

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait 21.04.2016 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 20.04.2016 tarih ve 15463389 sayılı yazılısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dilek CENGİZ'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2016 tarih 9048 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 50.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 23.306.134,508 TL payın asaleten, 173.250,00 TL payın vekaleten ve elektronik ortamda 75.000,00 TL olmak üzere toplam 23.554.384,508 TL payın toplantıda Asaleten, Vekaleten ve elektronik olarak 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 Üyeleri toplantıda hazır buldukları belirtilerek 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 Ulvi ADALMIŞ'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Önder AKPINAR'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 2015 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oybirliği ile kabul edildi, faaliyet raporu müzakereye açıldı, Ercan Korkmaz 2015 yılı içerisinde yapılan sermaye artırımları, arsa satışı, son dönemdeki karlılığın düşüşü, Rusya'daki faaliyetlerin durumu ile ilgili sorular yöneltti ve Yönetim Kurulu Başkanımız Yüksel Kardeş tarafından cevaplandı.



4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2015 yılı konsolide finansal tabloları, HLB Saygın Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 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 2015 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 2015 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve kâr dağıtımını yapılmaması mevcudun oy birliği ile kabul edildi. Kar dağıtımını konusu müzakereye açıldı, söz alan Ercan Korkmaz temettü dağıtımının neden yapılmadığıyla ilgili soru yöneltti, Yönetim Kurulu Başkanımız tarafından cevaplandı.
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 Neşat 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 26.950,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 7.150,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.300,00 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 2016 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 8.500,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2016 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olması teklif edildi, oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündemin onbirinci 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.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. 2015 hesap döneminde iki defa sermaye artırımını yaptı.

Birinci sermaye artışı, Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 02.10.2014 tarih ve 19/2014 sayılı toplantısında alınan karar gereğince, Şirketin 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 30.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamını nakit karşılamak suretiyle ve hissedarların ortaklık payları nispetinde %33,33 oranında ve 10.000.000 TL nakit artırarak 40.000.000 TL'sına çıkarmış ve tescil işlemlerini bu dönem içerisinde tamamlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 13.11.2015 tarih ve 31/1398 sayılı toplantısında aldığı karar ile 17.11.2015 tarih ve 58/SA-1398 sayılı ihraç belgesi çerçevesinde; Şirketimizin, 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesini 40.000.000 TL'den 50.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle, ihraç edilen toplam 10.000.000 TL nominal değerli payların, ortaklarının rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle, 1 TL nominal değerli pay için 2,64 TL fiyatla alıcı Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ye Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Toptan Satışlar Pazarı'nda (TSP) satış işlemi 25.11.2015 tarihinde gerçekleşmiş olup, takas işlemi ise işlem takas tarihi olan 04/12/2015 tamamlanmıştır. Söz konusu sermaye artırımları 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'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
14. Gündemin ondördüncü 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 ve 2016 yılı için yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine % 10 ücret artışı yapıldığını içeren "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan pay geri alım programının okunmuş sayılmasına ve aşağıdaki şekilde onaylanmasına mevcudun oybirliği ile karar verildi.

Geri Alımın Amacı:

Sermaye piyasalarında meydana gelen dalgalanmalar neticesinde, Şirket hisselerimizin Borsada oluşan değerleri faaliyetlerimizin gerçek performansını yansıtmaması ihtimali ve bu nedenle yatırımcılarımızı korumak ve gerçek değere uygun fiyat oluşmasına katkı sağlamak amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanmış olan II.22.1 Geri Alınan Paylar tebliği kapsamında önümüzdeki dönemde borsada oluşacak fiyat

hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapacağı yeni düzenlemeler çerçevesinde bu politika revize edilecektir.

Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre:

Şirketin bu program çerçevesinde geri alım yaptığı payları elde tutma süresi azami üç yıl olarak belirlenmiş olup, bu süre içerisinde elden çıkarılmayan paylar sermaye azaltımı yapmak suretiyle iptal edilir.

Geri Alma Konu Azami Pay Sayısı:

Geri alınabilecek azami pay sayısı Şirket'in paylarının yasal mevzuatın izin verdiği azami oran dikkate alınarak öngörülmüştür. Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.

Buna göre, 50.000.000 adet ödenmiş sermayemizin %5'ine denk gelen 2.500.000 adet pay için üç yıl içerisinde elden çıkarılacak şekilde geri alım yapılabilir.

Geri alınan paylar bilançoda öz kaynaklar altında bir indirim kalemi olarak izlenir ve konsolide finansal tablo dipnotlarında gerekli açıklamalar yapılır. Belirlenen oran program süresi içerisinde sermaye artırımını yapılması veya Kurul kararlarında oluşabilecek değişikliklerle farklılaşabilir. Bu durumda yasal mevzuat uyarınca işlem yapılabilir.

Geri alınan payların toplam bedeli, kar dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Geri alım programında belirtilen azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılır.

Geri Alımı İçin Alt Ve Üst Fiyat Limitleri:

Payların geri alımında uygulanacak alt fiyat limiti 1,00 TL, üst fiyat limiti ise 4,00 TL olarak belirlenmiştir.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

Geri Alınan Payların Satış Esasları:

Geri alınan payların satışı Yönetim Kurulu'nun program süresi içerisinde alacağı karar ile belirleyeceği tarihlerde satılabilir. Yönetim Kurulumuz geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta yetkilidir.

Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı Ve Kaynağı:

Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinde elde edilecek kazançlardan yaratılacak azami 10.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

Geri Alım İçin Yetkilendirme:

Yönetim Kurulu'na 36 ay süre ile yetki verilmiştir. Bu çerçevede, Şirketimiz alımlar için şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ yetkilendirilmiştir.

Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Pay Fiyat Bilgileri:

Yıllık En Yüksek Fiyat	:3,47
Yıllık En Düşük Fiyat	:1,27
Yıllık Ağırlıklı Ortalama Fiyat	:2,35
Son Üç Aylık En Yüksek Fiyat	:3,47
Son Üç Aylık En Düşük Fiyat	:2,76
Son Üç Aylık Ağırlıklı Ortalama Fiyat	:3,04

Geri Alım Programının Onaya Sunulacağı Genel Kurul Tarihi:

Hazırlanan Geri Alım Programı yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Türkiye ve dünyada bilinirliği artan ve global bir firma haline gelen firmamız altyapı ve teknolojik yatırımlarını tamamlamış olup bu durumun gelecek yıllarda verimlilik ve karlılık olarak siz sayın yatırımcılarımıza döneceğine inanıyorum." ifadeleri ile toplantıya saat 15:10'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
DİLEK CENGİZ



Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ



Oy Toplama Memuru
Ulvi ADALMIŞ



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

