



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Yılı Olağan Genel Kurulu'nun Ertelenmesi Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	Yes
Postponed Notification Flag	No
Reason of Correction	Toplantı nisabının sağlanamaması

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2021
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2021
Decision Date	12.05.2022
General Assembly Date	16.06.2022
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	15.06.2022
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	TUZLA
Address	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2021 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - 2021 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2021 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 Üyesi yerine seçilen Yönetim Kurulu Üyesinin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca, genel kurulun onayına sunulması,
- 12 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 13 - Şirketin 2021 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.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

## General Assembly Invitation Documents

<b>Appendix: 1</b>	Gersan Genel Kurul İlan Metni 2021.pdf - Announcement Document
<b>Appendix: 2</b>	genel kurul erteleme tutanađı.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 3</b>	hazirun kap.pdf - Other Invitation Document
<b>Appendix: 4</b>	Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2022 Perşembe Günü Saat: 14.00'de İstanbul, Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 adresinde Bakanlık Temsilcisi gözetiminde toplanmış; ancak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 418. Maddesi 1. Fıkrası uyarınca Genel Kurulun toplanması için gerekli asgari toplantı nisabı sağlanamadığından dolayı yapılamamış ve 16.06.2022 tarihinde saat 14.00'da aynı adreste ve aynı gündem ile toplanılmasına karar verilmiştir.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.