

# GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

## YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 05 Haziran 2024 Çarşamba günü, saat 09.00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini " İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası 'nın 29. maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**Saygılarımızla,**

**Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.**

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- 12- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437. maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde ortaklık yapısı:

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Erkan İZGİ	10.787.848	13,48
Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler	69.212.152	86,52
	<b>80.000.000</b>	<b>100,00</b>

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimizde 2023 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar:

#### Şirketin İsmi

Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.  
Gersan-R 000

#### Faaliyet Alanı

Elektromekanik Taahhüt  
Elektrik Malzemeleri Üretimi

31 Aralık 2023 tarihli konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iş ortaklıkları

#### **Gersan Alan Adi Ortaklığı**

Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri

Gersan-Alan Adi Ortaklığı Gersan Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkanı veren 20 Eylül 2016 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 10.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri %50-%50 olarak belirlenmiştir.

#### **Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture**

Şirket'in %50 pay ile sermayesine iştirak ettiği ve 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde mukim Gersan George JSC şirketi ile beraber Gürcistan'da kurduğu "Gersan A.Ş.- Gersan Georgia JSC Joint Venture" unvanlı şirket 9 Nisan 2018 tarihinde kuruluş işlemlerini tamamlamıştır.

### 3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerinin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

## **05 HAZİRAN 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının Seçilmesi**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak TC. Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

### **2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

### **3) 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **4) 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu **Ventera Bağımsız Denetim A.Ş.** Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

### **5) Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### **6) 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Vergi Usul Kanunu ("VUK") ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2023 yılına ait konsolide finansal tablolarımızda yer alan dönem karı'nın Şirket bünyesinde tutulmasına ilişkin yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunulacaktır. **EK 1**

### **7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

**9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muz Genel Kurul Toplantısından önce ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için yönetim kurulu tarafından seçilecek bağımsız denetim firması Genel Kurul'un onayına sunacaktır.

**10) Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,**

Şirketimiz, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında 04.04.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurmuştur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına müteakip TC Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**11) Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine atanan üyelerin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,**

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Menduha ÖZTÜRK'ün 26.02.2024 tarihinde istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Süleyman YILDIRIM'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olan Sn. Mustafa Kemal KESEN'in 27.02.2024 tarihinde istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Özlem PAMUKÇU'nun Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanması Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**12) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2024 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**13) Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi**

2023 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

**14) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395. maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

#### **15) Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 26 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2023 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 4.893.807 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir.

#### **16) Dilek ve temenniler, kapanış.**

Dilek ve temenniler görüşülecektir.

#### **EKLER:**

EK-1: Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Vekâletname Örneği

EK-3: Ana Sözleşme Madde 6 "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" Tadil Metni

EK-4: Gündem

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**

**2023 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU**

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		80.000.000,00
2	Kanuni Genel Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		40.707.496,03
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre (Konsolide)	Yasal Kayıtlara (YK) Göre (Solo)
3	Dönem Karı/(Zararı)	-110.032.740,00	79.625.776,04
4	Vergiler	-4.228.634,00	-16.016.469,32
5	Net Dönem Karı ( = )	-114.261.374,00	63.609.306,72
6	Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	-535.705.266,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )	0,00	0,00
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )	0,00	63.609.306,72
10	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	0,00	
11	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	0,00	
12	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü	0,00	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16	Ortaklara İkinci Temettü		
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		0,00
18	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19	Özel Yedekler	0,00	0,00
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	63.609.306,72
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar (VUK'a Göre)	0,00	0,00
	- Gayrimenkul Satış Kazancı İstisnası (*)	0,00	0,00
	- Hisse senetleri İhraç Primleri	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	0,00	0,00

<b>GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.</b>				
<b>DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ</b>				
<b>PAY BAŞINA NAKİT TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
		TOPLAM NAKİT TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN NAKİT TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>BRÜT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
<b>NET</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
<b>PAY BAŞINA BEDELSİZ PAY ŞEKLİNDE DAĞITILAN TEMETTÜ BİLGİLERİ</b>				
		TOPLAM BEDELSİZ TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN BEDELSİZ TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
		DAĞITILAN TOPLAM TEMETTÜ	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TOPLAM TEMETTÜ	
			TUTARI (TL)	ORAN (%)
<b>TOPLAM</b>		<b>0,00</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00</b>
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ TFRS UYARINCA HESAPLANMIŞ VE BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
ORTAKLARA DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYI TUTARI (TL)	ORTAKLARA PAY SENEDİ ŞEKLİNDE DAĞITILAN BEDELSİZ KAR PAYININ ÖDENMİŞ SERMAYEYE ORANI (%)			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

EK 2:

**VEKALETNAME**  
**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 05.06.2024 Çarşamba günü, saat 09:00'da İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI**

**Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.**

**1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;**

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**Talimatlar:**

**Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.**

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,			
2.Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,			
3.2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
4.2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,			
5.Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
6.2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,			
7.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,			
8.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,			
9.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,			
10. Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,			
11. Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,			
12.Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,			

13.Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,			
14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
15.Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,			
16. Dilek ve temenniler, kapanış.			

(\* Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımla tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

### EK 3:

<b>Eski Şekli</b>	<b>Yeni Şekli</b>
<p><b>Kayıtlı Sermaye</b> <b>Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i</b> <b>Madde 6:</b> Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 400.000.000 (Dört yüz milyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksen milyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksen milyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2021-2025 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>Kayıtlı Sermaye</b> <b>Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i</b> <b>Madde 6:</b> Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>2.000.000.000 (İkimilyar)</b> Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde <b>2.000.000.000 (İkimilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, <b>2024-2028</b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b>2028</b> yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <b>2028</b> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksen milyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksen milyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, <b>2024-2028</b> yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>

## EK 4:

### GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

#### 2023 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2023 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2023 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2023 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Kayıtlı sermaye sisteminde bulunan Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı ile ilgili hazırlanan tadil metin örneğine göre Esas Sözleşmemizin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. maddesinin tadilinin müzakere ve karara bağlanması,
- 11- Yönetim Kurulu kararı ile boşalan Yönetim Kurulu Üyelerinin yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- 12- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13- Şirketin 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 14- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.