

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.05.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2019 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 15.05.2019 tarih ve 44407554 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Kıvanç ÖZÜBERK'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.04.2019 tarih 9815 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 14 TL payın asaleten ve 24.710.608 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 24.710.622 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 bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

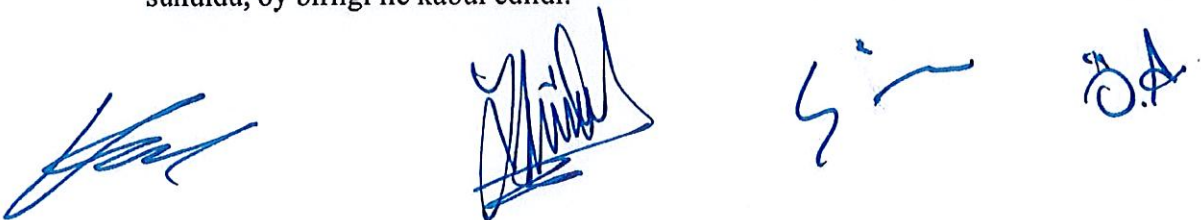
GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Gülfem OKTAY'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 2018 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2018 yılı konsolide finansal tabloları, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Ceren SAKİN 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, oy birliği 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 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmamasına mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin, T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak T.C. Kimlik nolu Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ ve T.C. Kimlik Nolu Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 35.695,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 9.378,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 4.356,00 TL ücret ödenmesi teklif edildi, oylamaya sunuldu, 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 2019 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. teklif edildi, oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 25.925,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2019 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 400.000,00 TL olması teklif edildi, oylamaya sunuldu, 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. 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 oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanun'un Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlendiği ve 2018 yılı için yönetim kurulu üyeleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 1.364.704 TL brüt huzur hakkı ödendiğini 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, hepimize hayırlı ve uğurlu olsun" ifadeleri ile toplantıya saat 14:16'da son verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Kıvanç ÖZÜBERK



Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ



Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

