

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
11.11.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 2022 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 11 Ekim 2022 Salı 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 Bakanlık temsilcisi gözetiminde toplanılmış; ancak 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 2022/20 sayılı kararına istinaden 11.11.2022 tarih ve saat 14:00'da şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İstanbul adresinde aynı gündem ile yapılmak üzere ertelenmiştir.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin erteleme üzerine yapılan 2022 Yılına Ait Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 11.11.2022 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, T.C Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.11.2022 tarih ve 79876965 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hatice ÖNDER'in gözetiminde yapılmıştır.

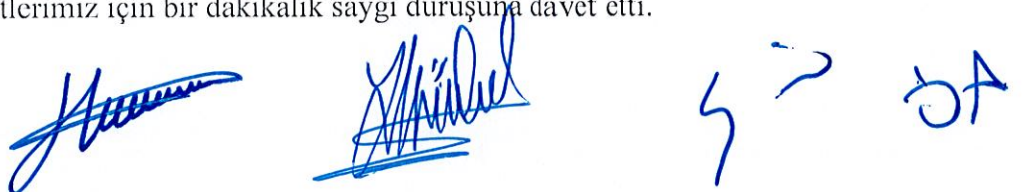
Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 18.10.2022 tarih ve 10684 sayılı nüshasında, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt 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 getirildiği tespit edilmiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000 adet paylarına karşılık 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 15.690.543,562 TL payın asaleten, 6 TL payın elektronik ortamda vekâleten olmak üzere toplam 15.690.549,562 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabı aranmaksızın, toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulundukları belirtilerek toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Gülfem OKTAY'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Önder AKPINAR'ı görevlendirdi. Ayrıca Toplantı başkanı elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Gökhan DURUSAN'ı ve EGKS sistemini kullanmak üzere Önder AKPINAR'ı görevlendirmiştir. 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 esas 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 ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini ifade etti.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında, 12.08.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve 19.09.2022 tarihinde T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin tutanak ekindeki yeni şekli ile 26.078,907 ret oyuna karşılık, 15.664.470,655 kabul oyu ile oyçokluğu ile tadil edilmesine karar verildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı başkanı Sayın hissedarlarımıza Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, toplantıyı kapattı. 11.11.2022

Bakanlık Temsilcisi
Hatice ÖNDER



Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ



Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

