

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 13.04.2023 tarih ve 2023/08 sayılı kararı ile 25.05.2023 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 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 25.05.2023 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 24.05.2023 tarih ve 85706030 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Ali İbrahim AKGÜN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.04.2023 tarih 10815 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 Ali İbrahim AKGÜN'ün Genel Kurulun açılacağına 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; 13.340.595,882 TL payın asaleten, 666.063 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 14.006.658,882 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. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır buldukları 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'nın 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 2022 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu internet sitemizde ve KAP'ta açıklandığında dolayı okundu sayılması oylandı, yapılan oylama 2022 Yılı Faaliyet Raporunun okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, 100.008,502 ret oyuna karşılık 13.906.650,38 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2022 yılı konsolide finansal tabloları, Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Can DAĞ 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 sayılması oylandı, yapılan oylamada 2022 yılı bilanço ve kar-zarar hesaplarının okunmuş sayılması oy çokluğu ile kabul edildi. 2022 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oylandı, 100.008,502 ret oyuna karşılık 13.906.650,38 kabul oyu ile oyçokluğu 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 2022 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, 100.000,502 ret oyuna karşılık 13.906.658,38 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak oylandı, 8 ret oyuna karşılık 14.006.650,882 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
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 Gülferm Oktay,
T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk, T.C. Kimlik Nolu Emre Emsen,
T.C. Kimlik nolu Erkan İzgi 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 Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 100.000 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 45.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 20.000 TL ücret ödenmesi teklif edildi, 100.000,502 ret oyuna karşılık 13.906.658,38 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Pay sahibi Uğur Alturan söz alarak huzur hakkı payının sembolik bir değer belirlenmesini görüşlerinize arz ederim.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2023 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Ventera Bağımsız Denetim A.Ş. teklif edildi, 8 ret oyuna karşılık 14.006.650,882 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Serkan Kurtuluş'un işlerinin yoğunluğu nedeniyle 08.02.2023 tarihinde istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Erkan İzgi'nin Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması teklif edildi, 8 ret oyuna karşılık 14.006.650,882 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
11. Gündemin on birinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 92.315 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2023 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000 TL olması teklif edildi, 8 ret oyuna karşılık 14.006.650,882 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
12. Gündemin on ikinci 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 on üçüncü 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 verilmesi oylamaya sunuldu, 100.009,502 ret oyuna karşılık 13.906.649,38 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
14. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2022 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 2.395.431 TL brüt huzur hakkı ödendiği bilgisi verilmiştir.
15. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, Sayın hissedarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Başkanlık Temsilcisi
Ali İbrahim AKGÜN



Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ



Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

