

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
28.04.2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait 28.04.2015 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.04.2015 tarih ve 7519500 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nuran DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 09.04.2015 tarih 8797 sayılı nüshasında, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) ve ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 40.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibar değeri 20.491.788,508 TL olan 20.491.788,508 adet payın temsilen, toplam itibar değeri 173.250,00 TL olan 173.250 adet payın asaleten olmak üzere toplam 20.665.038,508 adet payın toplantıda Asaleten ve Vekaleten temsil edildiği (elektronik katılımın olmadığı) 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 Üyeleri toplantıda hazır buldukları belirtilerek toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Yeliz ÖZTÜFENK'i, Tutanak Yazmanlığı'na Ulvi ADALMIŞ'ın atanmasına karar verildi. 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.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerenin doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2014 yılı finansal tabloları, Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun rapor özeti önerge doğrultusunda okunmuş kabul edildi, raporlar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları okundu müzakereye açıldı söz alan olmadı 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları mevcudun oy birliği ile tasdik 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 2014 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve kâr dağıtımını yapılmaması mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oy birliği ile ibra edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, T.C. Kimlik nolu Ulvi Adalmış, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu İrfan Şahin ve T.C. Kimlik nolu Afife Şebnem Tinik'in seçilmesine oy birliği karar verildi. T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ve T.C. Kimlik Nolu Emin Şimşek'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 24.500,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of HLB International)'nin onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 2014 faaliyet yılı içerisinde Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin üçüncü bölüm 9. ve 10. Maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda toplantı başkanlığı tarafında bilgi verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 9.200 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olması teklifi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
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 geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 31.12.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2649 no ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 27.04.2014 tarih ve 67300147/431.02 no ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görülmekle, izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 19., 22., 23., 25., 26., 28. maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmenin 21 ve 33'üncü maddelerinin çıkarılması mevcudun oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin ondördüncü 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'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanun'unun Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlendiği konusundaki "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Yatırımlarımızın ve AR-GE çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte 2014 yılını karlı bir şekilde tamamlamış ve 2015 ilk çeyrekte bu karlılığın devam ettirmiş bir şirket olarak gelecek hedeflerini yakalaması doğrultusunda kurumsal ve uluslararası güvenilirlik çerçevesinde gelecek yılların şirketimizin için iyi olacağına inanmaktayım hayırlı ve uğurlu olsun." İfadeleri ile toplantıya saat 14:20'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
NURAN DEVRİM



Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ



Oy Toplama Memuru
Yeliz ÖZTÜFENK



Tutanak Yazmanı
Ulvi ADALMIŞ

