



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2021 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

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

Appendix: 1

Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2021.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	<p>- Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 12 Mayıs 2022 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 12.05.2022 tarih ve 2022/09 sayılı karar ile 16.06.2022 Perşembe Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır.</p> <p>- Yönetim Kurulu tarafından 2021 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>- Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2021 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy birliği ile kabul edildi.</p> <p>- Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk, Emre Emsen ve Serkan Kurtuluş ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Mustafa Kemal Kesen'in seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.</p> <p>- 2022 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.</p>

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Not Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	23.06.2022

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Toplantı Tutanağı 16.06.2022 - Kap.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi 16.06.2022 - Kap.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.06.2022 Perşembe Günü Saat: 14.00'de şirket merkezinde yapılmıştır.

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.