

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
21 TEMMUZ 2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 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, Zonguldak Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21.07.2026 tarih ve 0124369794 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Behiye ÇEKİRDEKÇİ GEDİK, Sn. Sema ESER ve Sn. Berna TAŞDELEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya katılım için davet Kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 24.06.2026 tarih 11608 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.

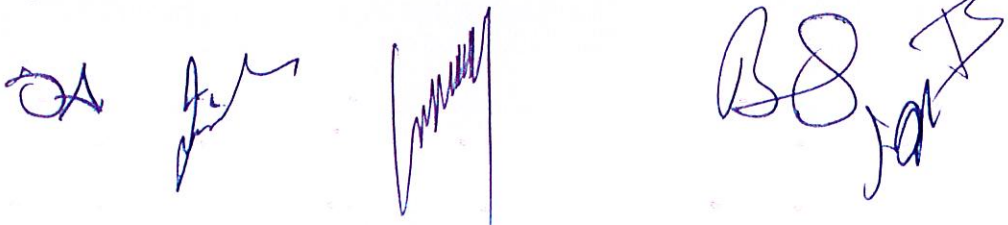
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirketin toplam 372.475.397 adet paylarına karşılık 372.475.397,00 TL toplam itibari değerinin; 80.547.449,145 TL payın asaleten, 112.134.207 TL payın vekaleten olmak üzere toplam 192.681.656,145 TL payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açıldı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Denetim şirketi temsilcisi Sn. Furkan Coşkun'er'in hazır bulundukları belirtildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ gündemin görüşülmesine geçilmeden önce 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 ayrıca sözlü olarak beyan etmesi gerektiğini belirtmiştir.

Fiziki ve elektronik ortamda aynı anda Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Erkan İZGİ tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Toplantı Başkanlığı'na Sn. Erkan İZGİ, Oy toplama memurluğuna Sn. Zülal BİLGİN ve Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Önder AKPINAR 192.651.656,145 kabul oyu 30.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Ayrıca elektronik genel kurul toplantısı olması nedeniyle teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla Sn. Fatih MUSLUBAŞ ile gündem maddelerinin okunması için Sn. Yahya Engin görevlendirildi.



2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususu 192.651.656,145 kabul oyu 30.000 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu internet sitemizde ve KAP'ta açıklandığından dolayı okundu sayılması kabul edildi. 2025 yılına ait Faaliyet Raporu oylandı, 191.444.181,965 kabul oyu 1.237.474,180 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Cem Yıldırım ve Fatma Ceren Kocager'in "İlgili maddeye verilen önergeler dahil olmak üzere madde kapsamında Faaliyet raporunun gerçeği yansıtmaması ile diğer nedenler gereğince tarafımızca RET oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz." görüşleri toplantı tutanağına şerh düşülmüştür.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Ender Ölçücüoğlu'nun "11 şubat 2026 tarihli kap bildiriminde Otojet firması ile 3 yıllık bir sözleşme imzalandığı duyurulmuştur. Fakat bildirim detayında sadece test edilen cihazların satışı konusunda mutabık kalındığı sonraki yıllar için ise sadece teklif alma yönünde bağlayıcı olmayan bir irade beyanı olduğu görülmektedir. Bu 3 yıllık sözleşme kapsamında Otojet firmasından alınan kesin bir sipariş veya taahhüt edilmiş bir ciro tutarı var mıdır. Bu sözleşmenin ciroya somut katkısının açıklanmasını ve cevapların toplantı tutanağına geçmesini arz ederim." sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "Otojet firmasının 3 yıl içerisinde alacağı cihazlar için anlaşma yapılmıştır. Süreç devam etmektedir, gelişme olması durumunda KAP'ta açıklama yapılacaktır."

Toplantıya elektronik ortamda katılan Erdem Talashı'nın "22 ekim 2024 tarihli kap bildiriminde Avrupada yerleşik bir dünya devi ile ortak girişim kurmak üzere niyet beyanı ve gizlilik sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Aradan geçen süreye rağmen bu görüşmelerin olumlu veya olumsuz akıbeti hakkında Spk özel durumlar tebliği uyarınca neden bir güncelleme açıklaması yapılmamıştır. Bu isimli Avrupalı dünya devine ne olmuştur. Bu husustaki sorularımın açıklığa kavuşturulmasını ve verilecek cevapların toplantı tutanağına aynen geçmesini arz ederim." sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "İş birliğine yönelik görüşmelerimiz devam etmektedir."

Toplantıya elektronik ortamda katılan Ender Ölçücüoğlu'nun "26 haziran 2026 tarihli kap bildiriminde Amerika merkezli Smartbolts firması ile bir niyet sözleşmesi imzalandığı duyurulmuştur. Sürekli bağlayıcı olmayan niyet veya gizlilik sözleşmeleri açıklanmasına rağmen bunların somut siparişe ve ciroya dönüşmediği görülmektedir. Bu sözleşme şu an bağlayıcı bir ortaklık veya satış aşamasına geçmiş midir. Şirketin satışlarına ve karlılığına somut bir katkısı ne zaman olacaktır. Bu durumun genel kurula açıklanmasını ve beyanlarımın toplantı tutanağına geçmesini arz ederim." sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "İş birliğine yönelik görüşmelerimiz devam etmektedir."

4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2025 yılı konsolide finansal tabloları, Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen Sn. Furkan Coşkun tarafından okundu, genel kurula bilgi verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) düzenlemeleri doğrultusunda Sürdürülebilirlik Raporlaması düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Rapor sonucu Sn. Eylem AKPINAR tarafından okundu, genel kurula bilgi verildi.

6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. Vergi Usul Kanunu ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları ile Konsolide Finansal Tablolar internet sitemizde ve KAP'ta ortaklarımızın incelemesine sunulmuş olduğundan dolayı okunmuş sayılması kabul edildi, müzakereye açıldı. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesaplarının 191.444.180,965 kabul oyu 1.237.475,180 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

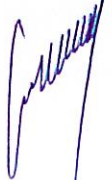
Toplantıya elektronik ortamda katılan Cem Yıldırım ve Fatma Ceren Kocager'in "İlgili maddeye verilen önergeler dahil olmak üzere madde kapsamında Bilanço ve Kar zarar hesaplarının gerçeği yansıtmaması ve diğer nedenler gereğince tarafımızca RET oyu kullanılmış olup ilgili maddenin iptali ile sorumlular hakkında hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz." görüşleri toplantı tutanağına şerh düşülmüştür.

7. Gündemin yedinci 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 2025 yılı, SPK düzenlemelerine göre hazırlanan bağımsız denetimden geçen konsolide finansal tablolarına göre net dönem karı 99.349.502 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca hazırlanan solo finansal tablolarına göre ise 8.300.751,31 TL net dönem karı bulunduğu, bu çerçevede Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, Yönetim Kurulunun önerisi çerçevesinde net dönem karının dağıtılmaması hususu 192.014.190,424 kabul oyu 667.465,721 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylamada; Yönetim Kurulu üyeleri 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların 132.371.146,163 kabul oyu 1.237.475,180 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Cem Yıldırım, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager'in "İlgili maddeye verilen önergeler dahil olmak üzere madde kapsamında Yönetim kurulunun kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine aykırı eylemleri ve faaliyetlerin gerçeği yansıtmaması gerekçesiyle tarafımızca RET oyu kullanılmış olup sorumlular hakkında tazminat ve hukuki yollara başvurulacağından ret oyumuzun ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz" görüşleri toplantı tutanağına şerh düşülmüştür.

9. Gündemin dokuzuncu 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, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine toplantıda hazır bulunan görevi kabul ettiklerini sözlü olarak beyan eden: T.C. Kimlik nolu Zafer Kaymakçı ile toplantıda hazır olarak bulunmayan T.C. Kimlik nolu Murat Latif Adaoğulları ile T.C. Kimlik nolu

0A    

Atif Demirkıran 2 yıl görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi'nin sözlü teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 306.000,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 137.700,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 61.200,00 TL ücret ödenmesine 192.651.655,145 kabul oyu 30.001 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve Yönetim Kurulu'nca seçilen 2026 yılı hesap dönemindeki konsolide finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim firması olarak ve 2025-2026 yılları için Sürdürülebilirlik Raporunun denetlenmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Güvence Denetim Kuruluşu olarak Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin seçilmesine, katılanların 191.444.188,900 kabul oyu 1.237.467,245 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 585.400,00 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi'nin sözlü teklifi üzerine 2026 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 2.000.000,00 TL olması genel kurul onayına sunuldu, yapılan oylama sonucunda 192.651.655,145 kabul oyu 30.001 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündemin onikinci 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.

13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususunda TTK'nın 395 ve 396'inci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesine 191.444.181,965 kabul oyu 1.237.474,180 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Cem Yıldırım, Ender Ölçücüoğlu, Erdem Talaslı ve Fatma Ceren Kocager'in "İlgili maddeye verilen önergeler dahil olmak üzere madde kapsamında ilişkili taraf işlemlerine dair sorumlular hakkında hukuki başvurular ile şirket lehine tazminat davası dahil mevzuattan doğan tüm yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla maddeye RET oyu veriyor ve muhalefet şerhimizin genel kurul tutanağına işlenmesini talep ederiz." görüşleri toplantı tutanağına muhalefet şerhi olarak düşülmüştür.

Toplantıya elektronik ortamda katılan Erdem Talaslı'nın "2 nisan 2026 tarihli kap bildiriminde yönetim kurulu başkanının ailesine ait Egaz şirketi ile G charge iş birliği anlaşması yapıldığı duyurulmuştur. Bu işlem Spk mevzuatına göre ilişkili taraf işlemidir. Bu anlaşmanın fiyatlaması ve kâr paylaşımı şartları için Spk lisanslı bağımsız bir değerlendirme raporu alınmış mıdır. Ayrıca şu an hangi aşamadayız istasyon kurulumları başlamış mıdır. Küçük ortakların haklarının korunması adına bu durumun açıklanmasını ve verilecek cevapların toplantı tutanağına aynen geçmesini arz ederim." sorusu Baş Hukuk Müşaviri Yahya Engin tarafından cevaplanmıştır. "E-gaz şirketinin hali hazırda 200 bayi ve istasyonu bulunduğu, bunların lokasyonlarının tespit edilme aşamasında olduğu, hangi istasyona ne kadar şarj istasyonu kurulacağını net olmadığı belirtilmiştir. İlişkili taraf işlemi değildir, yapılan sözleşme kapsamında yapılacak olan işlemler her iki tarafın karına olduğu belirtilmiştir."



14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları çerçevesinde, 2025 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 11.946.960,21 TL brüt maaş ve huzur hakkı ödendiği bilgisi verilmiştir.

15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi.

Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan Erdem Talaslı'nın "Sayın Erkan İzgi ve şirket yetkililerinin sosyal medyada paylaştığı yüksek beklenti yaratan görseller ile resmi KAP bildirimlerinin içeriği arasında büyük bir uçurum vardır. Sürekli büyük bir hava oluşturulup arkasının somut işlere dönüşmemesiyle ne amaçlanmaktadır? Bu algı yönetimi şirketimizin kurumsal itibarına ve hisse değerine zarar vermektedir. Yatırımcıda güvensizlik yaratan bu yönetim anlayışı böyle devam edecek midir? Ortaklar adına açıklanmasını ve beyanımın tutanağa aynen geçmesini arz ederim." sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "Toplantıya fiziken katılım sağlanmış olsaydı yapılan çalışmaları yerinde görmüş olurdunuz, bundan dolayı genel kurul toplantısı Çaycuma fabrikada gerçekleştirilmiştir."

Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan Ender Ölçücüoğlu'nun "Şirket paylarının işlem gördüğü tahtadaki takas ve derinlik analizleri incelendiğinde, SPK Piyasa Bozucu Eylemler Tebliğine aykırı manipülatif işlemler yapıldığı açıkça görülmektedir. Şirket yönetiminin bu işlemlerle bir ilgisi olmadığını varsayarak; ortakların haklarının, kurumsal itibarın ve hisse değerinin korunması adına SPK ve adli makamlar nezdinde bugüne kadar hangi hukuki tedbirler alınmıştır? Eğer hiçbir başvuru yapılmadıysa yatırımcıyı mağdur eden bu işlemler karşısında neden sessiz kalınmaktadır? Açıklanmasını ve tutanağa geçmesini arz ederim." sorusu Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "Şirketimiz yatırımcılara açık olup, bizi takip etmelerini öneririm."

Toplantıya elektronik ortamda katılım sağlayan Ender Ölçücüoğlu yeniden ilettiği "25 Eylül 2024 tarihli kap bildiriminde 700 milyon tl tutarında maddi olmayan duran varlık yazılım alımı yapıldığı duyurulmuştur. Bu fahiş tutarın hangi şirkete ödendiği iki yıldır gizlenmektedir bu konuda resmi ihtarname çekmemize ve geçen yılki genel kurulda sormamıza rağmen iki yıldır hiçbir cevap verilmemiştir. Bu yazılım kime aittir katkısı nedir. Bu soruma şimdi cevap verilmesini rica eder ve verilecek cevapların toplantı tutanağına aynen geçmesini arz ederim" soru Yönetim Kurulu Başkanı Erkan İzgi tarafından cevaplanmıştır. "Şirketimiz yatırımcılara açık olup, bizi takip etmelerini öneririm."

Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Genel Kurulun hayırlı olması temennisiyle toplantıya son verildi. Saat=11.00

İşbu toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı mahallinde yazılıp birlikte imzalandı. 21.07.2026

Bakanlık Temsilcisi
Behiye CEKİRDEKÇİ GEDİK



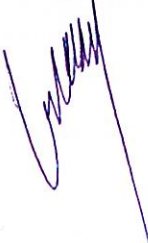
Bakanlık Temsilcisi
Sema ESER



Bakanlık Temsilcisi
Berna TAŞDELEN



Toplantı Başkanı
Erkan İZGİ



Oy Toplama Memuru
Zülal BİLGİN



Tutanak Yazmanı
Önder AKPINAR

