ocak 2025 tarihinde 30.000.000 ABD Doları bedelle Park Holding A.Ş.'ye geri satılması işleminin oluşturduğu şirket zararının tam tespiti amacıyla Özel Denetçi tayin edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

Ret Gerekçesi :

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 411 inci maddesinde; "(1) Sermayenin en az onda birini, **halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri**, yönetim kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını veya **genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. (...)**" hükmü bulunmaktadır.

Benzer şekilde 'Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin "Çağrıya yetkili olanlar" başlıklı 9 uncu maddesinin 3 üncü fıkrasında; "*Şirket sermayesinin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan veya esas sözleşmede öngörülmesi halinde daha az sayıdaki pay sahiplerince oluşturulan azlık pay sahipleri, yönetim kurulundan, gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri hususların gündeme konulmasını yazılı olarak noter aracılığıyla isteyebilirler. Gündeme madde konulması isteminin, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna ulaşmış olması gerekir.*" hükmü bulunmaktadır.

Yine SPK'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ek-1 Kurumsal Yönetim İlkeleri madde 1.3.1.(ç) de; "*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 gerekçelerinin*" bilgi amaçlı yatırımcılarla paylaşılmasına dair hüküm bulunmaktadır.

Söz konusu talep üzerine yapılan incelemede Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından Şirketimizle ilgili olarak, Merkezi Kaydi Sistem'e kaydedilmiş pay sahipliği bilgileri esas alınarak oluşturulan "Sermayede Doğrudan %5 veya Daha Fazla Paya Sahip Gerçek ve Tüzel Kişiler" listesinde ilgili yatırımcının yer almadığı görülmüştür.

Yukarıda yer verilen Yasal mevzuatlar kapsamında, **Genel Kurul gündemine madde eklenmesini talep etme hakkının**, Şirketimiz sermayesinin asgari yirmide birini (% 5) temsil eden pay sahiplerine mahsus olması nedeniyle, hak sahibi olmadığı anlaşılan yatırımcının gündeme madde eklenmesi talebinin reddine, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli bildirimlerin yapılmasına karar verilmiştir.

e. Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

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

Bulunmamaktadır.

3. 24 NİSAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu" (TTK) ve "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" ("Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri ve Şirket Genel Kurul İç Yönergesinin 7.maddesi çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir.

2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.gsdholding.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, Faaliyet Raporu ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.gsdholding.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan TTK ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

4. 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Elektronik Genel Kurul portalında ayrıca www.gsdholding.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında bilgi verilerek söz konusu tablolar pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

5. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve www.gsdholding.com.tr adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi tamamlanmış 2024 yılı TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu müzakere edilerek ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. 2025 hesap dönemine ait kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

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 tablolarında 2025 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtım yapılamayacağı hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen SPK Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK/2'de yer almaktadır.

8. Şirket'in 2026 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,

Yönetim Kurulu'nun "Şirketimizin, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, 2026 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının "iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın büyüme planları, yatırım faaliyetleri ve mevcut finansman yapıları göz önüne alınarak, karların bünyede tutulması yoluyla büyümenin finansmanı için, Sermaye Piyasası Kurulu'nun bedelsiz sermaye artırımlarına ilişkin düzenlemelerindeki kıstaslar karşılanabildiği ölçüde, karların, olağanüstü yedeklerde biriktirilerek iç kaynaklardan karşılanacak ya da doğrudan kar payından karşılanacak bedelsiz sermaye artırımlarında pay olarak dağıtılması" şeklinde belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtımıyla ilgili düzenlemeleri ile Şirketimizin likidite durumu dikkate alınarak, söz konusu politikanın her yıl tekrar değerlendirilmesi" şeklindeki önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, 2026 faaliyet yılı için Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık net ücretler Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 16.03.2026 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2026 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetimi ile KGK tarafından yayımlanan TSRS'ye uygun olarak hazırlanacak açıklamaların zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimi dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 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'nun Kar Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6 maddesinde "Ortaklıklar tarafından bağış yapılabilmesi için esas sözleşmede hüküm bulunması şarttır. Yapılacak bağışın sınırı esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenir" hükmü yer almaktadır. Yine aynı maddede yapılacak bağış ve ödemelerin genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur, denilmektedir. Şirketimiz, 2024 yılı Genel Kurulu'nda belirlenen bağış üst sınırını aşmayacak şekilde, 2025 yılı içerisinde nominal olarak GSD Eğitim Vakfı'na 80.000.000 TL (31 Aralık 2025 satın alma gücüyle 96.030.931 TL) bağışta bulunmuştur.

2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. 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 12'nci maddesi uyarınca Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2025 tarihli Finansal Raporumuzun 37 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

13. 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,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak

genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.” Genel Kurul’a 2025 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

14. Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 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 benimsenmesi 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 sunulacaktır.

15. 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,

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK’nın “Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı” başlıklı 395 ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

GSD Holding A.Ş.’nin 20 Mart 2025 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, SPK’nın 19.03.2025 tarih ve 2025/16 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, sermaye piyasalarında oluşan gelişmeler ışığında ödenmiş sermayesinin % 10’una kadar pay geri alımı yapılmasına ve bu kapsamda yapılacak pay geri alımları için 500.000.000 TL fon ayrılmasına karar vermiştir.

İşbu Genel Kurul bilgilendirme notunun ilan tarihi itibarıyla toplam 12.182.251 TL nominal değerli GSDHO payları geri alınmıştır. Şirketimizin son geri alım programı ile iktisap ettiği paylardan halen elden çıkarılmamış paylar dahil GSD Holding A.Ş.’nin sahip olduğu payların toplam değeri 112.182.363,2 TL olup, bu payların sermayeye oranı %11,2182 olarak gerçekleşmiştir. Genel Kurul toplantısında, toplantı tarihi itibarıyla geri alınan paylar ve maliyet hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

17. Dilekler ve kapanış.

EKLER:

EK/1 Vekâletname Örneği

EK/2 Yönetim Kurulu’nun 2025 Yılı Kârının Dağıtımına İlişkin Teklifi ve Kâr Dağıtım Tablosu

EK/1

VEKALETNAME
GSD HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

GSD Holding Anonim Şirketi'nin 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 13:00'de, Maltepe İlçesi Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 Küçükyalı 34854 İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şikkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,			
2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
3. 2025 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,			
4. 2025 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
5. 2024 yılı Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2025 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. 2025 hesap dönemine ait kar dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,			
8. Şirket'in 2026 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının Genel Kurul'ca belirlenmesi,			
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin 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. 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,			
12. 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,			
13. 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,			
14. Şirket'in yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere yönelik ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
15. 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,			
16. Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
17. Dilekler ve kapanış.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Grubu:
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

EK/2

YÖNETİM KURULU'NUN 2025 YILI KÂRININ DAĞITIMINA İLİŞKİN TEKLİFİ VE KÂR DAĞITIM TABLOSU

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.03.2026 tarihinde aşağıdaki kararı aldı.

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 tablolarında 2025 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağı hususunun Şirketimiz'in 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulmasına karar verilmiştir.

GSD Holding A.Ş.			
01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye (1)		1.000.000.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) (2)		174.092.412,96	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre (Bin TL)	Yasal Kayıtlara Göre (TL)
3	Dönem Kârı	635.994	-3.724.717.976,91
4	Vergiler (-)	-368.302	0
5	Net Dönem Kârı (=) (3)	208.289	-3.724.717.976,91
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-3.316.117,45	0
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-3.107.828,45	-3.724.717.976,91
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	96.030,93	0
10	Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı	0	0
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0	0
	-Nakit	0	0
	-Bedelsiz	0	0
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0	0
	Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
	Çalışanlara	0	0
	Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0	0
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0	0
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0	0
17	Statü Yedekleri	0	0
18	Özel Yedekler	0	0
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0	0
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0
	- Geçmiş Yıl Kârı	0	0
	- Olağanüstü Yedekler	0	0
	- Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0	0

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU			
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)
NET	A, B, C, D	0,00	0,00
	TOPLAM	0,00	0,00

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

- (1) Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye tutarı tescil edilmiş nominal sermaye tutarı olup, VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda 6.864.724.379,28 TL tutarında sermaye enflasyon düzeltme farkı yer almaktadır.
- (2) Tutar nominal genel kanuni yedek akçe tutarı olup, enflasyon muhasebesi uygulaması sonrası VUK'a göre hazırlanan kayıtlarda, genel kanuni yedek akçelere ilişkin toplam 1.346.307.280,54 TL tutarında enflasyon düzeltme farkı bulunmaktadır.
- (3) Şirketin net dönem karı 267.692 bin TL olup, bu tutarın 59.403 bin TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 208.289 bin TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.