

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2018 Perşembe günü, saat 14.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini " İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini 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, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2017 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ıncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 14- Dilek ve temenniler, kapanış.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde ortaklık yapısı:

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Yüksel Kardeş	11.743.901,80	23,49
Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler	38.256.098,20	76,51
	50.000.000	100.00

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimizde 2017 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

31 Aralık 2017 tarihli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar:

Şirketin İsmi

Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret
A.Ş.
Gersan-R Zao

Faaliyet Alanı

Elektromekanik Taahhüt
Elektrik Malzemeleri Üretimi

31 Aralık 2017 tarihli ekli konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle konsolide edilen iş ortaklığı:

Şirketin İsmi

Gersan Alan Adi Ortaklığı

Faaliyet Alanı

Elektrik, Mekanik, İnşaat Taahhüt
İşleri

Gersan Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 20.09.2016 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 10.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

26.04.2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının Seçilmesi

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı’na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

3) 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gersan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2017 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4) 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.gersan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu **AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş. (A Member Of Enterprise Worldwide)** Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5) Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.gersan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6) 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin Genel Kurul’un onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi

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 2017 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kâr’ında yasal yedekler ayrıldıktan sonra 7.000.000 TL bedelsiz pay karşılığı kar payı dağıtılmasına, bu hususlarının 26.04.2018 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım tablosu **EK 1**’de yer almaktadır.

7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK 3**'de sunulmaktadır.

9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muz Genel Kurul Toplantısından önce ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için yönetim kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

10) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2018 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

11) Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

2017 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

12) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

13) Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2017 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 6 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2017 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 1.116.701 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir.

14) Dilek ve temenniler, kapanış.

Dilek ve temenniler görüşülecektir.

EKLER;

EK-1: Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Vekâletname Örneği

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adayların Özgeçmişleri

EK-4: Gündem

EK 1			
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN			
2017 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU			
1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50.000.000,00
2	Kanuni Genel Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.343.783,86
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre (Konsolide)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (Solo)
3	Dönem Karı/(Zararı)	12.815.883,00	9.552.659,50
4	Vergiler	2.008.091,00	-251.994,07
5	Net Dönem Karı (=)	14.823.974,00	9.300.665,43
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-465.033,27	-465.033,27
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	14.358.940,73	8.835.632,16
10	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	10.000,00	0,00
11	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.368.940,73	0,00
12	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	0,00
	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	7.000.000,00	7.000.000,00
	- Toplam	7.000.000,00	7.000.000,00
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
14	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	0,00
16	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
18	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19	Özel Yedekler	0,00	0,00
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	7.358.940,73	1.835.632,16
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (VUK'a Göre)	0,00	0,00
	- Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (*)	0,00	0,00
	- Hisse senetleri İhraç Primleri	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ				
		TOPLAM NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT		0,00	0,0000	0,00
NET		0,00	0,0000	0,00
PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN TEMETTÜ BİLGİLERİ				
		TOPLAM BEDELSİZ TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN BEDELSİZ TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
		7.000.000,00	0,1400	14,00
		DAĞITILAN TOPLAM TEMETTÜ	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
TOPLAM		7.000.000,00	0,1400	14,00
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ TFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ VE BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
0,00	0,00			
ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)			
7.000.000,00	14,00			

EK 2:

VEKALETNAME
GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.04.2018 Perşembe günü, saat 14:00'de İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'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) şıkkının 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 muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,			
2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3. 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
4. 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,			
5. Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6. 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,			
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			
11. Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
13. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
14. Dilek ve temenniler, 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:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) 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.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

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 3:**Yönetim Kurulu Üye Adayların Özgeçmişleri****Yüksel KARDEŞ****Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 yılında Adana ‘da doğdu. Ankara Ün. 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 eğitime 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.

Cumhur İŞMAR
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1947 tarihinde Ankara’da doğmuştur. İlk, orta, lise ve üniversite tahsillerini Ankara’da tamamlamıştır. 1972 yılında Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinden mezun olmuştur.

1975-1977 yılları arasında hakimlik stajı yapmış aynı zamanda askerlik görevini de tamamlamıştır.

1977 yılı mart ayında hakim olarak Niğde Ulukışla’da göreve başlamıştır.

1977-2012 yılları arasında sırasıyla Arpaçay, Ardahan, Osmaniye, Gaziantep ve en son İstanbul’da genellikle hukuk mahkemelerinde hakim olarak hiç ara vermeden görev yapmıştır.

2012 yılı aralık ayında yaş haddinden emekli olmuştur.

2012’den bu yana avukatlık ruhsatı da alıp çeşitli hukuk bürolarında danışman olarak çalışmaktadır.

Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi 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. Evli 2 çocuk babası olan Selçuk Yılmaz Demirkıran İngilizce bilmektedir.

2017- halen... Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

2015-2017 yılları arasında çalışma hayatına ara vermiştir.

2001-2015 yılları arasında Şişecam grubunun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinde görev almıştır.

2009-2013 yılları arasında Şişecam Grubunda başkan yardımcılığı yapmıştır.

2005-2009 yılları arasında Trakya Cam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.

2001-2005 yılları arasında Otocam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.

1997-2001 yılları arasında Trakya Cam Mersin Fabrikasında üretim müdürlüğü yapmıştır.

1981-1997 yılları arasında Çayırova Şişecam Fabrikasında üretim mühendisliği ve şefliği yapmıştır.

1977-1981 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.’de üretim mühendisliği yapmıştır.

EK 4:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

2017 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2017 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2017 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2017 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2017 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 14- Dilek ve temenniler, kapanış.