



GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
01 OCAK – 31 MART 2023 ARA HESAP DÖNEMİ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER	3
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI	3
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	4
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	4
D- ORTAKLIK FAALİYET KONUSU	7
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	9
5-FİNANSAL DURUM	10
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	11
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI	11
8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER	12
9- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI	13
10-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU.....	14
11- ADRES BİLGİLERİ	15

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret unvanı : Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 217505
Merkez Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı
No:39 Tuzla/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : (0216) 593 00 50
Faks : (0216) 593 00 60
e-posta adresi : info@gersan.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.gersan.com.tr

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 42 yıllık bir deneyime sahip olmuştur. 31.03.2023 dönemi itibariyle Grup, yaklaşık 551 personel ile hizmet vermektedir.

Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır.

Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439 standartlarında; sıcaklık artışının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının ve EMC testleri yapılmaktadır.

Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya, Cezayir'den Rusya'ya, Fas'tan Türk Cumhuriyetlerine, Arnavutluk'tan Dubai'ye ve Katar'a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır.

Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu; kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası olmaktır.

Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 90'ını kuruluştaki iktisap ettiği ve bu hesap döneminde sermaye artışı ile sermaye payındaki oranı % 99,38'e çıkan Gersan-R OOO (Eski Ünvanı Gersan-R Zao) ("Bağlı Ortaklık"), Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine 238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos.Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2. adresinde devam etmektedir

Şirketin ayrıca Dubai Sharjah'da bir ofisi bulunmaktadır.

A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Yüksel Kardeş	10.787.849,72	13,48
Diğer	69.212.150,28	86,52
	80.000.000,00	100.00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Yüksel Kardeş	Yönetim Kurulu Başkanı	16.06.2022 – 16.06.2024
Gülfem Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024
Neşat Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024
Menduha Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024
Emre Emsen	Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024
Erkan İzgi	Yönetim Kurulu Üyesi	09.02.2023 – 16.06.2024
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024
Mustafa Kemal Kesen	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.06.2022 – 16.06.2024

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri**Yüksel KARDEŞ****Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 yılında Adana ‘da doğdu. Ankara Ün. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen’de enerji nakil hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş’de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir.

Gülfem OKTAY**Yönetim Kurulu Üyesi**

1979 yılında İstanbul’da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü’nden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş’de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret bölümü eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.’de İhracat Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyelik görevini sürdürmektedir.

Neşat ŞAHİN**Yönetim Kurulu Üyesi**

1978 yılında İstanbul’da doğdu. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirdi. 1998-2000 yılları arasında Famer A.Ş.’de teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başladı. 2000 yılından itibaren Firmamızda Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Menduha ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında Ankara'da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans'a başlamıştır. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.

Çalışma hayatına 1990 yılında Yapı Kredi Bankası'nda başlamış, Aynı Banka'nın Dış Ticaret Bölümünde ve Eğitim Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Dış ticaret konusunda eğitimler vermiştir. Takip eden yıllarda Yabancı Para Krediler Birim Müdürü ve 2010 yılına kadar Yapı Kredi Bankası Ticari Bankacılık Satış Bölümünde çalışmıştır. Cambridge Bell Scholl da 2006 yılında Business English eğitimi alan Menduha Öztürk iyi derece İngilizce bilmektedir.

Emre EMSEN
Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Ortaokul ve Liseyi Bilfen Lisesi'nden mezun olup, Rusya St. Petersburg Uluslararası Ekonomi bölümünü kazanarak bu bölümden 2003 yılında başarıyla mezun oldu.

2013 – 2016 yılları arasında Gersan-R Zao firmasında Fabrika Müdürü olarak,
2016 – 2018 yılları arasında Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de Dış Ticaret Bölümü,
2018 – 2021 yılları arasında Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de İş Geliştirme Müdürü,
2021 yılından itibaren Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmektedir.

Rusça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Erkan İZGİ
Yönetim Kurulu Üyesi

17 Mart 1976 Siirt doğumludur.

Erkan İzgi, Makedonya Vizyon Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olmuş ve Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Babasının vefatıyla birlikte İzgi Grup Şirketlerinin başına geçmiştir. Şu anda İzgi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetici Ortak görevlerini sürdürmektedir.

İzgi Şirketler grubu aracılığıyla British Petroleum, Shell, Opet ve Total ile çalışmaya devam etmektedir.

Erkan İzgi, aynı zamanda 24 adet LPG ve Petrol Ürünleri Dağıtım Merkezi, Yarı Rafine Petrol, İnşaat, Deniz Lojistik Taşımacılığı, Yol ve Otoyol İnşaatı, Tünel Açma, Otomotiv Satış, Servis ve Dağıtımı, Metal İşleme ve İmalat Tesisleri, Tarımsal Hayvancılık, Gıda Paketleme ve Dağıtım Merkezleri, LPG dağıtımı ve Sağlık yatırımlarıyla bir çok farklı alanda faaliyet gösteren çok yönlü ve çeşitlendirilmiş bir holding olan İzgi Holding kurucusu ve çoğunluk sahibidir.

Erkan İzgi; Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Puis Bursa İl Başkanı, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği kurucu üyesi, Beyaz Ay Derneği kurucu üyesi, BTO enerji komitesi üyesi görevlerini de sürdürmektedir.

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni derece ile bitirdi. 1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden derece ile mezun oldu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı. 1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yaptı. 1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görev yapmaya başladı. 1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü'nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı. 2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası'nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası'nda danışmanlık hizmeti verdi. 2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi'nde akademik danışman olarak görev yaptı. 2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Profesör ünvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

Mustafa Kemal KESEN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Diyarbakır'da doğdu. 1994 yılında Kadıköy Anadolu Lisesi'nden mezun olup aynı yıl İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nü kazanarak bu bölümden 1998 yılında başarıyla mezun oldu.

1998 yılında Koçbank'ta müfettiş yardımcısı olarak başladığı profesyonel kariyerini, Koç Holding'in tüm finansal şirketlerinin oluşturduğu Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin çatısı altında yurt içi ve yurt dışı finansal şirketlerin iç denetiminde 2010 yılına kadar yönetici olarak devam ettirmiştir.

2006- 2008 yılları arasında Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin İtalyan ortağı Unicredit'in Milano'da bulunan Bocconi ve Politecnico Di Milano üniversiteleri işbirliği ile hazırladığı ve bu üniversitelerin öğretim üyelerinin pratik ve teorik dersleri verdiği Young Talents yönetici programına seçilerek Milano'daki bu programı başarıyla tamamlamıştır.

2010- 2011 yılları arasında Çelebi Havacılık Holding'de İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır.

2012 - 2014 yılları arasında Acıbadem Sağlık Grubu'nda Yatırım Yönetimi Müdürü olarak tüm yurt içi ve yurt dışı hastane yatırımları kapsamında şirket satın alma süreçlerini yürütmüştür. Ayrıca Acıbadem Sağlık Grubu'nun Kuzey Irak'ın Süleymaniye şehrinde bulunan bölgenin en büyük ve en kapsamlı özel hastane yatırımını açması ve yönetmesi için imzaladığı Hastane Yönetim Sözleşmesi kapsamında 2013-2014 yılları arasında Süleymaniye'deki bu hastanede, tüm merkezi fonksiyonların (İnsan Kaynakları, Satınalma, Bilgi Teknolojileri, Finans, Proje Yönetimi, Pazarlama, Kurumsal İletişim) bağlı olduğu Chief Corporate Operations Officer (CCO) olarak üst düzey yönetici olarak görev yapmıştır.

2014 yılından itibaren girişimci olarak sürdürdüğü işlerinin yanısıra iş geliştirme şirketi ile çeşitli konularda hizmet vermektedir.

D- ORTAKLIK FAALİYET KONUSU

Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek Grubunun 27.12.00 (Nace Kodu) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir.

- Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
- Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
- Bus-Bar Kanal Sistemleri
- Topraklama ve Bağlantı Elemanları
- Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
- Elektrik Dağıtım Panoları
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
- G-Charge Araç Şarj Sistemleri
- G-Bus Otomasyon Sistemi
- Led-Bus Aydınlatma Sistemi
- Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
- Akıllı Tork Civatası
- UVC Led Sistemleri





2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Grup, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2023 – 31.03.2023 dönemi 641.600 TL brüt 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.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye’de yerli sabit ve mobil şarj istasyonları markası olarak oluşturulan G-Charge ile geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu konusunda Toplu konut ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere projelerin kapalı otoparklarında veya yol üstü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de kullanılması açısından elektrik projelerinde yer alması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Üyesi olarak sektörel çalışmalara destek verilmektedir. 22 Şubat 2018 Tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları MADDE 6 (5) kapsamında; “Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir” maddesi ile sektörel bazda ilerleme sağlanacaktır.



Ar-ge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç şarj sistemleri bölümümüzün, “Busbar Sistemli, AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve Uygulaması” başlıklı projemizin sonuçlanması ve Türkiye’de ilk defa AC/DC dönüşümlü sabit elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi ile elektrikli veya hibrit otomobil başta olmak üzere otobüs ve ağır vasıta araçlar için de tedarik edilebilen bir ürün haline getirilmiştir. Bu bağlamda elektrikli otomobil, otobüs ve ağır vasıta araç kullanıcı ve üreticileri ile ortak çalışmalar yapılmak suretiyle ürün çeşitliliği ve tedariki oluşturulmaktadır.

İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz araç şarj, led aydınlatma, güvenlik sistemleri ve otomasyon sistem entegrasyonları konularında yeni projelerin çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca, ulusal test imkanlarının akredite kapsamına elektrikli araç şarj istasyonlarının da alınmasına yönelik çalışmalarda önemli katkılar ve işbirlikleri yürütülmektedir.

Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından Ar-ge çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu dönem içerisinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini uluslararası laboratuvarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50’den fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü ilgili şirketlerin kurum kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

03 Şubat 2020 tarihinde aldığımız 508500 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 18.300.000 TL tutarında Makine – Teçhizat ve Bina – İnşaat yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. 31.03.2023 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım tutarı 7.428.411 TL’dir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, şirket bünyesinde bulunan mevcut departmanların yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından da periyodik olarak kontrol edilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklık / İştirak	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı
Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Şarj İstasyonu Üretimi, İnşaat, Elektromekanik	% 70,00
Gersan-R OOO / Rusya	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 99,38
Gersan Elektrik Oman LLC/Umman Sultanlığı	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 19,00
Gersan-Alan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50,00
Asfa-Gersan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50,00

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2023-31.03.2023 hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Grup Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ve on iki aylık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir.

Hesap dönemi içerisinde gerçekleşen herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi bulunmamaktadır.

f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

01.01.2023 – 31.03.2023 hesap döneminde Şirketin Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda 40.000,00 TL bağış ve yardımı bulunmaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

Bilanço Ve Gelir Tablosu Ana Kalemleri			
Gelir Tablosu	31.03.2023	Değişim	31.03.2022
Net Satışlar	228.360.139	34,20%	170.168.444
Brüt Kar	54.830.767	51,80%	36.119.303
Faaliyet Karı	29.736.035	26,44%	23.518.623
Net Dönem Karı	25.569.513	440,40%	4.731.600
Bilanço	31.03.2023	Değişim	31.12.2022
Dönen Varlıklar	473.215.318	3,93%	455.326.401
Duran Varlıklar	281.977.173	5,04%	268.443.075
Kısa Vadeli Yükümlülükler	347.386.040	0,75%	344.797.038
Uzun Vadeli Yükümlülükler	83.963.955	-5,03%	88.409.744
Öz Kaynaklar	323.842.496	11,45%	290.562.694

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ**a) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler**

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de alarak Şirketin menfaatleri doğrultusunda riskleri en aza indirebilecek risk yönetim ve süreçlerini oluşturmaktadır. Komite, biri başkan Mustafa Kemal KESEN ve diğeri üye Gülfem OKTAY olmak üzere iki kişiden oluşup, sürekli olarak işleyiş ve etkinlik kontrolü yaparak gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili problemler ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.03.2023 hesap dönemi içerisinde 1 kez toplanmıştır.

b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları

Faaliyet Rasyoları	31.03.2023	31.03.2022
Brüt Kar Marjı	24,01%	21,23%
Faaliyet Kar Marjı	13,02%	13,82%
Net Kar Marjı	11,20%	2,78%
Finansal Yapı Rasyoları	31.03.2023	31.12.2022
Cari Oran	136,22%	132,06%
Kaldıraç Oranı	57,12%	59,85%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler	80,53%	79,59%
Toplam Yükümlülük / Özkaynaklar	133,20%	149,09%

7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 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 dağıtma 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, 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.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER

Gersan-R OOO (Eski Ünvanı Gersan R-Zao)

Önceleri St. Peterburg’da faaliyet gösteren Gersan Rusya firmamız 2011 yılı sonu itibariyle serbest bölge ilan edilen bu şehire teşviklerden faydalanmak amacıyla taşınmıştır. % 99,38 Gersan Türkiye’nin iştirak ettiği firma kendi faaliyet alanı dışında 17 değişik sektörde faaliyette bulunma yetkisine de sahiptir. Yatırım yükümlülüklerini tamamlamış ve yetkili mercilerden onaylattırmış Kaliningrad bölgesindeki tek Türk firmasıdır. Firmamız, yaklaşık 32 dönüm açık alan, 6 dönüm kapalı alan 3 depo, 1 misafırhane ve 1 idari binadan oluşan elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olan ortalama 15 kişinin çalıştığı bir firmadır.

Rusya’daki firmamız 2032 yılına kadar teşviklerden faydalanacak olup vergi teşviği şu şekildedir. İlk 6 yıl vergiden muaf, ikinci 6 yıl çıkan verginin %50’si, üçüncü 6 yıl cironun %6,74’ü vergi olarak ödenecektir.

Teşvikten faydalanan ülkeler Belarus, Rusya, Kazakistan ve Vietnam’dır. Yeni katılan ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan’dır. Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan’ın dahil olması çalışmaları devam etmektedir. Kırım ve Beyaz Rusya’da KDV muafiyeti mevcuttur.

Gersan Electric Oman LLC

Şirketimizin Katar Devleti’nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman Sultanlığı’nda “Gersan Elektrik Oman LLC” unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlanmış olup, 29.11.2016’da kuruluş işlemleri tamamlamıştır; ancak şirket gayri faal durumdadır.

Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Eski Ünvanı Gersan Elektromekanik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.)

Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (“Bağlı Ortaklık”) sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70’ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70’dir.

Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. şarj istasyonu üretimi, elektromekanik ve inşaat taahhüt konularında faaliyet göstermektedir.

Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Zemin Kat Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

31.03.2023 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin Ünvanı	Sermayesi	Nominal İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	3.500.000,00	% 70

Gersan - Alan Adi Ortaklığı

Gersan-Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 20.09.2016 tarihli adi ortaklık sözleşmesi ile 10.000 TL sermaye ve % 50 - %50 eşit hisseli olarak İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Tuzla, İstanbul adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bu hesap döneminde herhangi bir faaliyeti olmamıştır.

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Gersan Georgia JSC tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 29.03.2018 tarihli sözleşme ile 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 20.000 USD olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

Ofis, Şube ve Temsilcilikler

Grup'un Ankara'da irtibat ofisi ve Dubai'de temsilcilik ofisi, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Kamerun Cumhuriyeti'nde şubesi bulunmaktadır.

Gersan Electric Middle East (Birleşik Arap Emirlikleri Temsilcilik Ofisi)

Şirketimiz 30.07.2005 tarihinde P6-093 Saif Zone P.O. Box 9677 Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri'nde temsilcilik ofisi açmıştır. Temsilcilik ofisi Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde proje ve işler alıp, Şirketimize yönlendirmektedir. Sermayesi bulunmayıp, yaklaşık 20 personel ile hizmet vermektedir.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi

Şirket Yönetim Kurulunun 06.09.2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile 189, rue 1788 Bastos-Yaunde Kamerun Cumhuriyeti adresinde Şube açmıştır. Şubenin sermayesi 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı'dır (yaklaşık 15.000 Euro). Şube inşaat, elektrik mekanik, taahhüt ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal etmek üzere açılmıştır.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fildişi Abidjan Şubesi

Şirket Yönetim Kurulunun 07.10.2021 tarih ve 2021/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan Fildişi Sahili Cumhuriyeti adresinde Şube açmıştır. Şubenin sermayesi 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı'dır (yaklaşık 15.000 Euro). Şube hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile iştigal etmek üzere açılmıştır.

9- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Bilgi suistimali Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Şeffaflık ile şirket çıkırlarının 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.

Adı-Soyadı	Görevi
Yüksel KARDEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neşat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Menduha ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Emre EMSEN	Yönetim Kurulu Üyesi
Erkan İzgi	Yönetim Kurulu Üyesi
Önder AKPINAR	Muhasebe-Finans ve Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Mustafa Serdar ŞALCI	Yurtiçi Satış ve Proje Kıdemli Müdürü

10-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 yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

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

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

11- ADRES BİLGİLERİ

Merkez

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla /
İstanbul

Tel: +90 (216) 593 00 50 (10)

Faks: +90 (216) 593 00 60 - 593 00 47

E-Posta : info@gersan.com.tr

Fabrika

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu OSB Meydanı 6 - 7 Sk. Çaycuma / Zonguldak –

Tel: +90 (372) 638 55 88 (PBX)

Faks: +90 (372) 638 55 99

Bağlı Ortaklık Fabrika (Rusya)

238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos. Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2.

Tel: +7 (4015) 666 358

Faks: +7 (4012) 341 242

E-posta: gersan-r@gersan.com.tr

BAE (İrtibat Ofisi)

P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah - BAE

Tel: +971 6 557 4060 Faks: +971 6 557 4020

E-Posta : infomiddleeast@gersan.com.tr

Fildişi Sahili Cumhuriyeti (Şube)

Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan

Kamerun Cumhuriyeti (Şube)

189, rue 1788 Bastos-Yaunde Kamerun Cumhuriyeti Fildişi Sahili Cumhuriyeti