

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait 26.04.2017 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 25.04.2017 tarih ve 24517015 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hasan Hüseyin Çakmak'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.03.2017 tarih 9293 sayılı nüshasında, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 50.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 18.526.083,92 TL payın asaleten, 173.250,00 TL payın vekaleten ve elektronik ortamda 860.000,00 TL olmak üzere toplam 19.559.333,92 TL payın toplantıda Asaleten, Vekaleten ve elektronik olarak temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri toplantıda hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Ulvi ADALMIŞ'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Önder AKPINAR'ın atanmasına karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerenin doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi, faaliyet raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı 2016 yılına ait Faaliyet Raporu mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2016 yılı konsolide finansal tabloları, Aday Bağımsız Denetim

ve SMMM A.Ş.'nin rapor özeti Sn. Yüksel Düzenli tarafından okundu, raporlar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
 6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmamasına mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
 7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
 8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 19327064978 T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, 15524387858 T.C. Kimlik nolu Ulvi Adalımı, 19267066940 T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, 54925071676 T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin ve 19264067094 T.C. Kimlik nolu Afife Şebnem Tinik'in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği karar verildi. Ayrıca 46708888076 T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ve 26198212292 T.C. Kimlik Nolu Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
- Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 29.500 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.750,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.600,00 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2017 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member of Enterprise Worldwide) onaylanmasına 860.000 ret oyuna karşı katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.
 10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 10.000,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2017 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olması teklif edildi, oy birliği ile kabul edildi.
 11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Şahısların borcunu temin amacı ile verilen rehin, teminat ve ipoteklerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.

12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakeresine geçildi.

Başkan değişiklik hakkında bilgi vererek, ana sözleşmenin 6'ncı maddesi okundu kabul edildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 17.04.2017 tarih ve 29833736-110.04.02-E.4896 sayılı yazısı ile TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 20.04.2017 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısı ile onaylanan kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'sinde 150.000.000 TL'sine çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süre uzatımının 2017-2021 yılına kadar olması ile ilgili ekte sunulan tadil metninin kabul edilmesi görüşüldü ve mevcudun oy birliği ile kabul edildi

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususunda TTK.'nun 395 ve 396'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanun'un Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlendiği ve 2017 yılı için yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine % 8 ücret artışı yapıldığını içeren "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre 21.04.2016 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Sn. Emin Şimşek'in sağlık nedeniyle istifa etmesi nedeniyle, boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın kalan süre için görev yapması ile ilgili değişikliğin onaylanması, mevcudun oybirliği ile karar verildi.

16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Türkiye ve dünyada bilinirliği artan ve global bir firma haline gelen firmamız altyapı ve teknolojik yatırımlarını tamamlamış olup bu durumun gelecek yıllarda verimlilik ve karlılık olarak siz sayın yatırımcılarımıza döneceğine inanıyorum." ifadeleri ile toplantıya saat 14:20'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Hasan Hüseyin ÇAKMAK

Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Oy Toplama Memuru
Ulvi ADALMIŞ

Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

