



GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş
01 OCAK – 30 EYLÜL 2017 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ	3
1- GENEL BİLGİLER	4
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI	5
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	5
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	5
D- FAALİYET KONUSU	7
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
5-FİNANSAL DURUM.....	11
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	11
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI	12
8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	13
9- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER	13
10- RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR	14
11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI	14
12- DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR HAKKINDA	15
13-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU.....	15
14- ADRES BİLGİLERİ	27

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ

2017 yılının dünyadaki ekonomik görüntüsü oldukça sıkıntılı bir yıl olacağını göstermektedir. ABD seçimlerinin bitmiş olması ile birlikte yeni yönetimin üretimi iç bünyede yapma kararı, EFTA ülkeleri ve Çin'e gümrüklerin artırılması dünyada emtia fiyatlarının oldukça yükseleceği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Likidite anlamında ise 2016 yılsonu itibariyle FED in faiz artırımına başlaması ile birlikte gelişmekte olan ülkelere fon çıkışlarının devam edeceği anlaşılmaktadır.

Küresel ekonomik görünümdeki belirsizlikle birlikte politik belirsizlikler de – Avrupa'daki seçimler- dünyada artmaya devam etmektedir. Ortadoğu bölgesinde devam eden savaş 2017 yıl sonuna doğru bir rahatlama getirecek gibi gözükmeyle birlikte politik anlamda yine de risk olarak karşımıza çıkacaktır.

Firmamız özeline baktığımız zaman özellikle dünya markası olma yolunda gerekli çalışmaları yapmış gerek ülkemizde gerekse de dünyada rüştünü ispat etmiş olan ürün kalitesinin avantajını da arkasına alarak, krizi fırsata çevirebileceği öngörüsü ile Zonguldak Çaycuma'daki yatırımını tamamlamış ve üretime başlamıştır. Ayrıca Rusya ve Umman'da birer firma kurarak pazarlama faaliyetlerini arttırmıştır. 2015 yılı başında Rusya'da bulunan ve üretime devam eden fabrikamızın tüm yatırımları tamamlanmış devlet tarafından kabulü yapılarak gerekli belge ve sertifikaların onayları alınmıştır. Özellikle Güneybatı Afrika ülkelerinde yeni pazarlar yaratarak çalışmalar yaparak ve 2016 yılında Umman'da %19 ortaklık ile yeni bir şirket kurarak uluslararası pazarda payımızı artırmaktayız. Tüm bunlar gerçekleştirilirken her zaman olduğu gibi ürün kalitemiz, ar-ge çalışmalarımız, yenilikçi yapımız ve müşteri memnuniyet ilkemizden asla taviz verilmemiş ve bu prensibe sadık kalınmıştır. Rusya ile olan kriz 2017 yılı başı itibariyle çözülmeye başlamış olup iki ülke arasındaki anlaşmaların yenilenmesi ile tekrar ivme kazanma yoluna girmektedir.

Firma olarak Teknoloji firması konumuna gelmiş durumdayız. Uluslararası patenti firmamıza ait enerji hatlarından haberleşmeyi sağlayan Otomasyon Sistemi, Akıllı Priz Sistemi, Akıllı Bus-Bar Sistemi yapım süreleri bitmiş olup üretimleri başlamıştır. Led aydınlatma armatürleri ar-ge süreçleri bitmiş olup, ürün satışları başlamıştır. Endüstriyel armatürlerde %45, sokak armatürlerinde %75 enerji tasarrufu sağlayan sistem devreye girmiştir. Ayrıca Osram GmbH/Almanya ile imzalanan co-branding sözleşmesi imzalanarak ürün kalitemiz uluslararası taşınarak onaylanmıştır.

Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç şarj üreticisi olarak, kamu ve özel sektör projelerine ürün tedariki başlamış olup, İSPARK bünyesinde onaylı tek marka olarak 10 farklı otopark noktasına araç şarj ünitesi yerleştirilmiştir. Ayrıca İSPARK tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut ve yeni yapılacak otoparklara araç kapasitesinin %2 i oranında araç şarj istasyonu kurulmasına karar verilmiştir.

Bizler, Gersan A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak her zaman olduğu gibi bir önceki yıla göre daha fazla büyüme, karlılık oranımızı artırma, kurumsallaşma çalışmalarına hız verme, pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımın hayata geçmesi ile dar boğazı aşma konusunda gayretlerimizi göstermeye devam edeceğiz. 31. yılımızı geride bırakırken her zaman yanımızda olan siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, yan sanayi tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yüksel KARDEŞ

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret unvanı	: Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası	: 217505
Merkez Adresi	: İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul
İletişim Bilgileri	:
Telefon	: (0216) 593 00 50
Faks	: (0216) 593 00 60
e-posta adresi	: info@gersan.com.tr
İnternet Sitesi Adresi	: www.gersan.com.tr

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 37 yıllık bir deneyime sahip olmuştur. 30.09.2017 dönemi itibariyle Grup, yaklaşık 564 personel ile hizmet vermektedir.

Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır.

Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439 standartlarında; sıcaklık artışının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının ve EMC testleri yapılmaktadır.

Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya, Cezayir'den Rusya'ya, Fas'tan Türk Cumhuriyetlerine, Arnavutluk'tan Dubai'ye ve Katar'a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır.

Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu; kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası olmaktır.

Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %90'ını kuruluştaki iktisap ettiği Gersan-R Zao ("Bağlı Ortaklık"), Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine 238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos.Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2. adresinde devam etmektedir

10.02.2010 tarihinde, körfez ülkelerinde markasını geliştirmek ve satışları artırmak amacıyla, The State of Qatar devletinde irtibat bürosu ve showroom'u Ibn Abd Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha adresinde faaliyetine başlamış olup, 2016 yılı içerisinde bu birimi kapatmış bulunmaktadır.

Şirketin ayrıca Dubai Sharjah'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Yüksel Kardeş	17.667.902	35,34
Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler	32.332.098	64,66
	50.000.000	100.00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Yüksel Kardeş	Yönetim Kurulu Başkanı	28.04.2015 – 28.04.2018
Ulvi Adalmış	Yönetim Kurulu Başkan	28.04.2015 – 28.04.2018
Neşat Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Gülfem Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Afife Şebnem Tinik	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Menduha Öztürk	Bağımsız Yönetim Kurulu	28.04.2015 – 28.04.2018
SelçukYılmaz Demirkıran	Bağımsız Yönetim Kurulu	28.04.2017 – 28.04.2018

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri**Yüksel KARDEŞ****Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 yılında Adana ‘da doğdu. Ankara Üniv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen‘de enerji nakil hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş‘de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş ‘de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir.

Ulvi ADALMIŞ**Yönetim Kurulu Üyesi**

1957 Diyarbakır‘da doğdu. Ankara İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo TV bölümünü 1980 yılında bitirdi. 1983 yılında Ye-Pa Elektrik Tic. San. A.Ş ‘de muhasebe bölümünde iş hayatına başladı.

1997 yılında Gersan Elektrik Tic. San. Ve Tic. A.Ş ‘de Mali İşler Direktörü olarak başladığı görevini halen sürdürmekte olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir.

Neşat ŞAHİN**Yönetim Kurulu Üyesi**

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirdi. 1998-2000 yılları arasında Famer A.Ş.’de teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başladı. 2000 yılından itibaren Firmamızda Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Gülfem OKTAY**Yönetim Kurulu Üyesi**

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret bölümü eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Afife Şebnem Tinik**Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 İstanbul doğumlu olan Afife Şebnem Tinik İlkokul ve Liseyi Özel Doğuş Kolejinde okudu. Marmara Üniversitesi – İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları ve daha sonra “Kanal D” Ana Haber merkezinde Fatih Altaylı kadrosunda Dış Haber Bölümünde çalıştı ve diğer dergi ve kuruluşlarda haber yazdı. Amerika - Dallas’ta El Centro College’da moda tasarım ve kalıp tasarım bölümlerini çift diplomayla bitirmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, ayrıca eğitimleri sırasında Fotoğrafçılık, Bilgisayar, İtalyanca, Fransızca, İ.T.Ü İngilizce çeviri gibi kurslara katılmıştır.

Menduha ÖZTÜRK**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı**

1966 yılında Ankara’da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans’a başlamıştır. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.

Çalışma hayatına 1990 yılında Yapı Kredi Bankası’nda başlamış, Aynı Banka’nın Dış Ticaret Bölümünde ve Eğitim Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Dış ticaret konusunda eğitimler vermiştir. Takip eden yıllarda Yabancı Para Krediler Birim Müdürü ve 2010 yılına kadar Yapı Kredi Bankası Ticari Bankacılık Satış Bölümünde çalışmıştır. Cambridge Bell Scholl da 2006 yılında Business English eğitimi alan Menduha Öztürk iyi derece İngilizce bilmektedir.

Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi**

1952 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünden 1976 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'de başlayan Selçuk Yılmaz Demirkıran, çeşitli Şeker Fabrikaları'nda görev yaptıktan sonra 1981 yılında Şişecam Topluluğu'na dahil oldu. Şişecam Düzcam Grubu'nun çeşitli Fabrikaları'nda Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlükleri, Grup Başkan Yardımcılığı ve Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Gruba bağlı birçok yurtiçi ve yurtdışı Şirketin yönetim kurulu üyeliklerini yaptı.

Evli 2 çocuk babası olan Selçuk Yılmaz Demirkıran İngilizce bilmektedir.

D- FAALİYET KONUSU

Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek Grubunun 27.12.00 (Nace Kodu) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir.

- Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
- Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
- Bus-Bar Kanal Sistemleri
- Topraklama ve Bağlantı Elemanları
- Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
- Elektrik Dağıtım Panoları
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
- G-Charge Araç Şarj Sistemleri
- G-Bus Otomasyon Sistemi
- Led-Bus Aydınlatma Sistemi
- Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
- Akıllı Tork Civatası

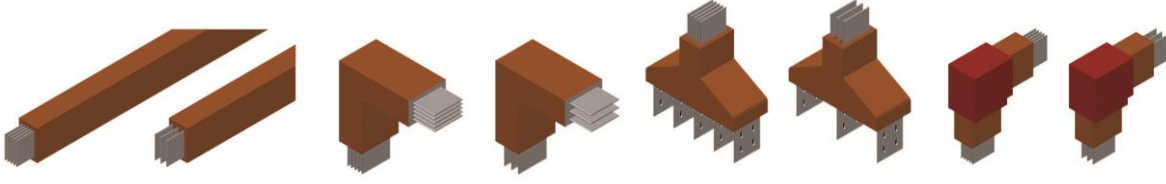


AĞ DAĞITIM PANELLERİ**KABLO KANAL VE MERDİVENLERİ****TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ****LED-BUS SİSTEMLERİ****ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ****G-BUS OTOMASYON****2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Grup, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2017 – 30.09.2017 dönemi 814.701 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

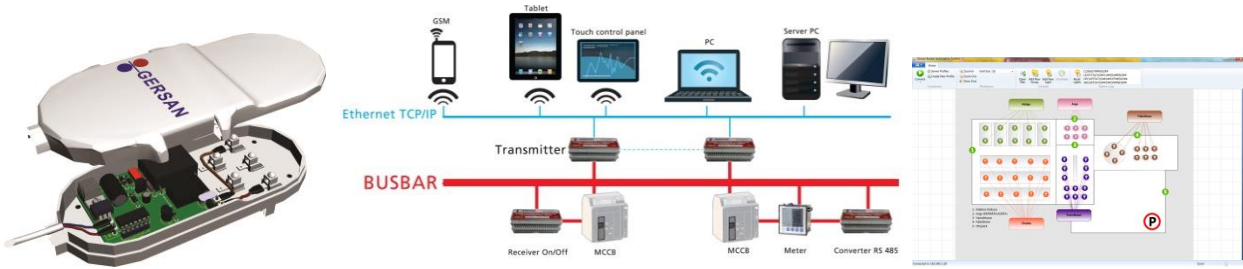
Türkiye'nin ilk ve tek Orta Gerilim 36kV Busbar sistemi imalatına yönelik olarak yürütülen Tübitak projesi kapsamında 25.03.2015 tarihi itibarıyla tamamlanan "Hava aralıksız ve kompakt orta gerilim busbar uygulamalarının tasarımı ve imalatı" projesi ile reçine IP68 36kV orta gerilim busbar tasarımı gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda IP68 alçak gerilim busbarı olarak da kullanılabilen ürün ile Dünya çapında bu alanda faaliyet gösteren birkaç üretici arasına girilmiştir. Söz konusu ürünün üretim tekniği ve hammadde özellikleri içerisinde patente tabi olan özellikler için tescil başvuruları yapılmıştır.



Ayrıca, “IP68 sızdırmazlık sınıfına sahip alçak gerilim ve orta gerilim busbar üretim makinası tasarımı ve üretimi” projesi ile geliştirilen ürüne ait özel imalat tekniklerinde kullanılan makine altyapısı da oluşturulmuştur.

Şirketin “Gerilmeye duyarlı civata (akıllı civata) tasarımı ve üretimi” projesi tamamlanmış olup busbar sistemlerinde kullanılan önemli bir aksesuarın üretimi sağlanmıştır ve başvurusu yapılarak devam eden “Akıllı civatalarda kullanılan, tork ve gerilime göre renk değişimini sağlayan sıvıların paketleme sistemlerinin tasarımı ve imalatı” projesiyle de ürüne ait imalat tekniklerinde kullanılan makine altyapısı oluşturulmuştur.

Dünya’da ilk ve tek olarak, Bus-Bar sistemlerinde Otomasyon uygulamasını yapmak için, 23.11.2010 tarihinde “Enerji İletim Hatları Kullanılarak Data Transferi ve Otomasyon” adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na 3100623 proje no ile başvurulmuştur. Projemiz 31.07.2011 tarihinde tamamlanmıştır ve akabinde patente tabi olarak tescil başvurusunda bulunulmuştur. İlgili patent başvurusu 2015 yılı sonlarında olumlu neticelenmiş olup, tescillenmiştir. Bu kapsamda G-Bus markası oluşturulmuş ve G-Bus otomasyon sistemi sayesinde, enerji hatları üzerinden veya RF radyo dalgaları ile havadan olmak üzere her iki yöntemde de ilave kablo gereksinimi olmadan otomasyon yapılabilmekte ve aydınlatma sistemlerinde açma-kapama-kısma-arıza tespiti-otomatik senaryo oluşturma gibi özellikleri de ilave ederek aydınlatmada kullanılan elektrik enerjisinde ve bakım maliyetlerinde ciddi tasarruflar sağlanacak, enerji izleme ve kontrol sistemleri ile enerji verimliliği elde edilecek, kurulum maliyetlerinin düşük olması sebebiyle çok kısa sürede bu tasarruflar maddi olarak da geri yansımaktadır. Enerji tüketiminin azalması ile, toplumsal olarak dışa bağımlılık azalacaktır. Ürünün yurtdışına ihraç edilmesi ile birlikte ekonomiye de katkı sağlayacaktır.



Ar-ge Bölümümüz şuanda “Enerji Verimliliği İzleme Verimliliği Sistemleri İçin Donanım ve Yazılım Geliştirilmesi” başlıklı akıllı priz projesi devam etmektedir. Kısa zamanda sonuçlanacak proje ile evlerdeki prizlerin her birinin kontrol edilebilmesi ve izlenebilmesi elektrik hattı üzerinden sağlanabilecek ve akıllı ev konseptine uygun olarak başka örneği olmayan bir teknolojik altyapı oluşturulmuş olacaktır. Bu kapsamda ürün ve sistem özellikleri için patent başvurusunda bulunulacaktır.

Ayrıca, otomasyon altyapısını genişletecek ve SCADA konseptine uygun olarak oluşturulacak yapı amacıyla “Enerji otomasyon sistemleri geliştirilmesi” adı altında yeni bir proje başvurusu yapılmıştır.

Türkiye’de yerli ilk sabit ve mobil şarj istasyonları markası olarak G-Charge oluşturulmuştur ve geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu için 27.02.2010 tarih, 3100089 proje numaralı “Elektrikli taşıtlar için sabit ve mobil şarj istasyonları tasarımı ve imalatı” proje adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı’na başvurulmuş olup, proje kabul görmüştür. Proje, 31.01.2011 tarihinde tamamlanmış olup, yürütülen çalışmalar nezdinde önemli projelerde onaylanan marka olmuştur. İspark bünyesinde yapılacak yeni otopark yatırımlarında şarj istasyonu altyapısının dahil edilmesi de sağlanarak yaygınlaştırma konusuna öncülük edilmiştir. Toplu konut ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere projelerin kapalı otoparklarında da kullanılması açısından elektrik projelerinde yer alması sağlanmıştır.



Ar-ge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç şarj sistemleri bölümümüzün, “Busbar Sistemli, AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve Uygulaması” başlıklı projemiz Tubitak tarafından onaylanmış olup, Türkiye’de ilk defa Busbar Sistemli, AC/DC dönüşümlü sabit elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi hedeflenmiştir.

İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz led aydınlatma ve sistem entegrasyonları konularında yeni projelerin çalışmasına başlamıştır.

Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından Ar-ge çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu dönem içerisinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini uluslararası laboratuvarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50’den fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü ilgili şirketlerin kurum kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Mayıs 2017’de aldığımız 129918 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 22.430.000 TL tutarında Makine – Teçhizat ve Bina – İnşaat yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. 30.09.2017 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım tutarı 2.112.002 TL’dir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapıp yapılmadığı, Gersan bünyesinde bulunan mevcut departmanların yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından da periyodik olarak kontrol edilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklık / İştirak	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	Elektromekanik	% 70
Gersan-R Zao / Rusya	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 90
Gersan Elektrik Oman LLC/Umman Sultanlığı	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 19
Gersan-Alan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50

5-FİNANSAL DURUM

Bilanço Ve Gelir Tablosu Ana Kalemleri			
Gelir Tablosu	30.09.2017	Değişim	30.09.2016
Net Satışlar	143.677.308	28,99%	111.386.567
Brüt Kar	23.410.640	48,52%	15.762.935
Faaliyet Karı	6.478.417	-837,81%	(878.061)
Net Dönem Karı	3.715.693	65,13%	2.250.222
Bilanço	30.09.2017	Değişim	31.12.2016
Dönen Varlıklar	132.209.625	11,01%	119.101.008
Duran Varlıklar	64.286.137	-1,99%	65.589.609
Kısa Vadeli Yükümlülükler	55.022.766	-14,22%	64.140.400
Uzun Vadeli Yükümlülükler	39.581.459	94,26%	20.375.886
Öz Kaynaklar	101.891.537	1,71%	100.174.331

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**a) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de alarak Şirketin menfaatleri doğrultusunda riskleri en aza indirebilecek risk yönetim ve süreçlerini oluşturmaktadır.

Komite, biri başkan Menduha ÖZTÜRK ve diğeri üye Ulvi ADALMIŞ olmak üzere iki kişiden oluşup, sürekli olarak işleyiş ve etkinlik kontrolü yaparak gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili problemler ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2017 hesap dönemi içerisinde dört kez toplanmıştır.

b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları

Faaliyet Rasyoları	30.09.2017	30.09.2016
Brüt Kar Marjı	16,29%	14,15%
Faaliyet Kar Marjı	4,51%	-0,79%
Net Kar Marjı	2,59%	2,02%
Finansal Yapı Rasyoları	30.09.2017	31.12.2016
Cari Oran	240,28%	185,69%
Kaldıraç Oranı	48,15%	45,76%
KV Finansal Borç / Toplam Finansal Borç	58,16%	75,89%
Toplam Finansal Borç / Özkaynaklar	92,85%	84,37%

7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtım yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

8- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Emin ŞİMŞEK'in sağlık nedenlerinden dolayı istifası üzerine, İstifa eden Sn. Emin ŞİMŞEK'in yerine Sn. Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir.

9- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER**Gersan R-Zao**

Önceleri St. Peterburg'da faaliyet gösteren Gersan Rusya firmamız 2011 yılı sonu itibariyle serbest bölge ilan edilen bu şehire teşviklerden faydalanmak amacıyla taşınmıştır. % 90 Gersan Türkiye'nin iştirak ettiği firma kendi faaliyet alanı dışında 17 değişik sektörde faaliyette bulunma yetkisine de sahiptir. Yatırım yükümlülüklerini tamamlamış ve yetkili mercilerden onaylattırılmış Kaliningrad bölgesindeki tek Türk firmasıdır. Firmamız, yaklaşık 32 dönüm açık alan, 6 dönüm kapalı alan 3 depo, 1 misafırhane ve 1 idari binadan oluşan elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olan ortalama 30 kişinin çalıştığı bir firmadır.

Rusya'daki firmamız 2032 yılına kadar teşviklerden faydalanacak olup vergi teşviği şu şekildedir. İlk 6 yıl vergiden muaf, ikinci 6 yıl çıkan verginin %50'si, üçüncü 6 yıl cironun %6,74'ü vergi olarak ödenecektir.

Teşvikten faydalanan ülkeler Belarus, Rusya, Kazakistan ve Vietnam'dır. Yeni katılan ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan'dır. Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın dahil olması çalışmaları devam etmektedir. Kırım ve Beyaz Rusya'da KDV muafiyeti mevcuttur.

Gersan Electric Oman LLC

Şirketimizin Katar Devleti'nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlanmış olup, 29.11.2016'da kuruluş işlemleri tamamlamıştır.

Gersan Elektromekanik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Elektromekanik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70'ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70'dir.

Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elektromekanik ve inşaat taahhüt konularında faaliyet göstermektedir.

Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Zemin Kat Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

30.09.2017 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin Ünvanı	Sermayesi	Nominal İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	1.000.000,00	700.000,00	% 70

Gersan - Alan Adi Ortaklığı

Gersan-Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 20.09.2016 tarihli adi ortaklık sözleşmesi ile 10.000,00 TL sermaye ve % 50 - %50 eşit hisseli olarak İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Tuzla, İstanbul adresinde kurulmuştur.

Gersan-Alan Adi Ortaklığı. elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermektedir.

Ofis ve Temsilcilik

Grup'un ayrıca Beştepe Mahallesi, Mertebe Sokak No:26/2 Ankara adresinde bir ofisi, Dubai'de bir temsilciliği bulunmaktadır.

10- RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR

Yoktur.

11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Bilgi suistimali Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şeffaflık ile şirket çıkırlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaktır.

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Yüksel KARDEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ulvi ADALMIŞ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neşat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Afife Şebnem TİNİK	Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Menduha ÖZTÜRK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder AKPINAR	Muhasebe Müdürü
Ensar TEMUR	Yatırım Koordinatörü
Mustafa Serdar Şalcı	Ürün Geliştirme Müdürü

12- DEVAM EDEN ÖNEMLİ DAVALAR HAKKINDA

Graziadio C.S.P.A tarafından Şirketimiz aleyhine açılmış bulunan tazminat talepli ve Know How Lisans Sözleşmesi iptaline dayandırılan dava, Milletlerarası Ticaret Odası (MTO) Tahkim Divanının 03.08.2010 tarihli tahkim kararı ve hakem kararını tenfiz eden 17.06.2015 tarihli yerel mahkeme kararının Şirketimizce temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 06.10.2016 tarihinde yerel mahkeme kararını onamasının ardından aleyhimize sonuçlanmıştır.

Bu kapsamda, Graziadio C.S.P.A firmasına 621.815 EUR ve diğer yargılama masrafları için 32.606 EUR olmak üzere toplam 654.421 EUR ödemekle yükümlü bulunan Şirketimizin daha önceki finansal tablolarında bu tutarlar için karşılık ayrılmıştır. Ayrıca, MTO Milletlerarası Tahkim Divanınca tespit edilen 123.250 USD tutarındaki tahkim masrafları da ve dava sonucuna ilişkin cari dönemde ek olarak mahkeme masrafları ile mahkemenin belirlemiş olduğu faiz oranları dikkate alınarak faiz yürütülmüş ve önceki dönemlerde karşılık ayrılmış olup, bu çerçevede 30.09.2017 tarihi itibarıyla bu tutarların tamamı için 3.835.693 TL ödenmiş ve dava kapanmıştır.

13-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.

Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

30.09.2017 faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz söz konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ**1. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi**

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu üyesinin de yer aldığı “Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Birim Üyesi : Ulvi ADALMIŞ ulvi@gersan.com.tr
Birim Üyesi : Önder AKPINAR onder@gersan.com.tr
Birim Yöneticisi : Alper AVCI alper@gersan.com.tr

Tel : 0216-593 00 50 pbx

Fax : 0216-593 00 47

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir.

1.1- Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.

1.2- Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.

1.3- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

1.4- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

1.5- Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması.

1.6- Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

1.7- Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlanması.

1.8- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.

1.9- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile

ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

1.10- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek.

1.11- Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

1.12- Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket'in web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.

1.13- Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek

1.14- Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek.

1.15- Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı: Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilmemekle birlikte telefon ile yapılan yaklaşık 28 başvuruda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen üç adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilemeyen telefon ile yapılan başvurularda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

30.09.2017 dönemi içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

3. Genel Kurul Toplantıları

26.04.2017 tarihinde yapılan 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı özet bilgileri aşağıdadır.

1. Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi.

2. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, 2016 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
3. 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.
4. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler.
5. 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 Yüksel Kardeş, Ulvi Adalмыш, Gülfem Oktay, Neşat Şahin ve Afife Şebnem Tinik'in 3 yıl görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği karar verildi. Ayrıca Menduha Öztürk ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 1 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
6. 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 karar verildi.
7. 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.
8. Yönetim Kurulu'nun Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği okundu. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın ön izinleri ile kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL'sinde 150.000.000 TL'sına çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan süre uzatımının 2017-2021 yılına kadar olması ile ilgili tadil metni kabul edildi
9. 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 kabul edildi.

4. Oy Hakları ve Kontrol Gücü Olmayan Paylar

- 4.1. Şirketimiz oy hakkını kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı tanınmaktadır.
- 4.2. Şirket payları üzerinde herhangi bir "imtiyaz" söz konusu değildir.
- 4.3. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.
- 4.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir bir düzenleme bulunmamaktadır.
- 4.5. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını

engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

4.6. Pay sahiplerimiz, kontrol gücü olmayan payların yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

4.7. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.

4.8. Kontrol gücü olmayan payların hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

4.9. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

5. Kar Payı Hakkı

Şirket, kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir.

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 28:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521. maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere

kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

d) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

6. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

1. Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikasında amaç; Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, tam, zamanında, detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmaktır.

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” www.gersan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri

çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

a) Özel Durum Açıklamaları: Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu’nun II - 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirket’in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır.

b) Röportaj ve Basın Açıklamaları: Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları ile röportajlar Genel Müdür tarafından yapılır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtımı yapılır.

c) Kurumsal Web Sitesi: Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir.

d) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü tarafından SPK ve BİST’e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.

e) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımları, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.

f) Yatırımcıların Bilgilendirilmesi: Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır.

g) Yazılı ve Sözlü İstekler: Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.

2. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer alan linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilir.

Web sitesinden izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Etik kurallar
- Ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri
- Şirket ana sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- En az son 5 yıla ait detaylı finansal tablolar,
- İçsel bilgilere erişimi olanların listesi,
- Genel Kurul toplantı tutanağı

3. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir. Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanmakta ve bağımsız denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağladıktan sonra, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

1.1. Pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

1.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası’na uygun olarak ulaşabilmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip

bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklama yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bunun dışında çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenlenen toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır.

3. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdadır:

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, GERSAN değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirmek amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Yetkin ve başarılı bir işgücü ve lider adayları oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak, Şirketimizin ve çalışanlarımızın gelişimi için çalışanları farklı görevlerle yetiştirmek ve rotasyon uygulamalarının artmasını sağlamak, katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu arada şirketin gizlilik ilkelerini göz ardı etmeme konusunda geliştirmek, Çalışanlarımızın, öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır. Bu amaç ve hedeflerden hareketle Şirketimiz bünyesinde çalışan temsilcileri bizzat çalışanlar tarafından seçilmekte ve Şirketimizin misyon, vizyon ve stratejilerinin oluşturulmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.

4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin "Etik Kuralları" kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizin etik kurallar politikası aşağıdadır:

GERSAN çalışanları;

- Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
- Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışırlar.
- Her zaman, her yerde şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
- Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişilerdir.
- Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandırlar.
- Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptirler.

- Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcarlar.
- Görevleri ile ilgili konuları şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermezler.
- Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
- Bilgi suistimali konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
- Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.
- Şirket etik kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvururlar.
- Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
- Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler.

Şirketimiz, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Bu çerçevede, Çevre Bakanlığı CED raporu müracaatı sonucunda, şirketimize “ÇED Gerekli Değildir Belgesi” verilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de tabiat olaylarına karşı yardım ve eğitim yardımları yapılmaktadır.

BÖLÜM IV: YÖNETİM KURULU

1. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu dört icracı ve bir icracı olmayan ve iki bağımsız olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun oluşumu ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi’nde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu’nun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare, imalat, satış, pazarlama ve finans işlerinde uzman kişiler olan ve bu faaliyetleri koordine eden ortakların arasından seçilmektedir. Bu kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur.

Yönetim kurulunda iki bağımsız üye bulunmakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Menduha Öztürk ve Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN atanmıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin zamanlarının önemli bir kısmını şirket işlerine ayırıyor ve ayıracak olmaları nedeniyle böyle bir sınırlandırma yapılmamıştır.

2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi ise bir arada ve şirkette bulunuyor olması nedeniyle önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı 12 adettir. Yönetim Kurulu üyeleri sürekli şirkette bulunduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuştur. Kayıt ve belge düzeni mevcuttur.

3. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Bir sonraki döneme ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Menduha Öztürk, üyeliğine ise Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın getirilmesine karar vermiştir.

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Menduha Öztürk	Komite Başkanı,
Selçuk Yılmaz Demirkıran	Komite Üyesi, Y.K.

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzda icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemelerine uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2017 yılında;

Şirketin ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiş, bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim sözleşmesini gözden geçirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Menduha Öztürk	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Selçuk Yılmaz Demirkıran	Komite Üyesi, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Alper Avcı	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2017 yılında;

Şirketin faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiştir.

Şirket'in 30.09.2017 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantılarının ilgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna aktarmaktadırlar.

4. Şirketin Stratejik Hedefleri

4.1. Şirketimizin vizyonu; Enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında ileri teknolojiler ile katma değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerin birinci derecede tercih ettiği, sektöründe bir dünya şirketi olmak olup, misyonu ise Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında etkin rotalar çizmek, müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri makul fiyatlarla üretmek, bu başarıları müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile beraber elde etmektir.

4.2. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuştur.

4.3. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

4.4. Şirketimizin performansı, belirli periyotlar halinde departman yöneticileri ile yapılan toplantılar ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

4.5. Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, stratejik hedefler karşısında Şirketimizin durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirketimizin durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

5. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu değildir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan

“ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

30.09.2017 döneminde 7 (5 asıl, 2 bağımsız) kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı brüt 814.701 TL tutarında olup, yöneticilere kârdan pay verilmemektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri şirket arabalarını kullanmaktadırlar.

14- ADRES BİLGİLERİ

Merkez

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 593 00 50 (10)

Faks: +90 (216) 593 00 60 - 593 00 47

E-Posta : info@gersan.com.tr

Fabrika

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu OSB Meydanı 6 - 7 Sk. Çaycuma / Zonguldak –

Tel: +90 (372) 638 55 88 (PBX)

Faks: +90 (372) 638 55 99

Bağlı Ortaklık Fabrika (Rusya)

238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos. Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2.

Tel: +7 (4015) 666 358

Faks: +7 (4012) 341 242

E-posta: gersan-r@gersan.com.tr

Ankara Şube

Mertebe Sok, No: 26/2 Beştepe / Ankara – TR

Tel : +90 (312) 222 62 94

Faks: +90 (312) 222 62 95

E-posta: huseyin@gersan.com.tr

BAE

P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah - BAE

Tel: +971 6 557 4060 Faks: +971 6 557 4020

E-Posta : infomiddleeast@gersan.com.tr