

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 05.06.2024 tarihinde, saat 09:00'da, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97501807 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Mustafa ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 10.05.2024 tarih 11079 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 80.000.000 adet paylarına karşılık 80.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; 19.000.408,92 TL payın asaleten, 4.016.098,61 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 23.016.507,53 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Emre GÜNGÖR'ün hazır bulundukları belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erkan İZGİ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Sn.Gülfem OKTAY'ı, Tutanak Yazmanlığı'na Sn.Önder AKPINAR'ı atadı. Ayrıca elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Gökhan DURUSAN'ı görevlendirdi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ 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 ret oyunu sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.



3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu internet sitemizde ve KAP'ta açıklandığında dolayı okundu sayılması kabul edildi. 2023 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2023 yılı konsolide finansal tabloları, Ventera Bağımsız Denetim A.Ş'yi temsilen Sn. Emre Güngör tarafından okundu, raporlar müzakereye açıldı söz alan olmadı.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları Şirketimiz Merkezinde ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okundu kabul edilmesi genel kurul onayına sunuldu ve okunmuş sayılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Finansal Tablolar Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2023 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

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 2023 yılı konsolide finansal tablolarında zarar olması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, zarardan dolayı kar dağıtılmaması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylamada; Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildiler.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden: T.C. Kimlik nolu Erkan İzgi, T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, T.C. Kimlik nolu Erdinç Güngören, T.C. Kimlik nolu Neşat Şahin ile toplantıda hazır olarak bulunmayan T.C. Kimlik nolu Jale Obut'tan görev kabul beyanı yazılı olarak alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan T.C. Kimlik nolu Mehmet Han Çalı, T.C. Kimlik nolu Mehmet Bağrıaçık ile toplantıda hazır olarak bulunmayan T.C. Kimlik nolu Afif Demirkıran ise görev kabul beyanı yazılı olarak alınmış ve 1 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 170.000 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 76.500 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 34.000 TL ücret ödenmesine 34.870 ret oyuna karşılık 22.981.637,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca 2024 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine, 34.870 ret oyuna karşılık 22.981.637,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Şirketimiz; kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve geçerlilik süresinin uzatılması kapsamında, 23.05.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüşü alınan ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.06.2024 tarih ve 97495221 sayılı ön iznine istinaden Şirket Esas Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6. Maddesinin aşağıdaki yeni şekli ile tadil edilmesine, 34.870 ret oyuna karşılık 22.981.637,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

Eski Şekli Kayıtlı Sermaye Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6: 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. 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. 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 artırım 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 artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksenmilyon) 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.	Yeni Şekli Kayıtlı Sermaye Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i Madde 6: 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. Şirketin kayıtlı sermayesi 2.000.000.000 (İkimilyar) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 2.000.000.000 (İkimilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024-2028 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2028 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2028 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım 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 artırımları yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 80.000.000 TL (Seksenmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 80.000.000 (Seksenmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2024-2028 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.
---	--

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Menduha ÖZTÜRK'ün 26/02/2024 tarihinde istifasıyla boşalan üyeliğe Sn. Süleyman YILDIRIM'ın atanması, Şirketimizde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Sn. Mustafa Kemal KESEN'in 27/02/2024 tarihinde istifasıyla boşalan üyeliğe, Sn. Özlem PAMUKÇU'nun atanmasının TTK'nın 363. Maddesine göre onaylanmasına, 34.870 ret oyuna karşılık 22.981.637,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

12. Gündemin on ikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 229.784 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2024 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 1.500.000 TL olması önerildi. Yapılan oylama sonucunda önerinin kabulüne 34.870 ret oyuna karşılık 22.981.637,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

13. Gündemin on üçüncü 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.

14. Gündemin on dördüncü 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 verilmesine, 1 ret oyuna karşılık 23.016.506,53 olumlu oyla ve oy çokluğu ile karar verildi.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2023 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 4.893.807 TL brüt huzur hakkı ödendiği bilgisi verilmiştir.

16. Gündemin onaltıncı maddesine geçildi. Söz alan ortaklardan:

Sn. Sedat Şendur; KAP'ta GES ve HES yapacağınızı belirtmişsiniz. Sermaye tavanının yükseltilmesi bu işler için midir? Dedi.

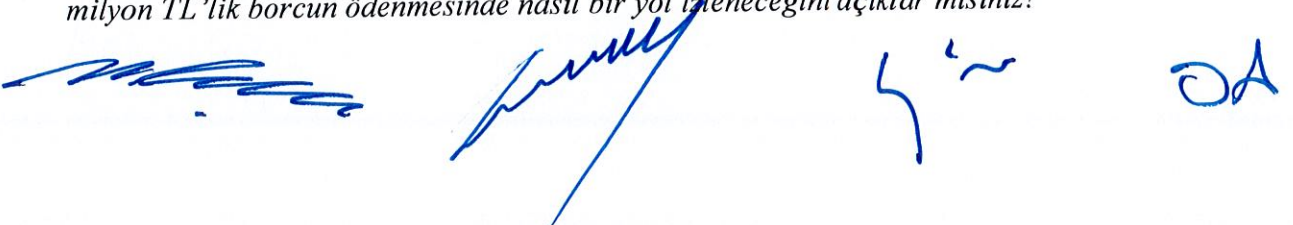
Sn. Dr.Mehmet Nihat Güven; Yönetim Kuruluna soracağım soruları yazılı olarak veriyorum, tutanağa geçmesini ve cevaplanmasını istiyorum dedi.

SORU1- Konsolidasyona tabi şirketlerden Gersan-R OOO, özkaynaklarını yitirmiş (son dönem -38,8 milyon TL), kayda değer bir hasılat üretmeyen ve her yıl düzenli zarar eden bir şirkettir. Bu şirketi kapatmayı düşünüyor musunuz ? Düşünmüyor iseniz hasılat ve kar üreten hale nasıl getirmeyi planlıyorsunuz?

SORU2 – Alacak tahsil süresinin azalmasını (65 günden 56 güne) memnuniyetle karşıladık. Ancak, 304 milyon TL'lik ticari alacak içerisinde tamamına karşılık ayrıldığı anlaşılan 100 milyon TL'lik şüpheli ticari alacak ise biz yatırımcıları endişeye sevk etmektedir. Bu alacakların tahsil kabiliyeti ve teminatları hakkında bilgi verir misiniz?

SORU3- Kısa vadeli karşılıklar altında izlenen ve bu zamana kadar 2,9 milyon TL masraf yapıldığı anlaşılan tazminat davası hakkında bilgi verir misiniz?

SORU4- Uzun vadeli diğer borçlar altında takip edilen ve Sayın Yüksel Kardeş'e ait 31,5 milyon TL'lik borcun ödenmesinde nasıl bir yol izleneceğini açıklar mısınız?



SORU5- Kayıtlı sermaye tavanı 400 milyon TL iken ve bu bağlamda %200 bedelsiz sermaye artırımını dahil, 160 milyon TL ilave tahsisli sermaye artırımını kapasitesi var iken, Kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'ye yükseltilmesi akla yüksek oranlı bedelli sermaye bedelli sermaye artırımını yapabileceğini getirmiştir. Kayıtlı sermaye tavanının 2 milyar TL'ye yükseltilme amacının ne olduğu tam olarak açıklar mısınız?

Yönetim Kurulu Başkanı; Sedat Bey ve Nihat Bey'in sorularını kısaca cevapladı ve kendilerine yazılı olarak ayrıntılı cevap vereceğini belirtti.

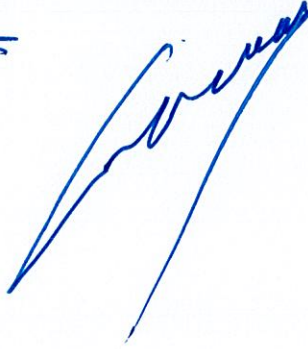
Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulun hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp birlikte imzalandı.

Bakanlık Temsilcisi
Mustafa ÇALIŞKAN



Toplantı Başkanı
Erkan İZGİ



Oy Toplama Memuru
Gülfem OKTAY



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

