

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26.04.2018 TARİHİNDE YAPILAN 2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 26.04.2018 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 25.04.2018 tarih ve 00033873393 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ'un gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.04.2018 tarih 9553 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. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmemiştir. Bakanlık temsilcisi çağrılarak ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere toplantı tarihinden en az üç hafta önce yapılması gerektiğini bildirdi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 50.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 12.568.980,92 TL payın asaleten ve 173.250,00 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 12.742.230,92 TL payın toplantıda asaleten ve vekaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyeleri 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'ı atadı. 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,

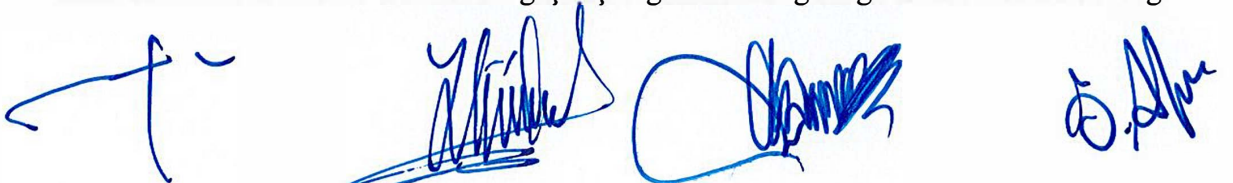


ret oyu kullanacak olan sayın pay sahiplerinin ise red oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerenin doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oylandı, 1500 ret oyuna karşılık 12.742.230,92 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye açıldı, elektronik ortamda toplantıya katılan Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 1), Yönetim Kurulu Başkanı tarafından muhalefet şerhinde yer alan sorulara cevap verildi. 2017 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, 1500 ret oyuna karşılık 12.742.230,92 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, 2017 yılı konsolide finansal tabloları, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş'yi temsilen Sn. Sercan ÖZKÖK tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları okunmuş sayılması oylandı, 10.000 ret oyuna karşılık 12.732.230,92 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi, müzakereye açıldı, elektronik ortamda toplantıya katılan Osman Teker'in muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 2), Yönetim Kurulu Başkanı tarafından muhalefet şerhinde yer alan sorulara cevap verildi. 2017 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oylandı, 10.000 ret oyuna karşılık 12.732.230,92 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 2017 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra 7.000.000 TL'sinin bedelsiz pay olarak dağıtılmasına ve dönem karından kalan tutarın ise dağıtılmaması hususu ve ayrıca iç kaynaklardan 43.000.000 TL'si ise sermaye artırımında kullanmak üzere daha önce KAP'ta açıklanan Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım hakkında bilgi verildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 3), Yönetim Kurulu Başkanı tarafından muhalefet şerhinde yer alan sorulara cevap verildi, Yönetim Kurulunun teklifi 1500 ret oyuna karşılık 12.742.230,92 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Osman Teker'in muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 4), Yönetim Kurulu Başkanı tarafından muhalefet şerhinde yer alan sorulara cevap verildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda 11.500 ret oyuna karşılık 490.796,41 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler (Yönetim kuruluna ait olan 12.239.934,50 pay oylamaya katılmamıştır).
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, 387858

T.C. Kimlik nolu Ulvi Adalımsı, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay,
T.C.Kimlik nolu Neşat Şahin, T.C. Kimlik nolu Afife
Şebnem Tinik, T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız
yönetim kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik nolu Cumhuriyet İŞMAR ve
T.C. Kimlik Nolu Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 1 yıl görev yapmak
üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 32.450 TL, Diğer
Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 8.525,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu
üyelerine aylık net 3.960,00 TL ücret ödenmesi teklif edildi. Elektronik ortamda
toplantıya katılan Osman Teker'in muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 5), Ancak
Yönetim Kurulu üyeliği için bir teklif gelmedi. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu
teklif oylamaya sunuldu, 11.500 ret oyuna karşılık 12.730.730,92 kabul oyu ile
oyçokluğu 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 2018 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (A member of Enterprise Worldwide) teklif edildi. Elektronik ortamda toplantıya katılan Osman Teker'in muhalefet şerhi genel kurula okundu (Ek 6), Ancak Bağımsız Denetim için bir teklif gelmedi. Yönetim Kurulunun yapmış olduğu teklif oylamaya sunuldu, 11.500 ret oyuna karşılık 12.730.730,92 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek seçildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 10.000,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2018 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 500.000,00 TL olması teklif edildi, yapılan oylamada teklif 1.500 ret oyuna karşılık 12.740.730,92 kabul oyu ile oyçokluğu 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. 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, 1.500 ret oyuna karşılık 12.740.730,92 kabul oyu ile oyçokluğu ile kabul edilerek izin verildi.
13. Gündemin onüçüncü 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 2017 yılı için yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine % 10 ücret artışı yapıldığını içeren "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
14. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, Sayın hissedarlarımıza kısaca Gersan'ın geçmişte günümüze geldiği nokta hakkında bilgi



vermek isterim. Şirketimiz 2003 yılında halka açıldığı zaman ciromuz yaklaşık 10.768.000 TL civarında olup, çalışan sayımız 45 kişiydi. Benim hissem halka açılma sonrası %65 dolayında olup, bugün grup olarak yaklaşık 550 çalışanı ve 193.000.000 TL ciroya ulaşmış ve benim hisse oranım %23,49 seviyesine inmiştir. Satışlarımızın %55'i ihracattır. Bugün 85 ülkeye ihracat yapar noktadayız. Şu ana kadar üç kez yapmış olduğumuz bedelli sermaye artışlarına tüm paydaşlarımızın katılması bizim şirkete olan güvenin bir işaretidir. Son yapılacak olan tahsisli ve bedelsiz sermaye artışları ile öz kaynaklarımız güçlenecek ve finansal yapımız daha güçlü hale gelecektir. Hepimize hayırlı ve uğurlu olsun'' ifadeleri ile toplantıya saat 14:40'de son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Oy Toplama Memuru
Ulvi ADALMIŞ

Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

1.VERUSA GİRİŞİM A.Ş.İLE DAHA ÖNCE YAPILAN TAHSİSLİ SERMAYE ARTIŞI VE SONRASI ŞİRKET HİSSELERİ OLUMSUZ ETKİLENMİŞ VE ORTAKLAR MAĞDUR OLMUŞTU. 2.GEM HLOBALE ÖDÜNC HİSSE VEREREK BUNLARIN SATILMASIDA PIYASAYI BOZMUŞ VE SPK.CA MÜEYYİDE UYGULANMIŞTIR. 3.BÖYLE DOLAMBAÇLI YOLLAR NEDEN BİZİM ŞİRKETTE OLUYOR.İTİBAR VE İMAJ KAYBINA UĞRADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSUNUZ. 4.TAHSİSLİ KABUL EDİLMEZSE NE OLACAK CEVAPLAR İSTİYORUM



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

5

OSMAN TEKER

OSMAN TEKER

Şirketin 2017 yılı finansal raporlarında pazarlama, satış ve dağıtım giderleri altında yaklaşık 5.000.000.- TL'lik temsil ve ağırlama gideri dikkati çekmektedir. Şirketin 2017 yılı karınının 14.000.000.- TL olduğu göz önüne alındığında bu giderin açıklanması gerektiğini düşünmekteyim.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

KAP AÇIKLAMALARI NET AÇIK VE ANLAŞILIR OLMALIDIR. SON SERMAYE ARTIRIMI VE BEDELSİZ AÇIKLAMALARI BİRBİRİYLE TUTARSIZDIR. BİRİNDE YUZDE 14 DIĞERİNDE YUZDE 100 OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR. ÇOKMU ZOR DÜZGÜN BİR AÇIKLAMA GÖNDERMEK CEVAP VERİLMESİNİ TALEP EDİYORUM

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

7

OSMAN TEKER

OSMAN TEKER

GEM şirketi ile yapılan anlaşmaya göre, sermaye katılım çağrısından sonra 15 günlük hisse senedi ağırlıklı ortalaması üzerinden 6.000.000 hisselik sermayeye katılım tutarı nakit olarak şirkete aktarılacak ve teminat olarak 6.000.000 adet hisse GEMe verilecektir. 1) 15 günlük süre 5 gün olarak uygulandı. 2) 6.000.000'lük teminat olarak verilecek hisse, nakit şirkete yatırımdan GEMe teslim edildi. Bu anlaşmayı yapan ve sonra da bu anlaşma hükümlerine aykırı hareket eden YK Başkanı Sayın Yüksel KARDEŞİN şirketimiz ortaklarının çıkarları hilafına hareket ettiğini düşünüyorum.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

8

OSMAN TEKER

OSMAN TEKER

Yönetim Kurulu ibra edilmesi ile ilgili maddede yazdığım gerekçelere ek olarak GEMe verilen hisselerin 3.700.000 adedinin 4 gün içerisinde satılarak şirketimiz piyasa değerinin suni olarak düşürülmesine yol açtığı için Sayın Yüksel Kardeş ve diğer yönetim kurulu üyelerinin seçimlerine karşıyım.

Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

OSMAN TEKER

OSMAN TEKER

Bağımsız denetim kuruluşunun 5.000.000.- TL'lik temsil ağırlama giderini riskli alan olarak değerlendirmemesi ve gerekli maddi doğruluk testlerini icra etmemiş olması dolayısıyla aynı kuruluşun tekrar seçilmesine karşıyım.