



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasaları - Merkezi
Sektör ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	19.06.2026
Genel Kurul Tarihi	21.07.2026
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	20.07.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	ZONGULDAK
İlçe	ÇAYCUMA
Adres	Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi, 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi
- 3 - 2025 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 4 - 2025 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun özetinin okunması
- 5 - 2024 TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - Şirketin 2025 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 7 - 2025 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
- 9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini
- 10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşlarının seçiminin onaylanması
- 11 - Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 12 - Şirketin 2025 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri doğrultusunda izin verilmesi ile Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde ilişkili taraf işlemleri hakkında genel kurula bilgi verilmesi
- 14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi
- 15 - Dilek ve temenniler, kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gersan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2025.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Gersan Genel Kurul İlan Metni 2025.pdf - İlan Metni

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

- Şirketimizin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 21.07.2026 tarihinde, saat 10:00'da, Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 No'lu OSB Meydanı 6-7 Sokak Çaycuma, Zonguldak adresinde, Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır.

- Yönetim Kurulu tarafından 2025 faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- Vergi Usul Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan 2025 yılı bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

- Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2025 yılı konsolide finansal tablolarda yer alan net dönem karının Yönetim Kurulu'nun aldığı kar dağıtım önerisi genel kurulun onayına sunulmuş olup, dönem karının dağıtılmaması hususu oy çokluğu ile kabul edildi.

- Yönetim Kurulu'nun üçü bağımsız üye olmak üzere toplam 8 (sekiz) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Erkan İzgi, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Erdinç Güngören, Jale Obut ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Afif Demirkıran, Zafer Kaymakçı ve Murat Latif Adaoğulları'nın seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- 2026 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere ve 2025-2026 yılları Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Güvence denetim kuruluşu olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Toplantı Tutanağı 21.07.2026.pdf - Tutanak

EK: 2

Hazır Bulunanlar Listesi 21.07.2026.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.