

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
10 HAZİRAN 2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISI TEHİR TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2021 Perşembe günü saat 14:00'da, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İstanbul adresindeki Şirket merkezinde, T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 08.06.2021 tarih ve 64544494 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait çağrı, kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemide ihtiva edecek şekilde ticaret sicil gazetesinin 31.05.2021 tarih ve 10321 sayılı Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde şirketin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun (MKK) Elektronik Genel Kurul sisteminde ilan edilmek suretiyle süresi içerisinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanununun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısına davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'nin şirket evraklarından ve Hazır Bulunananlar Listesinin tetkikinden şirketin toplam; 80.000.000 Türk Lirası sermayesine tekabül eden 80.000.000 adet paydan, 17.900.364,48 adet payın asaleten, 465.702,34 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 18.366.066,82 adet payın toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli görülmüş olan asgari toplantı nisabı(sermayenin en az dörtte biri) sağlanamadığından Yönetim Kurulunun 2021/06 sayılı kararına istinaden 07.07.2021 tarih ve saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Yapılacak sonraki toplantıda Türk Ticaret Kanununun 418. Maddesi çerçevesinde toplantı nisabı aranmayacaktır.

Tuzla, İstanbul, 10.06.2021 Saat 14:05

Hatice ÖNDER
Bakanlık Temsilcisi



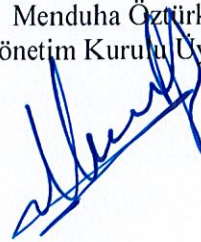
Yüksel KARDEŞ
Yönetim Kurulu Başkanı



Gülfem OKTAY
Yönetim Kurulu Üyesi



Menduha Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi



Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Kemal YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

