

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.06.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mayıs 2022 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 12.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile 16.06.2022 Perşembe Saat 14:00'de şirket merkezinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiş, KAP ve Şirket web sayfasında duyurulmuştur.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.06.2022 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 15.06.2022 tarih ve 75605730 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.05.2022 tarih 10580 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.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Önder Akpınar atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın Şirket ana Sözleşmesinde de ön görülen şekilde asgari toplantı nisabı aranmaksızın TC Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Zafer KARAKOÇ'un Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000 adet paylarına karşılık 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 15.279.768,65 TL payın asaleten, 6 TL payın elektronik ortamda vekaleten olmak üzere toplam 15.279.774,65 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabı aranmaksızın, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ tarafından 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. Ayrıca elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Gökhan DURUSAN'ın görevlendirilmesini öneriyorum. 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. Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu internet sitemizde ve KAP'ta açıklandığında dolayı okundu kabul edilmiştir. 2021 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2021 yılı konsolide finansal tabloları, Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Ufuk TOSUN tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okundu kabul edilmiştir. 2021 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oylandı, toplantıya katılanların 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 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım yönetim kurulu kararı önerisini siz değerli ortaklarımızın oylarınıza sunulmuş olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) 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 Menguha Öztürk, T.C. Kimlik Nolu Emre Emsen, T.C. Kimlik nolu Serkan Kurtuluş 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 T.C. Kimlik Nolu Mustafa Kemal Kesen ile T.C. Kimlik nolu Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ'ın 2 yıl görev



yapmak üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net TL ücret ödenmesi teklif edildi, 6 TL ret oyuna karşılık 15.279.768,65 TL 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 2022 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. teklif edildi, 6 TL ret oyuna karşılık 15.279.768,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında 04.01.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Ancak genel kurul öncesinde ön izin çıkmadığından dolayı bu madde görüşülmeden geçilmiştir.
11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Uğur Özkan'ın işlerinin yoğunluğu nedeniyle 04.02.2022 tarihinde istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Emre Emsen'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması teklif edildi, 6 TL ret oyuna karşılık 15.279.768,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 50.670 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2022 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 400.000 TL olması teklif edildi, 6 TL ret oyuna karşılık 15.279.768,65 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü 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.
14. Gündemin ondördüncü 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.'nın 395 ve 396'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi oylamaya sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2021 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 1.545.371 TL brüt huzur hakkı ödendiği bilgisi verilmiştir.
16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, Sayın hissedarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY

Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

