

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01.01.2011-31.12.2011
DÖNEMİNE AİT

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU



Haziran 2012

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.

Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı karar ile kabul edilen 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

2004 yılı Genel Kurul'undan itibaren, 8 dönemdir “Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları” hazırlanmakta ve şirket internet sitesi (www.gersan.com.tr) ve Faaliyet Raporlarımız içinde yayımlanmaktadır.

Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözetecek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Henüz Uygulanamayan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

Dönem içinde ilkelere uyum için yapılan çalışmalar

2011 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum ile ilgili çabalarımız devam etmiştir

Şirketimizin internet sitesi ve faaliyet raporu, ilkelere tam uyum açısından gözden geçirilmiş ve revizyonlar yapılmıştır. Genel Kurul tarihinden 15 gün önce gündem, ilgili bilgilendirme dokümanları ve vekaletname örneği internet sitemize eklenmiş ve aynı anda şirket merkezimizde pay sahiplerinin erişimi için hazır bulundurulmuştur.

2011 yılı faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuza aşağıda yer verilmiştir.

1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

2011 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanılmasına başlanmıştır.

Şirketimiz SPK tavsiyesi doğrultusunda; internet sitesinde, ana sayfada bir link ile ulaşılabilen, yatırımcı ilişkileri başlıklı bir bölüm oluşturulmuş ve bu bölümde asgari olarak

	<u>Türkçe</u>	<u>İngilizce</u>
Ticaret sicil bilgileri	Var	Yok
Son durum itibariyle ortaklık yapısı	Var	Yok
Son durum itibariyle yönetim kurulu üyeleri	Var	Yok
Son durum itibariyle organizasyon şeması Esas sözleşmenin son hali	Var	Yok
Faaliyet raporları	Var	Yok
Temettü politikası	Var	Yok
Özel durum açıklamaları	Var	Yok
Kurumsal yönetim uyum raporu	Var	Yok
Genel kurul toplantılarına ilişkin katılanlar cetveli ve toplantı tutanakları	Var	Yok
Periyodik finansal tablo ve bağımsız denetim raporları	Var	Yok
İzahname	Var	Yok
Genel kurul toplantılarının gündemleri	Var	Yok
Sıkça Sorulan Sorular	Var	Yok

Bilgilerine yer verilmiştir.

BÖLÜM 1: PAY SAHIPLERİ

A. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu üyesinin de yer aldığı “pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi” oluşturulmuştur.

Birim Başkanı : Ulvi ADALMIŞ

ulvi@gersan.com.tr

Birim Üyesi : Yeliz ÖZTÜFENK

veliz@gersan.com.tr

Tel : 0216-593 00 50 pbx

Fax : 0216-593 00 47

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir.

Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.

- Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

- Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması.

- Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

- Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlanması.

- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.

- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek.

- Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

- Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkide bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket'in web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.

-
- Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek
 - Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek.
 - Aracı kuruluşlar ve yatırımcı şirketler tarafından sektör ve şirkete ilişkin yayınlanan tüm bilgilerin izlenerek Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'na bilgi vermek.
 -
 - Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

B. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilemeyen telefon ile yapılan başvurularda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

2011 yılı içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

C. Genel Kurul Bilgileri

Dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar aşağıdaki gibidir.

05/05/2011 tarihli olağan genel kurul toplantısı;

Toplantı nisabı: Şirketin çıkarılmış sermayesi 24.000.000 TL'yi temsil eden 24.000.000 adet hissenin 8.615.182 adet (%35) ile toplantı gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.04.2011 tarih - 7797 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesinin 19.04.2011 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Ayrıca KAP sisteminde ilan edilmiştir

Pay defterine kayıt: Nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemiştir.

Genel kurul öncesi ne tür bilgilerin nerelerde pay sahiplerine duyurulduğu: Şirketimizin 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu ve Denetçi raporu T.T.K'nın 362'inci maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün önce şirket merkezinde bulundurulmuştur. Ayrıca KAP sisteminde ilan edilmiştir.

Genel kurulda pay sahiplerinin soru sorma haklarını kullanıp kullanmadığı, kullanılmış ise, bu sorulara cevap verilip verilmediği, pay sahipleri tarafından öneri verilip verilmediği, verilmiş ise bu önerilerin nasıl sonuçlandırıldığı: Toplantıya katılan pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmış, sordukları sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri öneri vermemişlerdir.

Olagan Genel Kurul Toplantısı'nda şirketin 2011 yılında yapmış olduğu bağışlar ortakların bilgisine sunulmuştur.

Bölünme, önemli tutarlarda mal varlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm konulup konulmadığı:

Gerektiğinde yönetim kurulunun önerisi ile genel kurula sunulabileceğinden ana sözleşmeye bu hüküm konulmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla neler yapıldığı: Genel kurula katılımın sağlanması amacıyla yasal prosedür aynen uygulanmıştır.

Genel Kurul toplantılarımız, pay sahipleri arasında esitsizliğe yol açmayacak şekilde, pay sahipleri için mümkün olan en az maliyetle ve en az karmaşık usulde gerçekleştirilmiştir.

Genel kurul tutanaklar nerelerde pay sahiplerine açık tutulduđu:

Genel Kurul tutanakları TSG' de tescil ve ilan edilmekte, ayrıca şirket merkezinde ve şirket internet sitesinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

D. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz olup olmadığı: Yoktur.

Karşılıklı iştirak içinde olan şirketlerin genel kurulda oy kullanıp kullanmadığı: Karşılıklı iştirak ilişkisi içinde bulunan şirket yoktur.

Azınlık paylarının yönetimde temsil edilip edilmediği: Temsil edilmemektedir.

Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamıştır.

Şirketin birikimli oy kullanma yöntemine yer verip vermediği: Birikimli oy kullanma yöntemi uygulanmamaktadır.

Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

E. Kar Dağıtım Politikası ve Kar dağıtım Zamanı

Şirket, kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 28:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) Kalan kısmı genel kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

d) Temettü, hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan yetki almak şartı ile ara mali tablo dönemlerinde mevzuata uygun temettü avansı dağıtım kararı alabilir.

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

SPK' nın 18.1.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak aşağıdaki kar dağıtım politikasının uygulanmasına karar verilmiştir:

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2007 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.04.2007 tarihli toplantısında görüşerek onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtım yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını dikkate alarak, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Şirket, 2011 dönemini zararla kapatmış olup, Şirket yönetimi tarafından alınmış herhangi bir kar dağıtım kararı bulunmamaktadır.

F. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2 KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

A. Şirket Bilgilendirme Politikası

SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.2.2.'de belirtildiği şekilde bilgilendirme politikası oluşturulmuştur. Bu politika aşağıdaki şekildedir:

- GERSAN A.Ş. hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda, işlem görmektedir.
- GERSAN A.Ş. finansal tablolarını hazırlarken Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu muhasebe standartlarını kullanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu standartlarına göre hazırlanan finansal tablolar ve bağımsız denetim raporları Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirlediği tarihlerde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla yayımlanmaktadır. Bu standartlara göre hazırlanan rapor ve finansal tablolar 3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere 4 adettir. 6 aylık ve 12 aylık olarak hazırlanan raporlar denetimden geçmektedir.
- Her rapor dönemini takiben ve raporların kamuoyuna açıklanmasından sonra istenildiği takdirde yatırımcıları ve aracı kurumları bilgilendirmek üzere yönetici özeti formunda bir mektup e-posta aracılığı ile aracı kurumlara gönderilecektir.
- Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarında faaliyet raporu yatırımcılara ve istenildiği takdirde aracı kurumlara sunulmaktadır. Bu rapor şirketin yıllık faaliyetlerinin özeti ve finansal tabloları içermektedir. Şirketin faaliyet raporu Türkçe hazırlanmaktadır ve Olağan Genel Kurulda sunulan rapor Türkçe'dir.
- Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket yetkilileri yıllık faaliyetleri özetleyici konuşmalar yapmakta ve konu ile ilgili olarak hissedarlardan veya diğer taraflardan gelen soruları yanıtlamaktadırlar.
- Şirketin hisse fiyatını etkileyebilecek her karar veya faaliyetlerle ilgili genel bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu'na ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na iletilen bilgiler yine Sermaye Piyasası Kurulu tebliğlerinde belirtildiği gibi Özel Durum Açıklamaları şeklinde yapılmaktadır.

Şirket Bilgilendirme Politikası çerçevesinde bilgi vermeye yetkili personel olarak görev yapan Yeşim AKTİ, 31 Ağustos 2011 tarihinden itibaren Şirket'deki görevinden ayrılmıştır.

Konsolide finansal tablo ve dipnotlar, SPK'nın Seri: XI, No:29 sayılı Tebliği'ne istinaden UFRS'ye uygun olarak ve SPK'nın finansal raporlama ile ilgili düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış ve kamuya açıklanmıştır.

B. Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarının sayısı: 23

Yapılan özel durum açıklamalarının kaç tanesi için SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istendiği :

Açıklama istenmemiştir.

Şirket hisse senetlerinin yurt dışı borsalarda kote olması durumunda bu borsalarda yapılan özel durum açıklaması sayısı: Şirket yurt dışı borsalara kote değildir.

Özel durumların zamanında açıklanmamış olması halinde bunun gerekçesi: Açıklamalar zamanında yapılmıştır.

SPK tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle uygulanan yaptırımlar:

Yaptırım söz konusu değildir.

C. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi bulunup bulunmadığı: Şirketin internet sitesi vardır.

İnternet sitesinin adresi : www.gersan.com.tr

Şirket internet sitesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri II. Bölüm madde 1.11.5'te sayılan bilgilere yer verilip verilmediği: Bu bilgiler şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Şirket antetli kağıdında, kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır.

D. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri: Şirket sermayesinde dolaylı bir sahiplik söz konusu olmayıp, halka açık olmayan sermayede %5 ve daha yüksek payı olan ortaklar aynı zamanda doğrudan yönetime nihai hakimdirler. Bunlar aşağıda açıklanmıştır:

Ortağın;	Sermaye Payı	
	31.12.2011	
Adı Soyadı	TL	%
Yüksel Kardeş	7.478.962	31.16
TOPLAM	7.478.962	31.16

E. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenenlerin ticareti politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şeffaflık ile şirket çıkralarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaktır.

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır;

GERSAN ELEKTRİK

Yüksel KARDEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Ulvi ADALMIŞ	Yönetim Kurulu Başkan V.
İrfan ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Üyesi
Afife Şebnem KARDEŞ	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet HAN	Yeminli Mali Müşavir
Selahattin BÖRÜ	Mali Müşavir
Bekir Hulusi ISSI	Denetçi
Yeliz ÖZTÜFENK	Muhasebe Sorumlusu
Ensar TEMUR	Yatırım Koordinatörü
Ahmet BİRLEŞTİRİCİ	Bus-Bar Pazarlama Müdürü
Mertkan GÜNDÜZ	İhracat Pazarlama Yetkilisi
Neşat ŞAHİN	Fabrika Üretim Sorumlusu
Barbaros ÇELİK	Yurtiçi Satış Müdürü
Mustafa Serdar Şalcı	Ürün Geliştirme Müdürü

AC İSTANBUL Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Cemal ÖZTÜRK	Sorumlu Ortak Başdenetçi
Ayşe Arıcan SONGUR	Denetçi
Semra ÇAĞLAR	Denetçi

BÖLÜM 3 : MENFAAT SAHİPLERİ

A. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): İMKB'ye gönderilen Özel Açıklama yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bunun dışında çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenlenen toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

B. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda ne gibi çalışmaların yapıldığı, menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda bir model oluşturulup oluşturulmadığı: Çalışan temsilcilerinin atanması yapılmıştır. Çalışanların ve diğer menfaat sahiplerinin görüş ve önerileri Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır.

C. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketin insan kaynakları politikası oluşturup oluşturmadığı: Oluşturulmuştur. Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdadır:

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, GERSAN değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirmek amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Yetkin ve başarılı bir işgücü ve lider adayları oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak,Şirketimizin ve çalışanlarımızın gelişimi için çalışanları farklı görevlerle yetiştirmek ve rotasyon uygulamalarının artmasını sağlamak,Katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu arada şirketin gizlilik ilkelerini göz ardı etmeme konusunda geliştirmek,Çalışanlarımızın, öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek,Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır.Bu amaç ve hedeflerden hareketle Şirketimiz bünyesinde çalışan temsilcileri bizzat çalışanlar tarafından seçilmekte ve Şirketimizin misyon, vizyon ve stratejilerinin oluşturulmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere temsilci atanıp atanmadığı: Çalışan temsilcileri yeterli sayıda atanmıştır.

Çalışanlardan özellikle ayrımcılık konusunda gelen şikâyetler olup olmadığı: Olmamıştır.

D. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Mal ve hizmetlerin pazarlanması ve satışında müşteri memnuniyetini sağlamaya yönelik neler yapıldığı: Şirketimizde sipariş teslimi zamanında yapılmasının ardından şirket personeli tarafından süpervizör hizmeti verilmektedir. Mukabilinde firmadan referans yazısı alınmaktadır. Ayrıca satış yaptığımız firmalarla aylık anket düzenlenmektedir. Müşterilerin arızı de olsa tazminat talebi olduğunda ürün iade alınarak yenisi teslim edilmektedir.

E. Sosyal Sorumluluk

Çevreye, bulunulan bölgeye ve genel olarak kamuya yönelik faaliyetler (desteklenen/öncülük edilen sosyal çalışmalar, bölge insanlarına yönelik sosyal çalışmalar v.b.) hakkında bilgiler: Dünyada ve Türkiye’de tabiat olaylarına karşın yardımlar ve eğitim yardımları konusunda gerekli özeni göstermeye çalışmaktadır. Esas sözleşmemizde bu hususta düzenleme bulunmaktadır. Varsa dönem içinde çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine açılan davalar ve sonuçları hakkındaki bilgiler : Yoktur.

Faaliyetlere ilişkin çevresel etki değerlendirme raporları bulunup bulunmadığı :

Çevre Bakanlığı CED raporu müracaatı sonucunda, şirketimize ‘‘Ced Gerekli Değildir Belgesi’’ verilmiştir.

BÖLÜM 4 – YÖNETİM KURULU

A. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Bu bölümde, icracı ve icracı olmayan ve bağımsız üye ayrımı yapılması suretiyle yönetim kurulu üyeleri ile icra kurulu başkanının (olmaması halinde genel müdürün) isimleri : (Yönetim kurulu üyeleri içinde bağımsız üye mevcuttur.

Adı Soyadı	Görevi	İcracı/İcracı Değil
Yüksel Kardeş	Y.K Başkanı ve Genel Müdür	İcracı
Ulvi Adalmiş	Y.K Başkan Vekili ve Mali İşler Müdürü	İcracı
Afife Şebnem Kardeş	Y.K Üyesi	İcracı
İrfan Şahin	Y.K Üyesi	İcracı
Gülfem Oktay	Y.K Üyesi	İcracı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı /genel müdürün aynı kişi olması ve/veya yönetim kurulu üyelerinin yarısından fazlasının icrada görev alması halinde bu hususların gerekçeleri : Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare, imalat, satış, pazarlama ve finans işlerinde uzman kişiler olan ve bu faaliyetleri koordine eden ortakların arasından seçilmektedir. Bu kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur.

Yönetim kurulu üyelerimizin özgeçmişleri kurumsal internet sitemizde faaliyet raporları içerisinde yer almaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasını belirli kurallara bağlanıp bağlanmadığını ve/veya sınırlandırılıp sınırlandırılmadığını : Yoktur. Şirket yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü grup şirketlerimizin yönetim kurullarında da görev almaktadır.

B. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölüm – 3.1. başlığında belirtilen özellikleri haizdir.

Yönetim kurulu üyelerini;

;

- a) Yüksek öğrenim görmüş,
- b) Yüksek bilgi ve beceri düzeyine sahip,
- c) Şirketin faaliyet gösterdiği alanlar ve yönetim konusunda bilgi ve deneyimi olan,
- d) Mali tablo ve raporları okuma ve analiz etme yeteneğine sahip,
- e) Şirketin tabi olduğu hukuki düzenlemeler hakkında temel bilgiyi haiz,
- f) Mevzuata aykırılıktan hüküm giymemiş,
- g) Yönetim kurulu toplantılarına katılma irade ve imkanına sahip olan,

kişilerden seçilmesine özen gösterilmektedir.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin yukarıda sayılan özellikleri haiz üyeler olmaları nedeniyle uyum programı uygulanmamaktadır.

C. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Yönetim kurulunun, şirketin misyonunu/vizyonunu belirleyerek kamuya açıklayıp açıklamadığı, belirlenmesi halinde şirket misyon/vizyonunun ne olduğu, yönetim kurulunun yöneticiler tarafından oluşturulan stratejik hedefleri onaylayıp, onaylamadığı, söz konusu stratejik hedeflerin oluşturulması, onaylanması ve uygulanması süreci hakkındaki bilgi ile yönetim kurulunun şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetlerini ve geçmiş performansını gözden geçirip geçirmediği, geçirmekteyse hangi sıklıkta geçirdiği ve nasıl bir yöntem izlendiği: Şirketimizin misyon ve vizyonu internet sitemizde açıklanmıştır.

D. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturup oluşturmadığı: Oluşturulmuştur. Risk yönetimi finansman bölümü tarafından yerine getirilmektedir. İç kontrol mekanizmasının etkinliğini artırmak için; sipariştten sevkiyata kadar bir yazılım programı 01.01.2006 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Risk yönetim ve iç kontrol sisteminin geliştirilme çalışmaları devam etmektedir.

E. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Şirketin yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerinin yetki ve sorumluluklarına şirket esas sözleşmesinde açıkça yer verilip verilmediği: Yer verilmiştir. Ayrıca ISO çalışmaları çerçevesinde her yönetim kurulu üyesinin yetki ve sorumluluğu belirlenmektedir.

F.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündeminin belirlenmesi yöntemi: Gündem, bir arada ve şirkette bulunuyor olması nedeniyle önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı, toplantıya katılım ve toplantıya çağrı yöntemleri ve süreleri: 30 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapılmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri sürekli şirkette bulduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekretarya kurulup kurulmadığı:Kurulmuştur.Kayıt ve belge düzeni mevcuttur.

Toplantıda farklı görüş açıklanan konulara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gereklerinin karar zaptına geçirilip geçirilmediği ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletilip iletilmediği, bağımsız üyelerin farklı görüş açıkladığı konulara ilişkin karşı oy gerekçelerinin kamuya açıklanıp açıklanmadığı: Dönem içindeki toplantılarda karşı oy sunulmamıştır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin IV. Bölümü'nün 2.17.4 'üncü maddesinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanıp sağlanmadığı, toplantı esnasında yönetim kurulu üyesi tarafından yöneltilen soruların karar zaptına geçirilip geçirilmediği: Fiilen katılım sağlanmaktadır. Soru mevcutsa zapta geçirilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkının tanınıp tanınmadığı:

Tanınmamıştır. Yönetim kurulunda bağımsız üye mevcut değildir.

Şirket yönetim kurulu üyeleri için dönem içinde şirketle işlem yapma ve rekabet yasağının uygulanıp uygulanmadığı: Uygulanmaktadır.

H. Etik Kurallar

Yönetim kurulu tarafından şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulup oluşturulmadığı, oluşturulmadıysa gerekçesi ve etik kuralların şirket çalışanlarına ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanıp açıklanmadığı: Oluşturulmuştur. Şirketimizin etik kurallar politikası aşağıdadır:

GERSAN çalışanları;

- Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
- Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışırlar.
- Her zaman, her yerde şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
- Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişilerdir.
- Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandırlar.
- Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptirler.
- Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcarlar.
- Görevleri ile ilgili konuları şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermezler.
- Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
- İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
- Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.
- Şirket etik kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvururlar.
- Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
- Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler.

Bu kurallar, internet ve e-mail de dahil medya ile olan tüm Şirket içi ve Şirket dışı her tür iletişimde uygulanır. Çalışanların, bu kurallara inanması ve ruhen uyum göstermesi sağlanır.

GERSAN A.Ş.’nde;

Yasal koşullara uyum sağlanmıştır:

- Başta mevzuat olmak üzere tüm ulusal ve uluslararası kurallara ve şirket içi düzenlemelere en üst düzeyde uygunluğu sağlar.
- Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın ulusal ve uluslar arası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
- Yatırımcılarla ve hissedarlarla olan ilişkilerde ayırım gözetmeksizin bağlı olunan tüm yasalara, yönetmeliklere ve kurallara uygun davranılır.

Müşteri İlişkileri Etkindir:

- Müşteriler ile olan ilişkilerde dürüst ve adil davranır.
- Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, müşterileri ile arasında güvene dayalı bir ilişkinin oluşması için çabalar.
- Müşterilerini, sunduğu ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net olarak bilgilendirir.
- Müşterilerinin haklarını korur, itirazlarını ve yakınmalarını dikkate alır, gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak üzere müşteri ilişkileri birimini kurmuştur.
- Müşterilerine kaliteli ve en üst düzeyde hizmet sunar.
- Müşterilerin Şirketin mal ve hizmetlerinden doğabilecek her türlü zararına karşı tazminat sistemi geliştirilmiştir.

Çalışanlar ile İlişkiler Sağlıklıdır ;

- Çalışanlarının güvenli, sağlıklı ve iş koşullarına uygun ortamlarda görev yapmalarını sağlar.
- Çalışanlarına eğitim, kariyer, işe alım ve terfi gibi konularda adil davranır, eşit olanaklar sunar.
- Her iş için uygun sayıda çalışanın istihdamına özen gösterir, mesai saatlerinin bilincinde olarak hareket edilmesine dikkat eder. Her çalışanın yıllık izin kullanımının öneminin bilincinde olarak izin kullanımının düzenli olarak gerçekleşmesini sağlar.
- Çalışanların mevzuat dolayısıyla oluşabilecek haklarının zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesine özen gösterir.

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyulmaktadır;

- Kurumsal Yönetim ilkeleri konusunda çalışanlarını bilgilendirir, şirket içerisinde benimsenmesini sağlar ve bu ilkelere tam uyum gösterilmesini gözetir.
- Kamuya sunmuş olduğu her türlü bilginin anlaşılır, doğru, açık, zamanında ve eksiksiz olmasını sağlar.

Sektöre ve Rakiplere İlişkin Adil Rekabet Esastır;

- Sektörün gelişmesi, ortaklık haklarının gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranır.
- Rakip sektör şirketleriyle ilişkilerinde adil rekabet koşullarını gözetir.

Çıkar Çatışmalarında Çözüm İçin Öncü Rol Üstlenilir;

- Bireysel çıkarlar ile şirketin veya müşterilerin çıkarlarının çatışabileceği durumları gözetir ve önler.
- Çıkar çatışmalarının önlenmesinde yönelik olarak her türlü tedbiri alır.
- İçeriden öğrenenlerin ticaretini engellemeye ilişkin düzenlemeyi yapar ve uyulmasını sağlar.

Sosyal Sorumluluk ve Çevre Koruma Gözetilmektedir;

- Tüm faaliyetlerinde toplumsal yarar ve çevreye saygı doğrultusunda hareket eder.
- Doğal kaynakların korunmasına özen gösterir ve çevre bilinci ile hareket eder.
- İnsanların yaşam standartlarını artıracak gelişmelere öncelik verir.

I. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Denetimden sorumlu komite yanında kurumsal yönetim komitesi veya başkaca komiteler oluşturup oluşturmadığı: Yalnızca denetimden sorumlu komite oluşturulmuştur. Komite denetim raporlarının kabulünde toplanmaktadır. Faaliyetlerini yerine getirirken takip edeceği prosedürler henüz belirlenmemiştir. Kurumsal yönetim komitesi yerine icracı yönetim kurulu üyeleri bu işlevi yerine getirecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi kurma çalışmaları devam etmektedir.

Denetim komitesinde komite başkanının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilip seçilmediği: Seçilmemiştir.

Bağımsız üye seçildiğinde denetim komitesi üyesi olarak çalışması planlanmaktadır.

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Gülfem Oktay	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, İcrada Görevli
Ulvi Adalmış	Komite Üyesi, Y.K. Üyesi, İcrada Görevli

J.Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 2011 yılında 597.742 TL net huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri şirket arabalarını kullanmaktadırlar.

Şirketin herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verip vermediği, kredi kullandırıp kullandırmadığı, verilmiş olan borçların ve kredilerin süresini uzatıp uzatmadığı, şartlarını iyileştirip iyileştirmedeği, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi kullandırıp kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar verip vermediği, eğer bu hususlardan birisi ya da birden fazlası uygulanmış ise bunun gerekçesi ile bundan doğan çıkar çatışmaları: Yoktur.