



GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01 OCAK – 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER.....	3
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI	3
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	4
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ	4
D- ORTAKLIK FAALİYET KONUSU	8
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	9
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	9
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
5-FİNANSAL DURUM.....	11
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	12
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI	12
8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER	13
9- RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR	15
10- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI	15
11-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU.....	15
12- ADRES BİLGİLERİ	16

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret unvanı : Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 217505
Merkez Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı
No:39 Tuzla/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon - Faks : (0216) 593 00 50 - 60
e-posta adresi : info@gersan.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.gersan.com.tr

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 44 yıllık bir deneyime sahip olmuştur. Grup bünyesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla ortalama 574 kişi çalışmaktadır.

Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır.

Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439 standartlarında; sıcaklık artışının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının ve EMC testleri yapılmaktadır.

Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya, Cezayir'den Rusya'ya, Fas'tan Türk Cumhuriyetlerine, Arnavutluk'tan Dubai'ye ve Katar'a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır.

Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu; kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası olmaktır.

Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 90'ını kuruluştaki iktisap ettiği ve bu hesap döneminde sermaye artışı ile sermaye payındaki oranı % 99,38'e çıkan Gersan-R OOO (Eski Ünvanı Gersan-R Zao) ("Bağlı Ortaklık"), Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibarıyla faaliyetlerine 238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos.Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2. adresinde devam etmektedir.

Şirketin P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri'nde şubesi bulunmaktadır.

A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Erkan İZGİ	32.363.544	13,48
Diğer	207.636.456	86,52
	240.000.000	100.00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Erkan İzgi	Yönetim Kurulu Başkanı	05.06.2024 – 05.06.2025
Gülfem Oktay	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	05.06.2024 – 05.06.2025
Neşat Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2024 – 05.06.2025
Erdinç Güngören	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2024 – 05.06.2025
Jale Obut	Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2024 – 05.06.2025
Mehmet Han Çalı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2024 – 05.06.2025
Zafer Kaymakçı	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	19.08.2024 – 05.06.2025
Afif Demirkıran	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	05.06.2024 – 05.06.2025

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri**Erkan İZGİ**
Yönetim Kurulu Başkanı

17 Mart 1976 Siirt doğumludur.

Erkan İzgi, Makedonya Vizyon Üniversitesi Ekonomi Fakültesi'nden mezun olmuş ve Kıbrıs İlim Üniversitesi'nde işletme alanında yüksek lisans yapmaktadır.

Babasının vefatıyla birlikte İzgi Grup Şirketlerinin başına geçmiştir. Şu anda İzgi Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Yönetici Ortak görevlerini sürdürmektedir.

İzgi Şirketler grubu aracılığıyla British Petroleum, Shell, Opet ve Total ile çalışmaya devam etmektedir.

Erkan İzgi, aynı zamanda 24 adet LPG ve Petrol Ürünleri Dağıtım Merkezi, Yarı Rafine Petrol, İnşaat, Deniz Lojistik Taşımacılığı, Yol ve Otoyol İnşaatı, Tünel Açma, Otomotiv Satış, Servis ve Dağıtımı, Metal İşleme ve İmalat Tesisleri, Tarımsal Hayvancılık, Gıda Paketleme ve Dağıtım Merkezleri, LPG dağıtımı ve Sağlık yatırımlarıyla bir çok farklı alanda faaliyet gösteren çok yönlü ve çeşitlendirilmiş bir holding olan İzgi Holding kurucusu ve çoğunluk hisse sahibidir.

Erkan İzgi; Birlik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, Puis Bursa İl Başkanı, Mutlu Yuva Mutlu Yaşam Derneği kurucu üyesi, Beyaz Ay Derneği kurucu üyesi, BTSO enerji komitesi üyesi görevlerini de sürdürmektedir.

Gülfem OKTAY
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış

Ticaret bölümü eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de İhracat Müdürlüğü ve yönetim kurulu üyelik görevini sürdürmektedir.

Neşat ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirdi. 1998-2000 yılları arasında Famer A.Ş.'de teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başladı. 2000 yılından itibaren Firmamızda Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Erdinç GÜNGÖREN
Yönetim Kurulu Üyesi

1977 yılında Gaziantep'te doğdu. Gaziantep İslahiye İbni Sina Lisesi'nden 1994, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölümü'nden 2000 yılında mezun oldu.

2003-2006 yılları arasında Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de Ticari Müşteri Temsilcisi Yardımcısı
2006-2013 yılları arasında Garanti Bankası A.Ş.'de Kobi Bankacılığı Müşteri İlişkileri Yöneticisi
2013-2016 yılları arasında İNG Bankası A.Ş. Batman Şubesi'nde Şube Müdürü
2016-2019 yılları arasında İNG Bankası A.Ş. Bahçekapı Şubesi'nde Şube Müdürü
2019-2020 yılları arasında İNG Bankası A.Ş. Boğaziçi Bölge Müdürlüğü'nde Şube Müdürü
İNG Bankası A.Ş. Sancaktepe Şube Müdürlüğü'nde Şube Müdürü
2023 yılı itibariyle Gersan Elektrik Tic. ve Sanayi A.Ş.'de Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Jale OBUT
Yönetim Kurulu Üyesi

1961 yılında Siirt'te doğdu. Batman Kız Meslek Lisesinden mezun olmuştur. 1997 yılından beri İzgi İnşaat AŞ. Yönetim kurulu üyeliğine devam etmektedir.

Afif DEMİRKIRAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1952 yılında Siirt'te doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden mezun oldu. Maden Mühendisliği, 1975-1978 yılları arasında İngiltere Leeds Üniversitesi Maden Mühendisliği ve Cevher Zenginleştirme Fakültesi'nde yüksek lisans eğitimi aldı. Etibank'ta yöneticilik, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Genel Müdürlüğü, Ereğli Demir Çelik AŞ ve Sümerbank AŞ'de Yönetim Kurulu Üyelikleri, Özel sektörde koordinatör ve yöneticilik, TEAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı, Vakıf Enerji ve Madencilik AŞ Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

2002 yılında siyasete giren Afif Demirkıran, 22. Dönem Batman, 23. ve 24. Dönem Siirt Milletvekilliği yaptı. 22. dönemde AGİTPA Türk Grubu Üyeliği ve Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği yaptı. 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkanlığı görevinde bulundu. 22., 23. ve 24. dönemlerde Türkiye-İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. 24. dönemde ayrıca, Türkiye-Pakistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Evli ve dört çocuk babasıdır.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİ

Turkcell İletişim A.Ş. 2020 – 2024
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği
Erdemir Madencilik A.Ş. 2018 – 2020
Yönetim Kurulu Üyeliği
Ereğli Demir Çelik A.Ş. 1990 – 1993
Yönetim Kurulu Üyeliği
Sümer Holding A.Ş. 1987 – 1990
Yönetim Kurulu Üyeliği

TBMM ÜYELİĞİ

Parlamente Olduğu Dönemde;

- Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyeliği
- KIT Komisyon Üyeliği
- AGITPA Üyeliği
- Türkiye – AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan
- Türkiye – İspanya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı

23. 24. Dönem Siirt Milletvekilliği 2007 – 2014

22. Dönem Batman Milletvekilliği 2002 – 2007

İŞ DENEYİMİ

Vakıf Enerji A.Ş. ve Vakıf Madencilik A.Ş. 2000 – 2002
Genel Müdürlük

Kalyon Grup 1998 – 2000

Koordinatörlük

TEAŞ (Türkiye Elektrik Üretim ve İletim A.Ş.) 1996 – 1997

Yönetim Kurulu Başkanlığı Genel Müdürlük

BTS Yatırım Danışmanlığı ve Dış Ticaret A.S. 1993 – 1996

Genel Müdürlük Koordinatörlük

Başbakanlık DPT (Devlet Planlama Teşkilatı) / Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 1985 – 1993

Genel Müdürlük

Genel Müdür Yardımcılığı Daire Başkanlığı

Etibank Elâzığ Ferrokrom İşletmesi 1983 – 1985

Baş Mühendislik

Tokat Turhal Antimuan İşletmesi ve Tokat Artova Kömür İşletmesi 1980 – 1982

Müdürlük

Etibank Ergani Bakır İşletmesi 1978 – 1980

Baş Mühendislik

Etibank Seydişehir Alüminyum Tesisleri 1974 – 1975

Mühendis Şantiye Şefliği

EĞİTİM

İngiltere Leeds Üniversitesi 1975 – 1978

M. Phil, Maden Mühendisliği ve Cevher Zenginleştirme Fakültesi

İstanbul Teknik Üniversitesi 1969 – 1973

Maden Mühendisi, Maden Fakültesi

Mehmet Han ÇALI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1992 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2018 yılında Medine'de Madinah Uluslararası Lisesi Fen Bilimleri bölümünde okurken aynı zamanda ailesine ait restaurant/catreing işletmesinde çalışarak iş hayatına başladı. Sakarya Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden 2015 yılında mezun oldu. 2022 yılında başladığı İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü Uluslararası Ticaret Yüksek Lisansı devam etmektedir. Çeşitli iş deneyimlerinden sonra kurucusu olduğu Remos Doğal Kozmetik Şirketi'nin başına geçti. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

2014 yılında Petrol Ofisi - İşletme Stajyeri
2016 yılında Gıda İşletmesi - İşletmeci
2016 yılında Toyota Motor - Lojistik Tedarik Sorumlusu
2018-2023 yılları arasında Kuveyt Türk Katılım Bankası Özel Bankacılık Üst Düzey Pazarlama Danışmanı ve Özel Portföy Yönetimi
2022 yılından beri Remos Doğal Kozmetik Ltd. Şti. Kurucu Ortak

Zafer KAYMAKÇI
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1961 Ankara doğumlu olan Zafer Kaymakçı, 1978 yılında Ankara Kurtuluş Lisesini, 1982 yılında da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat ve Maliye Bölümünü bitirmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tüm Lisans Belgeleri sahibi ve İstanbul SMMMO Üyesidir.

1983-1996 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başuzmanlığı,
1996-1998 yılları arasında Şahin Menkul Değerler A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
1998-2002 yılları arasında Yaşar Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
2002-2008 yılları arasında İno Yatırım A.Ş. 'de Genel Müdürlük,
2008-2009 yılları arasında Gedik Yatırım A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığı,
2009-2013 yılları arasında Muhtelif Aracı Kurum ve Halka Açık Şirketlerde Eğitim ve Danışmanlık Faaliyeti, Sermaye Piyasası Faaliyetleri, Kurumsal Yönetim, Halka Arz, Birleşme- Satın alma Danışmanlığı,
2013-2016 yılları arasında Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.'de Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği,
2014-2019 yılları arasında Gediz Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'de bağımsız yönetim kurulu üyeliği,
2014-2018 yılları arasında San-el Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Tic. A.Ş.'de Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü olarak görev yapmıştır.
2019 yılında Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de 2019 yılında Bağımsız Yönetim kurulu üyeliği,
2020-2021 yıllarında ise Senkron Güvenlik ve İletişim Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu danışmanı,
KFD Kurumsal Finansman ve Yönetim Danışmanlığı Ltd. Şti.'de şirket ortağı olarak görevlerine devam etmektedir.

D- ORTAKLIK FAALİYET KONUSU

Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek Grubunun 27.12.00 (Nace Kodu) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir.

- Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
- Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
- Bus-Bar Kanal Sistemleri
- Topraklama ve Bağlantı Elemanları
- Döşeme Altı Kanal ve Buat Sistemleri
- Elektrik Dağıtım Panoları
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
- G-Charge Araç Şarj Sistemleri
- G-Bus Otomasyon Sistemi
- Led-Bus Aydınlatma Sistemi
- Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
- Akıllı Tork Civatası
- UVC Led Sistemleri



ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ



G-BUS OTOMASYON



2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Grup, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi 8.043.153 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye’de yerli sabit ve mobil şarj istasyonları markası olarak oluşturulan G-Charge ile geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu konusunda Toplu konut ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere projelerin kapalı otoparklarında veya yol üstü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de kullanılması açısından elektrik projelerinde yer alması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Üyesi olarak sektörel çalışmalara destek verilmektedir. 22 Şubat 2018 Tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları MADDE 6 (5) kapsamında; “Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir” maddesi ile sektörel bazda ilerleme sağlanacaktır.



Ar-ge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç şarj sistemleri bölümümüzün, “Busbar Sistemli, AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve Uygulaması” başlıklı projemizin sonuçlanması ve Türkiye’de ilk defa AC/DC dönüşümlü sabit elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi ile elektrikli veya hibrit otomobil başta olmak üzere otobüs ve ağır vasıta araçlar için de tedarik edilebilen bir ürün haline getirilmiştir. Bu bağlamda elektrikli otomobil, otobüs ve ağır vasıta araç kullanıcı ve üreticileri ile ortak çalışmalar yapılmak suretiyle ürün çeşitliliği ve tedariki oluşturulmaktadır.

İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz araç şarj, led aydınlatma, güvenlik sistemleri ve otomasyon sistem entegrasyonları konularında yeni projelerin çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca, ulusal test imkanlarının akredite kapsamına elektrikli araç şarj istasyonlarının da alınmasına yönelik çalışmalarda önemli katkılar ve işbirlikleri yürütülmektedir.

Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından Ar-ge çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu dönem içerisinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini uluslararası laboratuvarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50’den fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

03 Şubat 2020 tarihinde aldığımız 508500 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 18.300.000 TL tutarında Makine – Teçhizat ve Bina – İnşaat yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. Yatırım teşvik belgesinin süresi dolmuş olup, kapama işlemleri için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuru yapılmıştır.

29.02.2024 tarihinde aldığımız 565427 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 84.500.000 TL tutarında Metal Eşya İmalatı yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. Teşvik belgesi kapsamında 2.372.452 TL harcama yapılmıştır.

29.12.2024 tarihinde aldığımız 575531 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 13.900.000 TL tutarında Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, şirket bünyesinde bulunan mevcut departmanların yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından da periyodik olarak kontrol edilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklık / İştirak	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı
Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Şarj İstasyonu Üretimi, İnşaat, Elektromekanik	% 70,00
Gersan-R OOO / Rusya	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 99,38
Gersan Elektrik Oman LLC/Umman Sultanlığı	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 19,00
Gersan-Alan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50,00

d) Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemi içinde Şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.

e) Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar

Grup Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ve bağımsız denetime ilişkin uyulması zorunlu düzenlemeleri çerçevesinde altı aylık ve on iki aylık finansal tablolarını bağımsız denetimden geçirmektedir.

Hesap dönemi içerisinde gerçekleşen herhangi bir özel denetim ya da kamu denetimi bulunmamaktadır.

f) Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.

g) Yapılan Bağışlar ve Sosyal Sorumluluk Projeleri

Şirketin bağış ve yardım politikası bulunmamaktadır. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantı tutanağının 12. maddesinde 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı 1.500.000 TL olarak belirlenmiş olup, Şirket 2024 hesap döneminde 229.784,00 TL bağış ve yardımı bulunmaktadır.

5-FİNANSAL DURUM

Bilanço ve Gelir Tablosu Ana Kalemleri			
Gelir Tablosu	31.12.2024	Değişim	31.12.2023
Net Satışlar	2.623.268.694	24,48%	2.107.432.465
Brüt Kar	404.320.199	33,59%	302.650.515
Faaliyet Karı	175.497.444	22,99%	142.696.195
Net Dönem Karı	252.337.113	-252,96%	-164.969.180
Bilanço	31.12.2024	Değişim	31.12.2023
Dönen Varlıklar	1.758.135.828	79,17%	981.243.130
Duran Varlıklar	1.450.775.361	128,44%	635.085.318
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.100.911.246	29,21%	852.050.321
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.327.461.094	1041,04%	116.337.430
Öz Kaynaklar	880.538.849	35,90%	647.940.697

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de alarak Şirketin menfaatleri doğrultusunda riskleri en aza indirebilecek risk yönetim ve süreçlerini oluşturmaktadır. Komite, biri başkan Zafer KAYMAKÇI ve diğeri üye Gülfem OKTAY olmak üzere iki kişiden oluşup, sürekli olarak işleyiş ve etkinlik kontrolü yaparak gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili problemler ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 31.12.2024 hesap dönemi içerisinde 4 kez toplanmıştır.

b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları

Faaliyet Rasyoları	31.12.2024	31.12.2023
Brüt Kar Marjı	15,41%	14,36%
Faaliyet Kar Marjı	6,69%	6,77%
Net Kar Marjı	9,62%	-7,83%
Finansal Yapı Rasyoları	31.12.2024	31.12.2023
Cari Oran	1,60	1,15
Kaldıraç Oranı	75,68%	59,91%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler	45,34%	87,99%
Toplam Yükümlülük / Özkaynaklar	275,78%	149,46%

7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER

Gersan-R OOO (Eski Ünvanı Gersan R-Zao)

Önceleri St. Peterburg'da faaliyet gösteren Gersan Rusya firmamız 2011 yılı sonu itibariyle serbest bölge ilan edilen bu şehire teşviklerden faydalanmak amacıyla taşınmıştır. % 99,38 Gersan Türkiye'nin iştirak ettiği firma kendi faaliyet alanı dışında 17 değişik sektörde faaliyette bulunma yetkisine de sahiptir. Yatırım yükümlülüklerini tamamlamış ve yetkili mercilerden onaylattırılmış Kaliningrad bölgesindeki tek Türk firmasıdır. Firmamız, yaklaşık 32 dönüm açık alan, 6 dönüm kapalı alan 3 depo, 1 misafirhane ve 1 idari binadan oluşan elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olan ortalama 4 kişinin çalıştığı bir firmadır.

Rusya'daki firmamız 2032 yılına kadar teşviklerden faydalanacak olup vergi teşviği şu şekildedir. İlk 6 yıl vergiden muaf, ikinci 6 yıl çıkan verginin %50'si, üçüncü 6 yıl cironun %6,74'ü vergi olarak ödenecektir.

Teşvikten faydalanan ülkeler Belarus, Rusya, Kazakistan ve Vietnam'dır. Yeni katılan ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan'dır. Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın dahil olması çalışmaları devam etmektedir. Kırım ve Beyaz Rusya'da KDV muafiyeti mevcuttur.

Gersan Electric Oman LLC

Şirketimizin Katar Devleti'nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlanmış olup, 29.11.2016'da kuruluş işlemleri tamamlamıştır; ancak şirket gayri faal durumdadır.

Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Eski Ünvanı Gersan Elektromekanik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.)

Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70'ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70'dir.

Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. şarj istasyonu üretimi, elektromekanik ve inşaat taahhüt konularında faaliyet göstermektedir.

Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Zemin Kat Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

31.12.2024 tarihi itibariyle ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin Ünvanı	Sermayesi	Nominal İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gersan Şarj Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	5.000.000,00	3.500.000,00	% 70

Gersan - Alan Adi Ortaklığı

Gersan-Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 20.09.2016 tarihli adi ortaklık sözleşmesi ile 10.000 TL sermaye ve % 50 - %50 eşit hisseli olarak İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Tuzla, İstanbul adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Bu hesap döneminde herhangi bir faaliyeti olmamıştır.

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Gersan Georgia JSC tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 29.03.2018 tarihli sözleşme ile 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 20.000 USD olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

Ofis, Şube ve Temsilcilikler

Grup'un Birleşik Arap Emirlikleri, Fildişi Sahili Cumhuriyeti ve Kamerun Cumhuriyeti'nde şubesi bulunmaktadır.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Sharjah Şubesi

Şirketimizin P6-093 Saif Zone P.O. Box 9677 Sharjah, Birleşik Arap Emirlikleri'nde şubesi bulunmaktadır. Şube Ortadoğu ve Körfez ülkelerinde proje ve işler alıp, Şirketimize yönlendirmektedir. Sermayesi bulunmayıp, yaklaşık 20 personel ile hizmet vermektedir.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Kamerun Yaunde Şubesi

Şirket Yönetim Kurulunun 06.09.2021 tarih ve 2021/11 sayılı yönetim kurulu kararı ile 189, rue 1788 Bastos-Yaunde Kamerun Cumhuriyeti adresinde Şube açmıştır. Şubenin sermayesi 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı'dır (yaklaşık 15.000 Euro). Şube inşaat, elektrik mekanik, taahhüt ve şirket ana sözleşmesinde yazılı diğer işler ile iştigal etmek üzere açılmıştır.

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fildişi Abidjan Şubesi

Şirket Yönetim Kurulunun 07.10.2021 tarih ve 2021/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan Fildişi Sahili Cumhuriyeti adresinde Şube açmıştır. Şubenin sermayesi 10.000.000 Batı Afrika CFA Frangı'dır (yaklaşık 15.000 Euro). Şube hastane inşaatı işi kapsamında kaba-ince inşaat işleri ile elektrik ve mekanik işleri ile iştigal etmek üzere açılmıştır.

9- RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR

Şirketimizin 2.000.000.000,00 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 240.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 1.750.000.000,00 TL tahsisli artırılmasına istinaden 21.01.2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

10- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Bilgi suistimali Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Şeffaflık ile şirket çıkarılarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaktır. Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Erkan İZGİ	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür, İthalat-İhracat
Neşat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi, Fabrika Müdürü
Erdiç GÜNGÖREN	Yönetim Kurulu Üyesi, Mali İşler Direktörü
Jale OBUT	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Han ÇALI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Afif DEMİRKIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Zafer KAYMAKÇI	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder AKPINAR	Muhasebe-Finans Müdürü, Yatırımcı İlişkileri Birim Müdürü
Yahya ENGİN	Baş Hukuk Müşaviri
Mustafa Serdar ŞALCI	Yurtiçi Satış ve Proje Kıdemli Müdürü
Zülal BİLGİN	Yatırım Teşvik Uzmanı, Yatırımcı İlişkileri Birim Yöneticisi

11-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.

Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

12- ADRES BİLGİLERİ

Merkez

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 593 00 50 (10) Faks: +90 (216) 593 00 60 - 593 00 47
E-Posta : info@gersan.com.tr

Fabrika

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu OSB Meydanı 6 - 7 Sk. Çaycuma / Zonguldak –

Tel: +90 (372) 638 55 88 (PBX) Faks: +90 (372) 638 55 99

Bağlı Ortaklık Fabrika (Rusya)

238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos. Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2.

Tel: +7 (4015) 666 358 Faks: +7 (4012) 341 242

E-posta: gersan-r@gersan.com.tr

Birleşik Arap Emirlikleri (Şube)

P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah - BAE

Tel: +971 6 557 4060 Faks: +971 6 557 4020

E-Posta : infomiddleeast@gersan.com.tr

Fildişi Sahili Cumhuriyeti (Şube)

Marcory Zone 4C Bietry 26 BP28 Abidjan

Kamerun Cumhuriyeti (Şube)

189, rue 1788 Bastos-Yaunde Kamerun Cumhuriyeti Fildişi Sahili Cumhuriyeti