

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.06.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.06.2020 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.06.2020 tarih ve 55280464 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mücahit GÜNGÖR'ün gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.05.2020 tarih 10085 sayılı nüshasında, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 3.428.782 TL payın asaleten ve 24.661.601 TL payın vekâleten olmak üzere toplam 28.090.383 TL payın toplantıda asaleten ve vekâleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Gülfem OKTAY'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Önder AKPINAR'ı atadı. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulundu. Gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonunda fiziki olarak katılan Sayın Pay Sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmalarını, ret oyu kullanacak olan sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerenin doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oylandı, 7.955 ret oyuna karşılık 28.082.428 kabul oyu ile oyçokluğu ile



kabul edildi. 2019 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, 7.955 ret oyuna karşılık 28.082.428 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2019 yılı konsolide finansal tabloları, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Atilla Zaimoğlu tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş sayılması oylandı, 28.090.383 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi, 2019 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oylandı, 28.090.383 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Buna göre, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2019 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle kar dağıtımının yapılmamasına yönelik daha önce KAP'ta açıklanan Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım teklifi 28.090.383 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda 7.955 ret oyuna karşılık 28.082.428 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Toplantıya elektronik ortamda katılan Sayın Ali Demirtaş Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerini ibra etmeyerek şerh düşmüştür.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini beyan etmiş olup, seçilen üyeler
T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş,
T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ile
toplantıda hazır bulunmayan T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin ise görev
kabul beyanı yazılı olarak alınmış ve ayrıca toplantıda hazır bulunan bağımsız
yönetim kurulu üyeleri görevi kabul ettiklerini beyan etmiş olan T.C.
Kimlik nolu Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ ve T.C. Kimlik Nolu
Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim
Kurulu Başkanı'na aylık net 39.250 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net
10.300 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.800 TL ücret ödenmesi
teklif edildi. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu teklif oylamaya sunuldu, 7.970 ret
oyuna karşılık 28.082.413 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2020 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. teklif edildi. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu teklif oylamaya sunuldu, 28.090.383 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilerek seçildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 20.000,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 400.000,00 TL olması teklif edildi, yapılan oylamada teklif 15 ret oyuna karşılık 28.090.368 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, şirketimiz tarafından 3. Şahısların borcunu temin amacı ile verilen rehin, teminat ve ipoteklerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu 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'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu, 28.090.383 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edilerek izin verildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanun'un Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlendiği ve 2020 yılı için yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine % 10 ücret artışı yapıldığını içeren "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulumuzun hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri ile toplantıda yatırımcılara söz verdi. Yatırımcılar, faaliyet karının yükseltmek için neler yapılması gerektiği, Covid-19 salgınına karşı üretilen UVC Led Sistemleri ile ilgili hangi ürünlerin üretildiği, bu ürünle ilgili kar marjlarının hangi seviyelerde olacağı, Çaycuma'da devam eden yatırımın hangi aşamada olduğu ve nasıl finanse edildiği, gelecek dönemde temettü dağıtımı ve sermaye artışı olup olmayacağı konularında bilgi talep edildi. Eski faaliyetlerimize aynen devam etmenin yanında yeni ürünümüz olan UVC Led Sistemlerinin devreye alınması ile birlikte satışlarımızı artırma yönünde çalışmalarımız devam ettiğini, ar-ge süreci bittiğinden dolayı kar marjının daha yüksek olması hedeflenmektedir. Çaycuma'da devam eden yatırım banka kredisi ile finanse edildiği, gelecekte temettü ve sermaye artışı ise henüz verilmiş bir kararın olmadığı ancak zaman içerisinde ki gelişmeler çerçevesinde ihtiyaca göre karar verileceği ifade edildi.

Bakanlık Temsilcisi
Mücahit GÜNGÖR

Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY

Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

