

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.05.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.05.2025 tarihinde, saat 14:00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarih ve 109431888 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Ayten GÜNEŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.04.2025 tarih 11320 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 240.000.000 adet paylarına karşılık 240.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 46.459.831,396 TL payın asaleten, 19.161.178,207 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 65.621.009,603 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Umut Uğur Pınarbaşı'nın hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn.Erkan İzgi, Oy toplama memurluğuna Sn. Zülal Bilgin'i, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Önder AKPINAR 64.959.610,883 kabul oyu 661.398,721 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Gökhan DURUSAN'ı görevlendirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine 64.959.610,883 kabul oyu 661.398,721 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ 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 ret oyunu ayrıca sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu internet sitemizde ve KAP'ta açıklandığında dolayı okundu sayılması kabul edildi. 2024 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *"Faaliyet raporunun gerçeği yansıtmaması ile diğer nedenler gereğince tarafımızca ret oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz"*.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Erdem Talaslı *"18.03.2024 tarihli yönetim kurulu toplantısında alınan ve KAP ta duyurulan, yenilenebilir enerji kaynaklarına GES, RES, HES yatırım kararına ilişkin olarak; bu yatırımların kapsamı, fizibilite çalışmaları, planlanan takvim ve finansman modeli hakkında bilgi talep ediyoruz. Bu projelerin, şirketin enerji giderlerini azaltma hedefi doğrultusunda ne aşamada olduğu ve ciroya etkisinin ne şekilde öngörüldüğü konusunda pay sahiplerine açıklama yapılmasını ve görüşümüzün toplantı tutanağına yansımaları önemle arz ederiz"*. Baş Hukuk Müşaviri Yahya Engin söz alarak konuyla ilgili KAP'ta yapılan açıklamaların takip edilmesi, başka platformlarda yer alan açıklamaların dikkate alınmamasını talep ederiz diyerek cevapladı.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı konsolide finansal tabloları, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Umut Pınarbaşı tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları ile Konsolide Finansal Tablolar Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılmasına yapılan oylama sonucunda 2024 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *"Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının gerçeği yansıtmaması ve diğer nedenler gereğince tarafımızca ret oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz"*.

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 2024 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karının Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, dönem karının dağıtılmaması hususu 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *"Kar dağıtım kararının gerçeği yansıtmaması ve diğer nedenler gereğince tarafımızca ret oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular*



hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Erdem Talaslı “KAP’ta bazı dönemlerde yoğun şekilde iş anlaşması bildirimleri yapılırken, bazı dönemlerde yalnızca devre kesici bildirimlerinin yer alması dikkat çekmektedir. Bu dalgalı bildirim yoğunluğu bir tesadüf müdür. Ayrıca, belirli dönemlerde sıkça duyurulan yüksek tutarlı iş anlaşmalarına rağmen, finansal tablolarda ciroda beklenen artışın görülmemesi yatırımcı açısından soru işaretleri doğurmaktadır. Pay sahipleri adına açıklama yapılmasını ve görüşümüzün toplantı tutanağına yansımaları önemle arz ederiz.” Baş Hukuk Müşaviri Yahya Engin söz alarak konuyla ilgili KAP’ta yapılan açıklamaların takip edilmesi, başka platformlarda yer alan açıklamaların dikkate alınmamasını talep ederiz diyerek cevapladı.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylamada; Yönetim Kurulu üyeleri 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, “Yönetim kurulu üyelerini ayrı ayrı olarak yönetim faaliyetleri nedeniyle ve diğer nedenlerle tarafımızca ibralarında ret oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Ender Ölçücüoğlu “30.09.2024 tarihinde KAP ta duyurulan 700 milyon TL lik yazılım alımı, ölçeği itibarıyla şirketin mali dengeleri üzerinde ciddi etkiler doğurabilecek niteliktedir. Fizibilite ve değerlendirme raporlarının paylaşılması taleplerine ticari sır yanıtı verilmesi, kamuya açık bir şirkette şeffaflık ilkesine aykırı bir izlenim doğurmakta ve yatırımcı nezdinde ciddi soru işaretlerine yol açmaktadır. Bu kapsamda, yatırım kararının hangi objektif kriterlere dayandığı ve yatırımcıların güvenini nasıl koruyacağını konusunda açıklama yapılmasını ve görüşümüzün tutanağa yansımaları talep ederiz.” Baş Hukuk Müşaviri Yahya Engin söz alarak konuyla ilgili KAP’ta yapılan açıklamaların takip edilmesi, süreç devam ettiğinde detaylı bilgi verilemeyeceğini ve başka platformlarda yer alan açıklamaların dikkate alınmamasını talep ederiz diyerek cevapladı.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu’nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden: T.C. Kimlik nolu Erkan İzgi, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu Erdinç Güngören, T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin ile toplantıda hazır olarak bulunmayan T.C. Kimlik nolu Jale Obut’tan görev kabul beyanı yazılı olarak alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan T.C. Kimlik nolu Murat Latif Adaoğulları, T.C. Kimlik nolu Zafer Kaymakçı ile toplantıda hazır olarak bulunmayan T.C. Kimlik nolu Afif Demirkıran ise görev kabul beyanı yazılı olarak alınmış ve 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı’na aylık net 244.800 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 110.160 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 48.960 TL ücret ödenmesine 64.226.093,359 kabul oyu 1.394.916,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *“İlgili maddenin iptali ile sorumlular Hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”*

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2025 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine katılanların 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *“İlgili maddenin iptali ile sorumlular Hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”*

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Mehmet Bağrıçık'ın 19/08/2024 tarihinde istifasıyla boşalan üyeliğe Sn. Zafer KAYMAKÇI'nın atanmasının TTK'nın 363. Maddesine göre onaylanmasına 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *“İlgili maddenin iptali ile sorumlular Hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”*

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 229.784 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2025 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.500.000 TL olması önerildi. Yapılan oylama sonucunda önerinin kabulüne 64.226.093,359 kabul oyu 1.394.916,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, *“İlgili maddenin iptali ile sorumlular Hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”*

12. Gündemin onikinci 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.

13. Gündemin onüçüncü 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 verilmesine 64.330.493,359 kabul oyu 1.290.516,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. 2024 yılında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan İZGİ İşletme Sermayesi olarak kullanılmak üzere 31.12.2024 tarihi itibarıyla 342.020.025 TL tutarında şirkete nakdi borç vermiştir. Bunun dışında gerçekleştirilen önemli bir ilişkili taraf işlemi bulunmadığını hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.



Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager, “İlgili maddenin iptali ile sorumlular Hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz.”

14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2024 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 8.043.153 TL brüt huzur hakkı ödendiği bilgisi verilmiştir.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Elektronik genel kurula fiziki katılım sağlayan Mehmet Nihat Güven; “30.09.2024 tarihinde KAP’ta yayınlanan 700.000.000 TL’lik sözleşmenin niteliği, gelişimi ve kapsamı açısından yatırımcıların yeterli olarak bilgilendirmediği, yine aynı şekilde yapılan KAP açıklamalarında yatırımcıların şeffaflık ilkesi kapsamında açıklanmasını talep ederim dedi.”

Elektronik ortamda genel kurula katılım sağlayan Erdem Talaslı “Şirket yönetiminin tüm faaliyetlerinde ve paydaşlarla iletişimde şeffaflık ilkesine tam uyum sağlamasını bekliyoruz. Özellikle stratejik kararlar, finansal raporlama ve risk yönetimi süreçlerinde açıklık ve düzenli bilgilendirme yapılması büyük önem taşımaktadır. Bu şeffaflık anlayışının genel kurul tutanağına net şekilde yansıtılmasını ve sadece genel kurulda değil, dönemsel finansal raporlar, faaliyet raporları ve özel durum açıklamaları gibi farklı mecralarda da belli aralıklarla, tutarlı ve anlaşılır şekilde yatırımcılara düzenli olarak raporlanmasını talep ediyoruz” dedi. Her iki yatırımcının bilgi talepleri hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından gerekli açıklamalar yapıldı.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulun hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp birlikte imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Ayten GÜNEŞ



Toplantı Başkanı
Erkan İZGİ



Oy Toplama Memuru
Zülal BİLGİN



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

