

# **GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

## **YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet**

Şirketimizin Covid-19 nedeniyle ertelenen 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 25 Haziran 2020 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](http://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 2019 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](http://www.gersan.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası 'nın 29'ncu maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Saygılarımızla,**

**Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.**

## **GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

### **2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2019 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 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2019 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.

## 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 (%) |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|
| Weiser Asset Management Ltd.             | 24.661.586        | 30,83         |
| Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler | 55.338.414        | 69,17         |
|                                          | <b>80.000.000</b> | <b>100,00</b> |

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 2019 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

31 Aralık 2019 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 2019 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. Ancak öngörülen işlerin gerçekleşmemesi nedeniyle 13.12.2019 tarihinde kapatılmasına karar verilmiştir

#### **Şirketin İsmi**

Asfa Gersan Adi Ortaklığı

#### **Faaliyet Alanı**

Elektrik, Mekanik, İnşaat Taahhüt  
İşleri

Asfa Gersan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Asfa Uluslararası İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 03.10.2018 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 200.000 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**

2019 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.

### **25 HAZİRAN 2020 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 TC 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) 2019 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](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2019 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4) 2019 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](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu **AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.** Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

#### **5) Şirketin 2019 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](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6) 2019 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda zarar olduğu için kâr dağıtımının söz konusu olmadığına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır. **EK 1**

**7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2019 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 Seri:IV, No:56 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 2019 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için yönetim kurulu tarafından seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

**10) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2020 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 2020 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**11) Şirketin 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi**

2019 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. 2019 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 6 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2019 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 1.300.922 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

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**

**2019 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU**

|    |                                                                                         |                         |                                  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 1  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                              |                         | 80.000.000,00                    |
| 2  | Kanuni Genel Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                          |                         | 2.457.695,44                     |
|    | 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)                                                                     | -43.232.093,00          | -3.904.010,33                    |
| 4  | Vergiler                                                                                | 7.303.986,00            | 0,00                             |
| 5  | Net Dönem Zararı ( = )                                                                  | -35.928.107,00          | -3.904.010,33                    |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                                           | 0,00                    | 0,00                             |
| 7  | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )                                                        | 0,00                    | 0,00                             |
| 9  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )                                                      | 0,00                    | 0,00                             |
| 10 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )                                                       |                         |                                  |
| 11 | Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı         | 0,00                    |                                  |
| 12 | Ortaklara Birinci Temettü                                                               | 0,00                    |                                  |
|    | - Nakit                                                                                 | 0,00                    |                                  |
|    | - Bedelsiz                                                                              | 0,00                    |                                  |
|    | - Toplam                                                                                | 0,00                    |                                  |
| 13 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                    | 0,00                    |                                  |
| 14 | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü                             | 0,00                    |                                  |
| 15 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                             | 0,00                    |                                  |
| 16 | Ortaklara İkinci Temettü                                                                |                         |                                  |
| 17 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe                                                          |                         |                                  |
| 18 | Statü Yedekleri                                                                         | 0,00                    | 0,00                             |
| 19 | Özel Yedekler                                                                           | 0,00                    | 0,00                             |
| 20 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                                                        | 0,00                    | 0,00                             |
| 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<br>TEMETTÜ TUTARI (TL)    | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>HİSSEYE<br>İSABET EDEN NAKİT<br>TEMETTÜ    |             |
|                                                              |                                                                                                                               |                                        | TUTARI<br>(TL)                                                     | ORAN<br>(%) |
| BRÜT                                                         |                                                                                                                               | 0,00                                   | 0,0000                                                             | 0,00        |
| NET                                                          |                                                                                                                               | 0,00                                   | 0,0000                                                             | 0,00        |
| PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN TEMETTÜ BİLGİLERİ |                                                                                                                               |                                        |                                                                    |             |
|                                                              |                                                                                                                               | TOPLAM BEDELSİZ<br>TEMETTÜ TUTARI (TL) | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>HİSSEYE<br>İSABET EDEN BEDELSİZ<br>TEMETTÜ |             |
|                                                              |                                                                                                                               |                                        | TUTARI<br>(TL)                                                     | ORAN<br>(%) |
|                                                              |                                                                                                                               | 0,00                                   | 0,0000                                                             | 0,00        |
|                                                              |                                                                                                                               | DAĞITILAN TOPLAM<br>TEMETTÜ            | 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ<br>HİSSEYE<br>İSABET EDEN TOPLAM<br>TEMETTÜ   |             |
|                                                              |                                                                                                                               |                                        | TUTARI<br>(TL)                                                     | ORAN<br>(%) |
| TOPLAM                                                       |                                                                                                                               | 0,00                                   | 0,0000                                                             | 0,00        |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN KAR PAYI<br>TUTARI (TL)               | ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ TFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ<br>VE BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI<br>(%) |                                        |                                                                    |             |
| 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          |                                        |                                                                    |             |
| ORTAKLARA<br>DAĞITILAN BEDELSİZ<br>KAR PAYI TUTARI (TL)      | ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR<br>PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)                                   |                                        |                                                                    |             |
| 0,00                                                         | 0,00                                                                                                                          |                                        |                                                                    |             |

**EK 2:**

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

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25.06.2020 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 muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

| <b>Gündem Maddeleri (*)</b>                                                                                                                                                       | <b>Kabul</b> | <b>Red</b> | <b>Muhalefet Şerhi</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------|
| 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ın seçilmesi,                                                                                                                            |              |            |                        |
| 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,                                                                                      |              |            |                        |
| 3. 2019 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,                                                                                             |              |            |                        |
| 4. 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,                                                                                                      |              |            |                        |
| 5. Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |              |            |                        |
| 6. 2019 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 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,                                                |              |            |                        |
| 11. Şirketin 2019 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.                                                                                                                                                 |              |            |                        |

(\*) 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 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 Ticaret ve Sanayi A.Ş‘de Yönetim Kurulu Başkanı görevini halen 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 bölümünde yüksek lisans eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş‘de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

#### **Menduha ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi**

1966 Yılında Ankara‘da doğdu. 1984-1988 Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir. 2006 yılında, 6 ay Cambridge-İngiltere Bell School‘da İş İngilizcesi eğitimi almıştır. Yine aynı yıl Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümünde Yüksek Lisans’a başlamış olup, dondurmıştır. İyi Derecede İngilizce bilmektedir.

2012- halen... Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  
2011-2012 yılları arasında Mertur Otomotiv ve Taşımacılık A.Ş bünyesinde yer alan iki firmanın finans koordinatörlüğünü yapmıştır.

2010-2011 yılları arasında çalışmaya ara vermiştir.

2004-2010 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Karaköy Şubesinde Operasyon Müdürü ve Ticari Portföy Yönetmeni olarak çalıştı. Yıllık cirosu usd.100 milyona kadar olan Ticari müşterilerin mali tahlili, bilanço analizleri, kredi teklifleri, proje finansmanları ve kredi risk takiplerini yapmıştır.

2004-2002 yılları arasında Koçbank Genel Müdürlüğünde –Yurt Dışından Sağlanan Krediler ve Yabancı Para Krediler Birim Müdürü olarak çalıştı.

2002-2001 yılları arasında Yapı Kredi Genel Müdürlük Eğitim Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Eğitim ihtiyaç analizleri yaptı, Banka çalışanlarına ithalat ve ihracat uygulamaları, yabancı para krediler ve dış ticaret teşvik mevzuatı konusunda eğitimler verdi.

2001-1993 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Bölümünde (ithalat, ihracat, kambiyo, harici garantiler, Türk-eximbank kredileri- dış ticaret mevzuatı konusunda) Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1993-1990 Yapı Kredi Bankası Perakende Müşteri Hizmetleri Yönetmeni olarak çalıştı.

1988-1990 İngilizce kursları, muhtelif kurumlar sınav hazırlıkları ve Bilpem Bilgisayar kursunda 3 aylık bir staj dönemi bulunmaktadır.

### **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.

2018- halen... Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

2015-2018 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.

## **Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ**

### **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Adayı**

1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni derece ile bitirdi.

1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden derece ile mezun oldu.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı.

1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yaptı.

1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görev yapmaya başladı.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü'nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası'nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası'nda danışmanlık hizmeti verdi.

2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi'nde akademik danışman olarak görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde

Profesör unvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

#### **EK 4:**

### **GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

#### **2019 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2019Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2019 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2019 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 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2019 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.