

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
07.07.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Haziran 2021 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 07.07.2021 Çarşamba Saat 14:00'de şirket merkezinde aynı gündemle toplanmak üzere ertelenmiş, KAP ve Şirket web sayfasında duyurulmuştur.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 07.07.2021 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 06.07.2021 tarih ve 65391285 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Huriye AKSOY'un gözetiminde yapılmıştır.

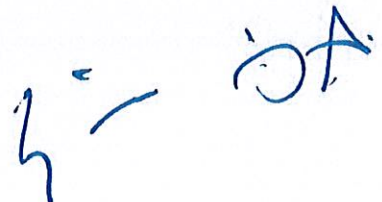
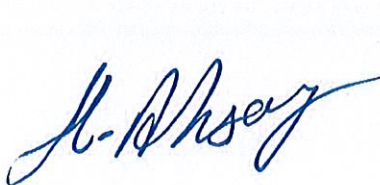
Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de iltiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 15.06.2021 tarih 10349 sayılı nüshasında, şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'da ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sisteminde (E-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

TTK'nın 1527. Maddesinin 5. ve 6. Fıkrası gereğince, Şirketin Elektronik Genel Kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. EGKS sistemini kullanmak üzere Önder Akpınar atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak, TTK'nın Şirket ana Sözleşmesinde de ön görülen şekilde asgari toplantı nisabı aranmaksızın Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün Bakanlık Temsilcisi Sayın Huriye Aksoy'un Genel Kurulun açılabilceğini bildirmesi üzerine gündemin görüşülmesine geçildi. Elektronik ortamda katılım olmadığı tespit edildi.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin paylarının 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 17.536.243,65 TL payın asaleten olmak üzere toplam 17.536.243,65 TL payın toplantıda asaleten temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabı aranmaksızın, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ ve Yönetim Kurulu Üyelerinin hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

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. Ayrıca elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Gökhan DURUSAN'nın görevlendirilmesini öneriyorum. 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 2020 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş sayılması oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2020 yılı konsolide finansal tabloları, Aday Bağımsız Denetim Ve SMMM A.Ş.'yi temsilen Sn. Mustafa UCUZCU 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, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi. 2020 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları oylandı, toplantıya katılanların oybirliği 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 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılmasına yönelik Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım yönetim kurulu kararı önerisini siz değerli ortaklarımızın oylarınıza sunulmuş olup, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda toplantıya katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini beyan etmiş olup, seçilen üyeler T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk, T.C. Kimlik Nolu Uğur Özkan ile toplantıda hazır bulunmayan T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin ise görev kabul beyanı yazılı olarak alınmış ve ayrıca toplantıda hazır bulunan bağımsız yönetim kurulu üyesi T.C. Kimlik Nolu Mustafa Kemal Kesen ile toplantıda hazır bulunmayan görevi kabul ettiğini beyan etmiş olan T.C. Kimlik nolu Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ'ın 1 yıl görev

yapmak üzere seçilmesi ve ayrıca Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 45.150 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 11.850 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 5.550 TL ücret ödenmesi teklif edildi, katılanların oybirliği 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 2021 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. teklif edildi, katılanların oybirliği 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 5.000,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2021 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 300.000,00 TL olması teklif edildi, katılanların oybirliği 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 ortakların onayına sunuldu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

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, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2020 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 1.302.161 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir.

14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Şirketimiz yurtiçi elektrikli araç üretimi ve şarj sistemleri tedariki üzerine faaliyet gösteren kuruluşlarla görüşmelerini yürütmektedir. Yeni çıkan yönetmelikler ve şarj istasyonlarının zorunlu hale gelmesi dolayısıyla artış gösteren taleplerin halihazırdaki kurumsal referanslarımızın varlığı sayesinde tarafımızdan karşılanması konusunda faaliyetlerimiz yoğunlaşmıştır.

Süreçle ilgili açıklama yükümlülüğü doğan yasal hallerde yeni açıklamalar KAP'ta yapılacaktır.

Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, Sayın hissedarlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun.

Bakanlık Temsilcisi
Huriye AKSOY

Toplantı Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY

Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

