



GER SAN ELEKTRİK TİC. VE SAN. A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

1 Ocak – 30 Eylül 2015 Dönemi

İÇİNDEKİLER

	SAYFA
YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ.....	3
1 -GENEL BİLGİLER	4
A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI	5
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER.....	5
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ..	6,7,8
D. FAALİYET KONUSU.....	8,9
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR	10-11
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	10-11
4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER	11
5 -FİNANSAL DURUM.....	12,13,14
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	15
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI	16
8-DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER.....	17-20
9 –BÜYÜYEN YAPI İÇERSİNDE İŞTİRAKLER.....	.21
10-İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI22
11 – GENEL KURUL BİLGİLERİ.....	23,24
12 - FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR.....	24
13- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM.....	25-36

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ

Geçtiğimiz yılın dünyadaki ekonomik yansımalarına baktığımızda gelişmiş ülkelerde yaşanan deflasyonun işsizlik ve ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesi dikkat çekmiştir. 2008 finansal krizinin ardından global likiditenin artması finansal piyasalarda olumlu seyre neden olmuş ancak 2014 yılında tersine dönmeye başlayan bu görüntü FED kararları ile birlikte likiditenin azalmaya başlaması ve faiz yükseliş beklentilerinin artmasına neden olmuştur. Uluslararası ambargolar, petrol fiyatlarındaki düşüş gelişmekte olan ülke olarak Türkiye'yi kendi ekonomik dinamikleri ile birlikte son aylarda olumsuz etkilemiştir.

Firmamız özeline baktığımız zaman özellikle dünya markası olma yolunda gerekli çalışmaları yapmış gerek ülkemizde gerekse de dünyada rüştünü ispat etmiş olan ürün kalitesinin avantajını da arkasına alarak, krizi fırsata çevirebileceği öngörüsü ile Zonguldak Çaycuma'da ki yatırımını tamamlamış ve üretime başlamıştır. Ayrıca Rusya'da bir firma, Katar'da bir firma kurarak pazarlama faaliyetlerini arttırmıştır. 2014 yılı sonu itibari ile Rusya bulunan ve üretimi devam eden fabrikamızın tüm yatırımları tamamlanmış devlet tarafından kabulü yapılarak gerekli belge ve sertifikaların onayları alınmıştır. Tüm bunlar gerçekleştirilirken her zaman olduğu gibi ürün kalitemiz, ar-ge çalışmalarımız, yenilikçi yapımız ve müşteri memnuniyet ilkimizden asla taviz verilmemiş ve bu prensibe sadık kalınmıştır.

Firma olarak Teknoloji firması konumuna gelmiş durumdayız. Uluslararası patenti firmamıza ait enerji hatlarından haberleşmeyi sağlayan Otomasyon Sistemi, Akıllı Bus-Bar Sistemi yapım süreleri bitmiş olup üretimleri başlamıştır. Led aydınlatma armatürleri arge süreçleri bitmiş olup, ürün satışları başlamıştır. Endüstriyel armatürlerde %45 , sokak armatürlerinde % 75 enerji tasarrufu sağlayan sistem devreye girmiştir.

Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç şarj üreticisi olarak, kamu ve özel sektör projelerine ürün tedariki başlamış olup, İSPARK bünyesinde onaylı tek marka olarak 10 farklı otopark noktasına araç şarj ünitesi yerleştirilmiştir. Ayrıca İSPARK tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut ve yeni yapılacak otoparklara araç kapasitesinin %2 i oranında araç şarj istasyonu koyulmasına karar verilmiştir.

Bizler, Gersan A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak her zaman olduğu gibi bir önceki yıla göre daha fazla büyüme, karlılık oranımızı arttırma, kurumsallaşma çalışmalarına hız verme, pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımın hayata geçmesi ile dar boğazı aşma konusunda gayretlerimizi göstereceğiz. 36' ncı yılımızı geride bırakırken her zaman yanımızda olan siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, yan sanayi tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yüksel KARDEŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret unvanı : GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 217505/165058
Merkez Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı
No:39-41 Tuzla/İST.
İletişim Bilgileri :
Telefon : (0216) 593 00 50
Fax : (0216) 593 00 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 36 yıllık bir deneyime sahip olmuştur. 30.09.2015 dönemi itibariyle Grup, ortalama 408 personel ile hizmet vermektedir.

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 60439/1 ve 2 standartlarında; sıcaklık artısının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının, alev yayılımına karşı dayanıklılığın doğrulanması, yangın bariyeri 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 kuruluşta iktisap ettiği Gersan-R Zao ("Bağlı Ortaklık"), Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine 236008 Russia, Kaliningrad, Leningradskaya Ulitsa 4 Deutsches adresinde devam etmektedir

10.02.2010 tarihinde, Körfez ülkelerinde markasını geliştirmek ve satışları artırmak amacıyla, The State of Qatar devletinde irtibat bürosu ve showroom'u Ibn Abd Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha adresinde faaliyetine başlamıştır.

Şirketin ayrıca Dubai Sharjah'da bir temsilciliği bulunmaktadır.

Şirketin % 66.2598'i halka açık ve hisseleri IMKB'ye kote olmuştur.

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

	<u>PAY TUTARI (TL)</u>	<u>PAY ORANI (%)</u>
Yüksel Kardeş*	12.826.811,98	32,067
Kamuran Kardeş	173.250,00	0,4331
Gülfem Oktay	346.500,00	0,8663
Ulvi Adalımış	149.532,72	0,3738
Halka Açık Kısım	26.503.905,30	66,2598
	40.000.000,00	100,00

(*) Şirket'in sermayedarlarından Yüksel Kardeş'in, 30.06.2015 tarihi itibariyle şirket sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 7.116.233 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı 19.943.044,98 TL ve toplam pay oranı %49,8576'dır.

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
Yüksel Kardeş	Yönetim Kurulu Başkanı	28.04.2015 – 28.04.2018
Ulvi Adalımış	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	28.04.2015 – 28.04.2018
Neşat Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Gülfem Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Afife Şebnem Tinik	Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Menduha Öztürk	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018
Emin Şimşek	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	28.04.2015 – 28.04.2018

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri

Yüksel KARDEŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Adana 'da doğdu. Ankara Üniv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen 'de Enerji nakil hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş 'de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş 'de Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir.

Ulvi ADALMIŞ

Yönetim Kurulu Üyesi

1957 Diyarbakır'da doğdu. Ankara İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo TV bölümünü 1980 yılında bitirdi. 1983 yılında Ye- Pa Elektrik Tic. San. A.Ş 'de muhasebe bölümünde iş hayatına başladı.

1997 yılında Gersan Elektrik Tic. San. ve Tic. A.Ş 'de Mali İşler Direktörü olarak başladığı görevini halen sürdürmektedir.

Neşat ŞAHİN

Yönetim Kurulu Üyesi

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

Gülfem OKTAY

Yönetim Kurulu Üyesi

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 yılından itibaren Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

Afife Şebnem Tinik

Yönetim Kurulu Üyesi

1982 İstanbul doğumlu olan Afife Şebnem Kardeş İlkokul ve Liseyi Özel Doğuş Kolejinde okudu. Marmara Üniversitesi – İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları ve daha sonra “Kanal D” Ana Haber merkezinde Fatih Altaylı kadrosunda Dış Haber Bölümünde çalıştı ve diğer dergi ve kuruluşlarda haber yazdı. Amerika - Dallas'ta El Centro College'da moda tasarım ve kalıp tasarım bölümlerini çift diplomayla bitirmiştir. GERSAN A.Ş.'de firmasında 2009 yılından beri ihracat bölümünde görev yapmaya devam etmektedir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, ayrıca eğitimleri sırasında Fotoğrafçılık, Bilgisayar, İtalyanca, Fransızca, İ.T.Ü İngilizce çeviri gibi kurslara katılmıştır.

Emin Şimşek

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

1971 doğumlu olan Emin Şimşek, Lise eğitimini Tarhan Koleji'nde tamamladıktan sonra, 1987-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği'nde okumuştur. 1993 yılında The ISCA London Collage of English-Exeter/İngiltere'de yüksek lisansını tamamlamıştır.

2013- AGD Tesis Yön. Tem. T.A.Ş.'de Genel Müdür olarak çalışmalarına devam etmektedir.

2002-2013 International Eshgroup of Companies/Sırbistan'da CEO/Kurucu Ortak olarak çalıştı.

1996-2002 Philips A.Ş.'de Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı.

1994-1996 Bosch /Siemens Beyaz Eşya bölümünde Satış ve Pazarlama Şefi olarak çalıştı.

1992-1994 yılları arasında Migros T.A.Ş.'de Mağaza Müdür yardımcısı olarak çalıştı.

Bildiği yabancı diller ise, İngilizce, Makedonca, Sırpca, Azerice ve Bulgarca'dır.

Emin Şimşek firmamızda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

Memduha ÖZTÜRK

**Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
- Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı**

1966 Yılında Ankara’da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans’a başlamış olup, devam etmektedir. 1984-1988 Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.

2004-2010 yılları arasında Yapı Kredi Bankası Karaköy Şubesinde Ticari Portföy Yönetmeni olarak çalıştı.

2004-2002 yılları arasında Koçbank Genel Müdürlüğünde Yabancı Para Krediler Birim Müdürü olarak çalıştı.

2002-2001 Yapı Kredi Genel Müdürlük Eğitim Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

2001-1993 Yapı Kredi Bankası Dış Ticaret Bölümünde Müdür Yardımcısı olarak çalıştı.

1993-1990 Yapı Kredi Bankası Perakende Müşteri Hizmetleri Yönetmeni olarak çalıştı. İyi Derecede İngilizce bilmektedir.

c)- Personel Sayısı : Grup bünyesinde çalışan ortalama çalışan sayısı 405'dir.

D. 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 Kanalı ve Buat Sistemleri
- Elektrik Dağıtım Panelleri
- Fedder Pillar Dağıtım Panoları
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
- Araç Şarj Sistemleri
- G-Bus Otomasyon Sistemi
- Led-Bus Aydınlatma Sistemi

DÖŞEME ALTI KABLO KANALLARI



BUSBAR SİSTEMLERİ



AĞ DAĞITIM PANELLERİ



KABLO KANAL VE MERDİVENLERİ



TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ



LED-BUS SİSTEMLERİ



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 01.01.2015 - 30.09.2015 dönemi 670.897 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

Şirketin tesislerinde üretimi yapılan Bus-Bar Kanalları'nın her yıl üretim miktarı arttırarak imalatına devam etmektedir. Bus-Bar sistemlerinde Otomasyon uygulamasını yapmak için, 23.11.2010 tarihinde "Enerji İletim Hatları Kullanılarak Data Transferi ve Otomasyon" adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'na 3100623 proje no ile başvurmuştur. Projemiz 31.07.2011 tarihinde tamamlanmıştır. G-Bus Otomasyon sisteminin sayesinde, aydınlatma enerjisinde ciddi tasarruflar sağlanacak, kurulum maliyetlerinin düşük olması sebebiyle çok kısa sürede bu tasarruflar maddi olarak da geri yansıyacaktır. Enerji tüketiminin azalması ile, toplumsal olarak dışa bağımlılık azalacaktır. Ürünün yurtdışına ihraç edilmesi ile birlikte ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Patent başvuru yapılan otomasyon sistemi sayesinde, ülke kendine özel bir teknolojiye de kavuşmuş olacaktır.

Geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu için 27.02.2010 tarih, 3100089 proje numaralı "Elektrikli taşıtlar için sabit ve mobil şarj istasyonları tasarımı ve imalatı" proje adı altında Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'na başvurmuş olup, proje kabul görmüştür. Proje, 31.01.2011 tarihinde tamamlanmış olup, Türkiye'de ilk sabit ve mobil şarj istasyonları şirket tarafından kurulabilecek ve elektrikli otomobil üretiminin başlamasıyla birlikte bu proje işlev kazanabilecek, bu kapsamda da şirkete ciro katkısı yaratılabilecektir.

Şirketin Akıllı Cıvata ile IP-68 kapama contası argesi tamamlanmış olup, projelerimiz Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nca kabul edilmiştir.

Arge bölümümüz şuanda Tübitak Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın desteklemiş olduğu "Hava Aralıksız ve Kompakt Orta Gerilim Busbar Uygulamalarının Tasarımı ve İmalatı" ve "Enerji Verimliliği İzleme Verimliliği Sistemleri İçin Donanım ve Yazılım Geliştirilmesi" başlıklı projelerine devam etmektedir.

İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz orta gerilim ve araç şarj konusunda yeni projelerin çalışmasına başlamıştır.

Arge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç sarj sistemleri bölümümüzün, "Bubar Sistemli, AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve Uygulaması" başlıklı projemiz Tubitak tarafından onaylanmış olup, Türkiye'de ilk defa Busbar Sistemli, AC/DC dönüşümlü sabit elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi hedeflenmiştir.

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 laboratuarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50 sinden fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 10'uncu Maddesi'nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100'ü ilgili şirketlerin kurum kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Şirketimiz yatırım teşvik kapsamında Çaycuma/Zonguldak'da başlamış olduğu yatırımın % 100'ünü tamamlamış olup, üretime başlamıştır. Teşvik mevzuatı kapsamında Sgk İşveren Hissesi teşviğinden Ocak/2014 itibari ile yararlanmaya başlamıştır. Yine Çaycuma yatırımı için T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'ne başvurulmuş, 31.12.2013 tarihinde tevsi yatırım olarak yatırım teşvik belgesi onaylanmıştır. 30.09.2015 tarihi itibariyle Çaycuma'da çalışan personel sayısı ortalama 292 kişi'dir. Çaycuma'daki toplam arazi yaklaşık 57.000 m2 olup kapalı alan 33.000 m2'dir.

Tesis – Makina yatırımlarımızda yatırım teşvik kapsamında tamamlanmıştır. Üretim darboğazı alan kablo kanalı ve sıcak daldırma kaplama ünitemiz devreye girmiştir.

Rusya'daki yaptığımız araştırmalar neticesinde Rusya Federasyonu'nda teşvikli bir bölgeye bağlı ortaklığımızı taşımış ve buradaki yatırıma 236008 Russia, Kaliningrad, Leningradskaya Ulitsa 4 Deutsches adresinde devam etmekteyiz. Üretimimiz 2013 yılı başı olarak başlamış olup, 2032 yılına kadar anlaşmamız olan bölgede üretim yapacağız. Türkiye'den giden malzemelere %30 işçilik yapmak suretiyle mamullerimizi Rusya Federasyonu, Kazakistan, Belarus başta olmak üzere gümrük ödemededen satış yapacağız. Ayrıca 6 yıl vergi muafiyetimiz yanında ikinci 6 yıl ödenecek verginin % 50'sini ödeme avantajına sahibiz.

Bu yapılan yatırımlar neticesinde bölgeler arasında entegrasyon sağlamak için ve riskleri minimize etmek üzere yeni bir yazılım yatırımı yapmak üzere çalışmalara başlanmıştır.

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, Gersan bünyesinde bulunan Mali ve İdari İşler ile denetçiler tarafından periyodik olarak kontrol edilmektedir.

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

	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı
Bağlı Ortaklık		
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	Elektromekanik	70.0%
Gersan-R Zao / Rusya	Elektrik Malze. Üretimi	90.0%

5-FİNANSAL DURUM

BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANA KALEMLERİ			
GELİR TABLOSU	30.09.2015	Değişim	30.09.2014
Net Satışlar	103,076,008	29.65%	79,503,881
Brüt Kar	28,941,006	54.78%	18,698,691
Faaliyet Karı	14,113,228	165.72%	5,311,395
Net Dönem Karı	34,193,773	638.49%	4,630,222
BİLANÇO	30.09.2015	Değişim	31.12.2014
Dönen Varlıklar	119,530,345	95.77%	61,057,626
Duran Varlıklar	57,681,433	-21.07%	73,081,981
Kısa Vadeli Yükümlülükler	60,830,461	-1.28%	61,621,740
Uzun Vadeli Yükümlülükler	36,606,051	41.32%	25,903,470
Öz Sermaye	79,775,266	71.14%	46,614,397

KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOLAR YATAY ANALİZİ

VARLIKLAR	30.09.2015	DEĞİŞİM	31.12.2014
Dönen Varlıklar	119,530,345	95.77%	61,057,626
Nakit ve Nakit Benzerleri	11,105,613	745.58%	1,313,379
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	40,302,335	84.10%	21,891,894
Diğer Alacaklar			
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1,566,552	31.33%	1,192,827
Stoklar	48,377,581	48.29%	32,624,105
Peşin Ödenmiş Giderler	13,722,983	621.58%	1,901,804
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	924,407	1683.12%	51,842
Diğer Dönen Varlıklar	3,530,874	69.61%	2,081,775
Duran Varlıklar	57,681,433	-21.07%	73,081,981
Diğer Alacaklar	41,413	19.46%	34,666
Maddi Duran Varlıklar	49,586,651	-21.77%	63,385,510
Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	516,416	-65.88%	1,513,732
Ertelenmiş Vergi Varlığı	4,025,200	21.65%	3,308,904
Peşin Ödenmiş Giderler	3,511,753	-27.43%	4,839,169
TOPLAM VARLIKLAR	177,211,778	32.11%	134,139,607
KAYNAKLAR	30.09.2015		31.12.2014
Kısa Vadeli Yükümlülükler	60,830,461	-1.28%	61,621,740
Kısa Vadeli Borçlanmalar	24,149,079	-17.36%	29,221,232
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	10,258,800	67.00%	6,142,883
Ticari Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	21,388,569	39.52%	15,330,109
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	592,939	13.45%	522,664
Diğer Borçlar			
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	643,674	-9.91%	714,501
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	-	100.00%	5,504,294
Ertelenmiş Gelirler	2,065,622	-50.65%	4,186,057
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	1,731,778	100.00%	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	-	0.00%	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler	36,606,051	41.32%	25,903,470
Uzun Vadeli Borçlanmalar	30,955,242	82.91%	16,923,434
Uzun Vadeli Karşılıklar			
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	381,265	18.54%	321,646
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	3,081,163	-53.29%	6,596,955
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	2,188,381	6.16%	2,061,435
ÖZKAYNAKLAR	79,775,266	71.14%	46,614,397
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	80,227,041	70.52%	47,049,567
Ödenmiş Sermaye	40,000,000	33.33%	30,000,000
Sermaye Düzeltme Farkları	1,865,909	0.00%	1,865,909
Paylara İlişkin Primler	95,949	640.29%	12,961
Gelir veya Giderler			
- Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıplar	9,843,511	-57.14%	22,964,545
- Aktüeryal Kayıp / (Kazanç) Fonu	(10,609)	17.43%	(9,034)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelir veya Giderler			
- Yabancı Para Çevrim Farkları	(2,224,424)	-47.43%	(4,231,141)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	591,388	56.02%	379,054
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	(4,145,061)	-59.57%	(10,251,440)
Net Dönem Karı / (Zararı)	34,210,378	441.41%	6,318,713
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(451,775)	3.82%	(435,170)
TOPLAM KAYNAKLAR	177,211,778	32.11%	134,139,607

30.09.2015 GERSAN A.Ş. - FAALİYET RAPORU



GELİR TABLOSU YATAY ANALİZİ

(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

	01.01.-30.09.2015	DEĞİŞİM	01.01.-30.09.2014
Hasılat	103,076,008	29.65%	79,503,881
Satışların Maliyeti (-)	(74,135,002)	21.92%	(60,805,190)
BRÜT KAR/(ZARAR)	28,941,006	54.78%	18,698,691
Genel Yönetim Giderleri (-)	(5,528,553)	20.92%	(4,572,182)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(9,147,352)	3.74%	(8,817,844)
Araştırma Geliştirme Giderleri (-)	-	0.00%	
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirleri	973,064	-25.37%	1,303,817
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderleri (-)	(1,124,937)	-13.54%	(1,301,087)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)	14,113,228	165.72%	5,311,395
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	21,331,049	100.00%	0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler	(18,289)	100.00%	
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/(ZARARI)	35,425,988	566.98%	5,311,395
Finansman Gelirleri	19,202,876	187.64%	6,676,111
Finansman Giderleri (-)	(19,676,965)	151.21%	(7,832,727)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)	34,951,899	741.25%	4,154,779
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)			
-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	(1,731,778)	100.00%	(2,516)
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	973,652	103.71%	477,959
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	34,193,773	638.49%	4,630,222
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)	-	-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)	34,193,773	638.49%	4,630,222
Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı			
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(16,605)	-91.44%	(193,916)
Ana Ortaklık Payları	34,210,378	609.15%	4,824,138
Pay Başına Kazanç	0.855	431.86%	0.161
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç	0.855	431.86%	0.161
30 EYLÜL 2015 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
DÖNEM KARI/(ZARARI)	34,193,773	638.49%	4,630,222
Diğer Kapsamlı Gelir:			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar	7,168,169	6.35%	7,654,276
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları	8,961,786	6.51%	9,586,098
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları	(1,575)	91.37%	(18,253)
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri	(1,792,042)	-6.35%	(1,913,569)
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar	2,006,717	-335.71%	(851,336)
Yabancı Para Çevirim Farkları	2,006,717	-335.71%	(851,336)
DİĞER KAPSAMLI GELİR	9,174,886	34.87%	6,802,940
TOPLAM KAPSAMLI GELİR	43,368,659	279.32%	11,433,162
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı:			
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar	(16,605)	-91.44%	(193,916)
- Ana Ortaklık Payları	43,385,264	273.14%	11,627,078

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler,

Risk yönetimi finansman bölümü tarafından yerine getirilmektedir. İç kontrol mekanizmasının etkinliğini artırmak için; sipariştten sevkiyata kadar bir yazılım programı 01.01.2006 tarihinden itibaren kullanılmaya başlanmıştır. İç kontrol sisteminin geliştirilme çalışmaları 2012 dönemi içerisinde çeşitli çalışmalar yapılmış olup, Risk yönetim ise devam etmektedir.

b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları

FAALİYET RASYOLARI	30.09.2015	30.09.2014
Brüt kar marjı	28.08%	23.52%
Faaliyet kar marjı	13.69%	6.68%
Net kar marjı	33.17%	5.82%
FINANSAL YAPI RASYOLARI	30.09.2015	31.12.2014
Cari oran	196.50%	99.08%
Kaldıraç oranı	54.98%	65.25%
KV finansal borç / Toplam finansal borç	62.43%	70.40%
Toplam finansal borç / Özkaynaklar	122.14%	187.76%

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.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın, 2007 yılından itibaren yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.04.2007 tarihli toplantısında görüşerek 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- DÖNEM İÇİNDE YAPILAN SERMAYE ARTIŞI, ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Şirketin 01.01.-30.09.2015 dönemi içerisinde sermaye artışı, esas sözleşme değişikliği aşağıdaki gibidir;

Yeni Şekli

Amaç ve Konu:

Madde 3:

a-Sanayi:

- 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri) , Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
- 2- Elektrik panoları, Fedder Pillar Panoları
- 3- Demir, çelik, pik, alüminyum, bakır, çinko ile bunların dökümleri, soğuk ve sıcak şekillendirilmeleri için işlenmesi ve ham, yarı mamul hale getirilmesi ve Sıcak daldırma galvaniz kaplama
- 4- Elektrikli ve elektronik cihazlar üretimi, montajı ve yan sanayi ürünlerinin üretimi,
- 5- Her türlü proje etüt mühendislik, müşavirlik, mümessillik ve inşaat işlerini taahhüt etmek ve yapmak,

b-Yatırım:

Şirket ana amaca yönelik olarak taahhüt ve sanayi uğraşları için gerekli her türlü yatırım yapabilir.

c- Ticaret:

- 1-Yukarıda sayılan mal ve hizmetlerin yurt içinde ve yurt dışında pazarlanması,
- 2-Bunun için gerekli organizasyonların kurulması ve kurulmuşlara iştirak edilmesi,
- 3-Şirket bu amaçlara ulaşabilmesi için,

a-Konuları ile ilgili olarak şirketler kurabilir, kurulmuş olanlara katılabilir,

b- Gerekli görülecek taşınır ve taşınmaz mallar ve bunlarla ilgili her türlü hakları devir veya satın alabilir, satabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir,

c- Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir,

d-Gerekli olan her türlü aletler, makine ve donanım ile ham, yarı mamul ve mamul malzemeyi alabilir, satabilir, ithal ve ihraç edebilir,

e-Yurtiçi ve yurtdışında lisans anlaşmaları yapabilir, ihtira beratı, marka, lisans, imtiyazlar satın alabilir, devir ve satabilir,

f-Konusu ile ilgili müteahhitlik, acentelik, yetkili satıcılık mümessillik yapabilir, tesis edebilir,

g-Konusu ile ilgili her türlü ithalat, ihracat ve ticaret ile ilgili mutemetlik yapabilir.

h-Menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak koşulu ile, hisse senetleri ve her türlü sermaye piyasası aracını alıp satabilir ve üzerlerinde her türlü hukuki tasarrufla bulunabilir.

i- Sermaye Piyasası Kanunu 21'nci maddesi hükmüne aykırılık teşkil etmemesi ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla;

yerli yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilir; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir.

k-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde, şirket çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtabilir ve/veya çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara yardım, sponsorluk ve bağışta bulunabilir.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girilmek istendiği takdirde yönetim kurulunun teklifi üzerine keyfiyet genel kurulun onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacaktır.

Yeni Şekli

Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i

Madde 6:

Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 40.000.000 TL (Kırmilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 40.000.000 (kırmilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

Yeni Şekli

Oydan Mahrumiyet

Madde 21:

Bu madde metinde çıkarılmıştır.

Yeni Şekli

Vekil Tayini

Madde 22:

Genel Kurul toplantılarında, hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler.

Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy vermeye ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Yeni Şekli

İlan

Madde 23:

Şirkete ait ilanlarda Türk Ticaret Kanunu ve **Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uyulur.**

Ancak, genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır.

Esas sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ilişkin ilanlar hakkında T.T.K.'nin madde 474 ve 532 hükümleri uygulanır.

İlanların yapılmasında, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Yeni Şekli

Anasözleşme Değişikliği

Madde 25:

Ana sözleşme'de yapılacak her türlü değişikliklerin hüküm ifade etmesi ve uygulanması **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı iznine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne** bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yeni Şekli

Senelik Raporlar

Madde 26:

Yönetim kurulu ve murakıp raporları ile senelik bilançodan, genel kurul tutanağından ve genel kurul'da hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetveldan ikişer nüsha genel

kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na** gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Yeni Şekli

Karın Tespiti ve Dağıtım

Madde 28:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

d) *Kâr payı*, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu Genel Kurul'dan yetki almak şartı ile ara mali tablo dönemlerinde mevzuata uygun temettü avansı dağıtım kararı alabilir.

Yeni Şekli

Mali Tablo ve Raporlar

Madde 33:

Bu madde metinde çıkarılmıştır.

9 – BÜYÜYEN YAPI İÇERSİNDE İSTİRAKLER

Şirketin Beştepe Mahallesi, Mertebe Sokak No:26/2 Ankara adresinde bir ofisi, Dubai'de bir temsilciliği ve Katar'da irtibat ofisi bulunmaktadır. Kuruluş işlemleri 14.03.2011 tamamlanan Gersan Elektrik Qatar W.L.L unvanlı ve 1.000.000 USD sermayeli şirket için Katar Devleti'nde kurulacak fabrikanın inşası için gereken başvurular yapılmış bulunmaktadır. Ancak, Katar Devleti'nde yönetimin değişmesi ve buna bağlı olarak yasal düzenlemelerin yeniden yapılması, İş ve Çalışma Kanunu ile Katar Ticaret Kanunu'nun değişmesi ve yürürlüğe girmesi, devlete ait tüm kurumların bilgisayar altyapılarının değişmesi nedeniyle bu tarihe kadar tarafımıza fabrika binası yapımı için herhangi bir arsa tahsisi yapılamamıştır. Arsa tahsisinin yapılması beklenmektedir. Katar Devleti'nde 14.03.2011 tarihinde kurulan şirketimizin halihazırda herhangi bir faaliyeti bulunmamakta olup, bu nedenle henüz sermaye ödemesi de yapılmamıştır. Arsa tahsisi için başvuru önceliği sıralaması yerli ve yerli ortaklar tarafından kurulan şirketlere verildiğinden, %100 Türk Sermayeli şirket olmamız sebebiyle başvuru sıralaması bu başvurulardan sonra dikkate alınmaktadır. Bu nedenle, Katar'daki şirketin şu an için finansal tablolarında herhangi bir etkisi bulunmamaktadır ve Gersan söz konusu şirkete %90 oranında iştirak edecektir. Adresi: Ibn ABD Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha, The State Of Qatar

Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %90'ını kuruluşta iktisap ettiği Gersan-R Zao, Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamış ve Rusya'nın Kaliningrad şehrine taşınmıştır. Rusya'daki tesis toplam büyüklüğü 34.708 m2'dir. Şu an toplam kapalı alan 5.960 m2 olup, inşaatı bitmiştir. Yapılacak yatırım tutarı 5.000.000 \$ olup, şuana kadar 5.200.000 \$ yatırım yapılmıştır. Şirket, Türkiye'de üretimini yaptığı ürünleri yarı mamul olarak sevk edecek ve Rusya'daki fabrikasında montaj, işçilik ve paketlemesini yapacaktır.

Konsolidasyona dahil edilen şirketler:

	<u>İştirak Oranı</u>
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	70,0
Gersan-R Zao	90,0

10 - İÇERİDEN ÖĞRENEBİLECEK DURUMDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

İçeriden öğrenenlerin ticareti politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şeffaflık ile şirket çıkralarının 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 itibariyle içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır;

GERSAN ELEKTRİK

Yüksel KARDEŞ

Ulvi ADALMIŞ

İrfan ŞAHİN

Gülfem OKTAY

Afife Şebnem TİNİK

Emin Şimşek

Menduha ÖZTÜRK

Bülent YILDIRIM

Selahattin BÖRÜ

Yeliz ÖZTÜFENK

Ensar TEMUR

Mertkan GÜNDÜZ

Neşat ŞAHİN

Barbaros ÇELİK

Mustafa Serdar Şalcı

Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan V.

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Yeminli Mali Müşavir

Mali Müşavir

Muhasebe Müdürü

Yatırım Koordinatörü

Yurtdışı Satış Müdürü

Fabrika Müdürü

Yurtiçi Satış Müdürü

Ürün Geliştirme Müdürü

11 – GENEL KURUL BİLGİLERİ

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2015 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. Alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı seçilmesine geçildi. Toplantı Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ oy birliği ile seçildi. Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğuna Yeliz ÖZTÜFENK'i, Tutanak Yazmanlığı'na Ulvi ADALMIŞ'ın atanmasına karar verildi. Toplantı Başkanı toplantıda hazır bulunanları Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Verilen önerenin doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu okunmuş kabul edildi, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri doğrultusunda konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunan Şirketimizin, 2014 yılı finansal tabloları, Bağımsız Dış Denetim kuruluşunun rapor özeti önerge doğrultusunda okunmuş kabul edildi, raporlar müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin beşinci maddesine geçildi. Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan özet bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakereye açıldı söz alan olmadı 2014 yılına ait bilanço ve kar/zarar hesapları mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
6. Gündemin altıncı 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, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2014 yılı finansal tablolarında yer alan net dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve kâr dağıtımını yapılmaması mevcudun oy birliği ile tasdik edildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda denetçi oy birliği ile ibra edildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 19327064978 T.C. Kimlik nolu Yüksel Kardeş, 15524387858 T.C. Kimlik nolu Ulvi Adalmiş, 19267066940 T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, 54931071448 T.C. Kimlik nolu İrfan Şahin ve 19264067094 T.C. Kimlik nolu Afife Şebnem Tinik'in seçilmesine oy birliği karar verildi. 46708888076 T.C. Kimlik nolu Menduha Öztürk ve 20687275232 T.C. Kimlik Nolu Emin Şimşek'in 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine mevcudun oy birliği ile karar verildi.
Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 24.500,00 TL, Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 6.500,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesi oylamaya sunuldu mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve

Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen HLB Saygın Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. (a member of HLB International)'nin onaylanmasına mevcudun oy birliği ile karar verildi.

10. Gündemin onuncu maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 2014 faaliyet yılı içerisinde Şirketimiz ile ilişkili taraflar arasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim tebliğinin üçüncü bölüm 9. Ve 10. Maddeleri kapsamında bir işlem yapılmadığı hususunda toplantı başkanlığı tarafında bilgi verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve ilgili hükümleri gereğince sosyal yardım amacıyla, yıl içinde yapılan bağış ve yardım tutarının 9.200 TL olduğu hususunda ortaklara bilgi verildi. 2015 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının 50.000 TL olması teklifi mevcudun oy birliği 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 geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 31.12.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-2649 no ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 27.04.2014 tarih ve 67300147/431.02 no ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görülmekle, izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3., 6., 19., 22., 23., 25., 26., 28., maddelerinin değiştirilmesine ve Ana Sözleşmenin 21 ve 33'üncü maddelerinin çıkarılması mevcudun oybirliği ile karar verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri hususunda TTK.'nun 395 ve 396'nci maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7'nci maddesi gereğince izin verilmesi mevcudun oy birliği ile kabul edildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kanun'un Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri üyelerin tamamı için her yıl Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda sabit olarak belirlendiği konusundaki "Ücretlendirme Politikası" hakkında ortaklara bilgi verildi.
16. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı Sn. Yüksel Kardeş Genel Kurulumuzun hayırlı olması temennisiyle, "Yatırımlarımızın ve AR-GE çalışmalarımızın tamamlanması ile birlikte 2014 yılını karlı bir şekilde tamamlamış ve 2015 ilk çeyrekte bu karlılığın devam ettirmiş bir şirket olarak gelecek hedeflerini yakalaması doğrultusunda kurumsal ve uluslararası güvenilirlik çerçevesinde gelecek yılların şirketimizin için iyi olacağına inanmaktayım hayırlı ve uğurlu olsun." İfadeleri ile toplantıya saat 14:20'de son verildi.

12 - FİNANSAL TABLOLARDA YER ALMAYAN ANCAK KULLANICILAR İÇİN FAYDALI OLACAK DİĞER HUSUSLAR

30.09.2015

Yoktur.

13-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 olarak, "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporları" hazırlanmakta ve şirket internet sitesi (www.gersan.com.tr) ve Kurumsal Yönetim içinde yayımlanmaktadır.

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.

30.09.2015 faaliyet dönemini kapsayan ve "Pay Sahipleri", "Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık", "Menfaat Sahipleri" ve "Yönetim Kurulu" olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz söz konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla,

BÖLÜM I: PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun hareket edilmektedir. Bu çerçevede şirketimiz yönetim kurulu üyesinin de yer aldığı "pay Sahipleri ile ilişkiler Birimi" oluşturulmuştur.

Birim Üyesi : Ulvi ADALMIŞ ulvi@gersan.com.tr

Birim Üyesi : Yeliz ÖZTÜFENK yeliz@gersan.com.tr

Birim Yöneticisi: Alper AVCI alper@gersan.com.tr

Tel : 0216-593 00 50 pbx

Fax : 0216-593 00 47

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir.

1.1- Şirketimiz hissedarlarının pay sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer Şirket içi düzenlemelere uyumunu sağlamak ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak gerekli önlemleri almak.

1.2- Kurumsal Yönetim Komitesi ile koordineli olarak pay sahipliği haklarının kullanımı için faaliyet göstermek ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamak.

1.3- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenilir ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.

1.4- Genel Kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak.

1.5- Genel Kurul toplantılarında kullanılacak olan belgelerin hazırlanması, bu belgelerin Şirket yönetimine zamanında tesliminin yapılması.

1.6- Genel Kurul toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli çalışmaları yapmak.

1.7- Oylama sonuçlarının kayıt altına alınmasının sağlanması ve Genel Kurul toplantı kararlarının hissedarlara ve mevzuatın gerektirdiği gibi ilgili resmi kurumlara zamanında gönderilmesinin sağlanması.

1.8- Şirketin Bilgilendirme Politikası ve mevzuatı da içeren kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü konunun denetlenmesi ve izlenmesi ve kamuyu aydınlatma hususunda yatırımcılar, mali analistler, kitle iletişim ve benzer gruplarla birlikte iletişim kaynağı olarak çalışılması.

1.9- Pay sahiplerinin ve yatırımcıların bilgi taleplerini, mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yerine getirmek. Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,

1.10- Mevzuat, esas sözleşme, kurumsal yönetim ilkeleri ve bilgilendirme politikası çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında periyodik yatırımcı bilgilendirme toplantıları düzenlemek veya düzenlenen fuarlarda vb. toplantılara iştirak etmek.

1.11- Şirketimiz web sitesinin, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile pay sahipleri için aktif bir iletişim platformu haline getirilmesi konusunda gerekli çalışmaları yapmak. Ulusal ve uluslararası finansal raporlama standartlarına göre hazırlanacak finansal tabloların kanuni süresi içerisinde yayınlanmasını sağlamak.

1.12- Pay sahipleri ile mevcut ve / veya potansiyel yatırımcıların kararlarına etkiye bulunabilecek bilgilerin, mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri tarafından talep edilen şekilde faaliyet raporunda yer almasını ve Şirket'in web sitesinde zamanında güncellenmesini sağlamak.

1.13- Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nı mevzuatın gerektirdikleriyle uyumlu hale getirmek

1.14- Yıllık faaliyet raporunun, ilgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde hazırlanması için özen göstermek.

1.15- Genel Kurul tutanak özetini ve yatırımcı isteklerini Genel Müdür ve Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunmak.

Dönem içinde birimin yürüttüğü başlıca faaliyetler, dönem içinde birime yapılan başvuru ve yatırımcılara verilen yanıt sayısı: Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilmemekle birlikte telefon ile yapılan yaklaşık 35 başvuruda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimizin içinde bulunduğu durum, yasal düzenlemeler ve gereksinimlere uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen üç adet komite oluşturulmuştur. Bu komiteler; Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'dir.

Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Yatırımcıların bu dönemde yazılı başvurusu bulunmamaktadır. Sayısı tam olarak tespit edilemeyen telefon ile yapılan başvurularda, yatırımcıları aydınlatmaya yönelik bilgiler verilmiştir.

30.09.2015 dönemi içerisinde şirketimize pay sahiplerinden direkt veya aracı kurumlar vasıtasıyla dolaylı olarak gelen bilgi taleplerinin tamamı zamanında karşılanmıştır.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde gerçekleştirilen genel kurullar aşağıdaki gibidir.

28/04/2015 tarihinde 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.

5. Oy Hakları ve Azık Hakları

5.1. Şirketimiz oy hakkını kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınılmakta; her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı tanınmaktadır.

5.2. Şirket payları üzerinde herhangi bir "imtiyaz" söz konusu değildir.

5.3. Şirketimizde her payın bir oy hakkı bulunmaktadır.

5.4. Şirketimizde oy hakkının iktisap tarihinden itibaren belirli bir süre sonra kullanılmasını öngörecektir şekilde bir düzenleme bulunmamaktadır.

5.5. Esas Sözleşmemizde pay sahibi olmayan kişinin, temsilci olarak vekâleten oy kullanmasını engelleyen hüküm bulunmamaktadır.

5.6. Pay sahiplerimiz, azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi yönünde herhangi bir talepte bulunmamışlardır.

5.7. Şirketin pay sahipleri arasında, karşılıklı iştirak ilişkisi içinde olan şirketler bulunmadığından, Genel Kurul'da bu yönde oy kullanılmamıştır.

5.8. Azınlık hakları sermayenin yirmide birine (%5) sahip olan pay sahiplerine tanınmıştır.

5.9. Esas Sözleşmemizde birikimli oy kullanma yöntemine dair bir uygulama bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirket, kar payı dağıtımlarını, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Kar Dağıtım Politikası dahilinde gerçekleştirmektedir.

Şirket'in kar dağıtımına ilişkin 30.09.2015 dönemindeki Ana Sözleşmenin ilgili maddesi aşağıdaki gibidir:

Karın Tespiti ve Dağıtımı

Madde 28:

Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

d) Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınmaz.

Şirketin kârına katılım konusunda pay sahiplerine tanınmış bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyum çalışmalarımız çerçevesinde bu politikanın yazılı bir politika olarak ele alınmasına karar verilmiştir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 30.04.2007 tarihli toplantısında görüşerek 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 dağıtım 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 yine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş kar dağıtım oranını dikkate alarak, 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.

7. Payların Devri

Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM II: KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikasında amaç; Şirketimizin ticari sır niteliğindeki bilgileri hariç, geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde doğru, tam, zamanında, detaylı ve anlaşılabilir bir şekilde, ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılarla ve pay sahipleriyle eşit bir biçimde paylaşmaktır.

Şirketimizin “Bilgilendirme Politikası” www.gersan.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı, Borsa İstanbul Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde kamuyu bilgilendirme politikası aşağıdaki araç ve yöntemler vasıtasıyla gerçekleştirilir.

a) Özel Durum Açıklamaları: Özel durum açıklamaları Sermaye Piyasası Kurulu'nun II - 15.1 sayılı “Özel Durumlar Tebliği” çerçevesinde hazırlanır, imza yetkisine sahip yöneticiler tarafından imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ile kamuya açıklanır. Ayrıca özel durum açıklamaları Şirket'in internet sitesinde yayınlanarak 5 yıl süre ile saklanır.

b) Röportaj ve Basın Açıklamaları: Şirketin ticari faaliyetleri, beklentileri ve güncel konular ile ilgili tüm yazılı ve görsel basın açıklamaları ile röportajlar Genel Müdür tarafından yapılır. Bunun dışında basın bülteni şeklinde yapılacak açıklamalar, kamuyu bilgilendirmek amacıyla Şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından hazırlanır ve bilgilendirme politikası ilkelerine uygun olarak dağıtım yapılır.

c) Kurumsal Web Sitesi: Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir.

d) Finansal Tabloların Kamuya Açıklanması: Şirketimizin finansal tabloları ve dipnotları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen hükümlere uygun olarak hazırlanır ve bağımsız denetimden geçirilir. Finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu, Denetimden Sorumlu Komitenin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan finansal tablolar, dipnotları, bağımsız denetim raporu ve sorumluluk beyanı yetkili imzaları alındıktan sonra SPK ve BİST düzenlemeleri doğrultusunda Mali İşler Müdürlüğü tarafından SPK ve BİST'e Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla elektronik ortamda iletilir. Finansal tablolar ve dipnotları aynı zamanda internet sitemizde de yayımlanır.

e) Ticaret Sicil Gazetesi ve Diğer Gazeteler: Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu gereğince, genel kurul çağrısı, sermaye artırımını, temettü ödemesi, izahname, sirküler vb. duyurular Ticaret Sicil Gazetesi ve diğer gazeteler vasıtasıyla yapılır.

f) Yatırımcıların Bilgilendirilmesi: Belirli bir grup yatırımcı veya aracı kurum analistleri ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında yapılan açıklamalar, sunum ve raporlar aynı zamanda internet sitesinde yayımlanarak herkesin ulaşımına açık tutulmaktadır.

g) Yazılı ve Sözlü İstekler: Kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve Şirkete yöneltilen soruları cevaplamak üzere Yatırımcı İlişkileri Bölümü görevlendirilmiştir. Yıl içinde Şirkete yöneltilen yazılı ve sözlü sorular bu birim tarafından cevaplandırılmakta, sorulan sorular ve cevapları hakkında Yönetim Kurulu da bilgilendirilmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.gersan.com.tr adresindeki mevcut sitesinde Şirketimiz hakkında açık ve detaylı bilgilere yer verilmiştir. İnternet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer alan linkler vasıtasıyla sitemizde yer alan bilgilere ulaşılabilir.

Web sitesinden izlenebilecek önemli başlıklar aşağıdaki gibidir:

- Etik kurallar
- Ortaklık yapısı
- Yönetim Kurulu üyeleri
- Şirket ana sözleşmesi
- Faaliyet raporları
- Özel durum açıklamaları
- Kurumsal Yönetim uygulamaları ve uyum raporu
- Genel Kurul’un toplanma tarihi, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar
- En az son 5 yıla ait detaylı finansal tablolar,
- İçsel bilgilere erişimi olanların listesi,
- Genel Kurul toplantı tutanağı

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanmakta ve Yönetim Kurulunun onayından geçirilmektedir. Şirketimizin yıllık faaliyet raporları Türkçe olarak hazırlanmakta ve bağımsız denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ile tutarlılığına ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağladıktan sonra, şirket merkezinde ve internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmaktadır. Şirket merkezine gelemeyenlere ise diledikleri takdirde, elektronik ortamda veya posta yoluyla iletilmektedir.

BÖLÜM III: MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

11.1. Pay sahipleri ve yatırımcılara, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası doğrultusunda ve belirlenen araçlar vasıtasıyla bilgilendirme yapılmaktadır.

11.2. Şirketimizin menfaat sahiplerini oluşturan pay sahipleri, yatırımcılar, finans kuruluşları ve tedarikçilerimiz şirketimiz ile ilgili bilgilere düzenlenen toplantılar, yazılı ve görsel basınla paylaşılan haberler vasıtasıyla ve Kurumsal İnternet Sitemiz aracılığıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK düzenlemeleri/kararları ile Şirket Bilgilendirme Politikası'na uygun olarak ulaşabilmektedir.

Şirket ile ilgili menfaat sahiplerinin kendilerini ilgilendiren hususlarda bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, bilgilendiriliyorlarsa yöntemleri (toplantılara katılım vb.): KAP'a gönderilen Özel Durum Açıklama yoluyla bilgilendirilmektedirler. Bunun dışında çalışanlar, tedarikçiler ve müşteriler kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenlenen toplantılar ile bilgilendirilmektedir.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların yönetime katılımı Şirket içinde yapılan periyodik toplantılar vasıtasıyla ve yıllık hedef belirleme ve performans değerlendirilmesi toplantıları ile yapılmaktadır. Bu yaklaşımlar ile çalışanların Şirket'in etkin yönetimini temin için gerekli katılım ve katkıları Yönetim Kurulu tarafından dikkate alınmaktadır.

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin insan kaynakları politikası aşağıdadır:

Şirketimizi geleceğe taşıyacak, GERSAN değerlerine sahip, işe en uygun nitelikteki işgücünü seçmeyi ve işe almayı gerçekleştirmek amacındayız. Bu amaç doğrultusunda hedeflerimiz;

Nitelikli işgücünün çalışmak için tercih ettiği işveren olmak, Yetkin ve başarılı bir işgücü ve lider adayları oluşturmak amacıyla çalışanlarımızın gelişimine katkı sağlamak, Şirketimizin ve çalışanlarımızın gelişimi için çalışanları farklı görevlerle yetiştirmek ve rotasyon uygulamalarının artmasını sağlamak, Katılımcı, paylaşımcı, tarafsız, şeffaf, farklılığa ve yaratıcılığa değer veren bir kültürün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak, bu arada şirketin gizlilik ilkelerini göz ardı etmeme konusunda geliştirmek, Çalışanlarımızın, öneri ve beklentilerini dikkate almak; bağlılığı güçlendirici yaklaşımları sürekli geliştirmek, Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlamaktır. Bu amaç ve hedeflerden hareketle Şirketimiz bünyesinde çalışan temsilcileri bizzat çalışanlar tarafından seçilmekte ve Şirketimizin misyon, vizyon ve stratejilerinin oluşturulmasında görüşleri dikkate alınmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimizin “Etik Kuralları” kurumsal internet sitemizde yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizin etik kurallar politikası aşağıdadır:

GERSAN çalışanları;

- Yüksek etik değerlere sahip, çalışkan, özverili, dürüst, belli birikimlere sahip güvenilir kişiler arasından seçilir.
- Şirket değerini artırmaya yönelik olarak çalışırlar.
- Her zaman, her yerde şirketi en iyi şekilde temsil ederler.
- Yasalara ve şirket içi düzenlemelere saygılı kişilerdir.
- Dürüst, disiplinli, özverili ve çalışkandırlar.
- Müşteri memnuniyetini sağlama bilincine sahiptirler.
- Eğitime önem verir, çalışmakta oldukları iş kolunda mesleki becerilerini geliştirmek ve daha verimli olabilmek için çaba harcarlar.
- Görevleri ile ilgili konuları şirket dışında konuşmaz, tartışmaz ve herhangi bir olumsuz yoruma sebebiyet vermezler.
- Görevleri esnasında Şirket yararını gözetir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınırlar.
- İçerden öğrenenlerin ticareti konusunda şirketin hazırladığı prosedüre uyarlar.
- Şirket kaynaklarının etkin ve doğru kullanımında azami dikkati gösterir, gereksiz harcamalardan kaçınırlar. Şirket mal varlığını ve kaynaklarını kişisel çıkarlar doğrultusunda kullanmazlar, kullanımını engellerler.
- Şirket etik kurallarına uyumu gözetir, uyulmadığının fark edilmesi halinde gerekli yaptırımların uygulanması için yetkili mercilere başvururlar.
- Müşterilerle ilişkilerine özen gösterir, müşterilere en iyi hizmeti sunmak için gayret gösterirler.
- Tüm çalışanlar kendi aralarında ölçülü ve saygılı olarak hareket ederler.

Şirketimiz, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının faaliyetlerinin yürütülmesi sürecinde, çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğal kaynaklarının korunması konularındaki sorumlulukların yerine getirilmesini gözetmektedir. Bu çerçevede, Çevre Bakanlığı CED raporu müracaatı sonucunda, şirketimize “Ced Gerekli Değildir Belgesi” verilmiştir. Dünyada ve Türkiye’de tabiat olaylarına karşın yardımlar ve eğitim yardımları yapılmaktadır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu dört icracı ve bir icracı olmayan ve iki bağımsız olmak üzere toplam yedi üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'nun oluşumu ve seçiminde TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kanun, SPK Düzenleme ve Kararlarına uyulmaktadır. Konuya ilişkin esaslar Şirket Esas Sözleşmesi'nde düzenlenmiştir.

Yönetim Kurulu'nun SPK tarafından belirlenen oranda veya adette üyesi, bağımsız üye niteliğine haiz adaylar arasından seçilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının belirlenmesinde, aday gösterilmesinde, sayısı ve niteliklerinde, seçilmesinde, azil ve/veya görevden ayrılımlarında Kanun, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri/Kararları ve yürürlükte bulunan ilgili sair mevzuat hükümlerine uyulur.

Şirket yönetim kurulu aynı zamanda şirketin idare, imalat, satış, pazarlama ve finans işlerinde uzman kişiler olan ve bu faaliyetleri koordine eden ortakların arasından seçilmektedir. Bu kişilere destek veren uzman alt kadrolar mevcuttur.

Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmakta olup, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Şimşek ve Menduha Öztürk atanmıştır.

Şirket yönetim kurulu üyelerinin zamanlarının önemli bir kısmını şirket işlerine ayırıyor ve ayıracak olmaları nedeniyle böyle bir sınırlandırma yapılmamıştır.

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu toplantılarının gündemi ise bir arada ve şirkette bulunuyor olması nedeniyle önceden görüşme yapılmaksızın belirlenmektedir.

Yönetim kurulunun dönem içindeki toplantı sayısı 18 adettir. Yönetim Kurulu üyeleri sürekli şirkette bulduklarından toplantıya çağrıda özel bir yöntem uygulanmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletişimini sağlamak üzere bir sekreteryaya kurulmuştur. Kayıt ve belge düzeni mevcuttur.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulumuz, 30.09.2015 Hesap Dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Menduha Öztürk, üyeliğine ise Emin Şimşek'in getirilmesine karar vermiştir.

Denetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Menduha Öztürk	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Emin Şimşek	Komite Üyesi, Y.K. Üyesi, Bağımsız

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri görevlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olan kişiler olup, Yönetim Kurulumuzda icra fonksiyonu olmayan ve Murahhas Aza sıfatını taşımayan bağımsız üyeleri arasından seçilmişlerdir.

Denetimden Sorumlu Komite faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK Düzenlemelerine uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında;

Şirketin ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiş, bağımsız denetim şirketi ile toplantılar yapılmıştır.

Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim şirketinin seçiminde görüş bildirilmiş ve denetim sözleşmesini gözden geçirilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite yılda en az 4 kez toplanmakta ve toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na yazılı olarak sunmaktadır.

30.09.2015 hesap dönemine ilişkin faaliyetlerin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere seçilen Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri ve görevleri aşağıdaki gibidir;

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Adı Soyadı	Görevi
Menduha Öztürk	Komite Başkanı, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Emin Şimşek	Komite Üyesi, Y.K. Üyesi, Bağımsız
Alper Avcı	Komite Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi faaliyetlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı ile uyumlu ve SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak düzenli bir şekilde yürütmektedir. Bu çerçevede 2014 yılında;

Şirketin faaliyet raporları ile kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporları, kamuya açıklanmadan önce incelenmiştir.

Şirket'in 30.09.2015 dönemi faaliyetlerinin görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantılarının ilgili Mevzuata uygun olarak yapılması sağlanmıştır.

Şirket'in kurumsal internet sitesinin güncel tutulup tutulmadığı ve geliştirilmesi takip edilmiştir.

Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komiteleri de yeri geldikçe iç kontrol mekanizması ile ilgili sorunları ve çözüm önerilerini Yönetim Kuruluna aktarmaktadırlar.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimiz, her riskin aynı zamanda fırsatları da beraberinde taşıdığı düşüncesinden hareketle “sürdürülebilir büyüme”nin, risklerin etkin bir biçimde belirlenmesi, ölçülmesi ve yönetilmesi suretiyle sağlanacağı öngörülmektedir.

Risk kültürünün Gersan genelinde yaygınlaştırılması için çalışılmakta, doğru işin doğru miktarda risk alınarak gerçekleştirilmesi için güvence sağlanmaktadır. Bu nedenle yurtiçi ve yurtdışında yeni yatırımlar için girişimlerde bulunmaktadır.

İç Kontrol Mekanizması, Denetim Komitesi'nin ihdası ile beraber etkin bir şekilde Yönetim Kurulu tarafından kendilerine verilen görevleri, mevcut Denetim Komitesi çerçevesinde yerine getirmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

19.1. Şirketimizin vizyonu; Enerji sektöründe, yurtiçi ve yurtdışında ileri teknolojiler ile katma değerli çözümler sunan, teknolojik gelişmelere hızla uyum sağlayan, değişimi yönlendiren, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutan, yerli ve yabancı müşterilerin birinci derecede tercih ettiği, sektöründe bir dünya şirketi olmak olup, misyonu ise Yurtiçi ve yurtdışı pazarlarında etkin rotalar çizmek, müşterilerimizin başarıları için değer sağlamak amacıyla uluslararası kalite standartlarında ürün ve hizmetleri makul fiyatlarla üretmek, bu başarıları müşterilerimiz ve çalışanlarımız ile beraber elde etmektir.

19.2. Vizyon ve misyonumuz Şirketimizin internet sitesinde ve yıllık faaliyet raporunda kamuya duyurulmuştur.

19.3. Şirketimizin planları doğrultusunda yöneticilerimiz tarafından oluşturulan stratejik hedefler, değerlendirilmek üzere Yönetim Kurulumuzun onayına sunulmaktadır.

19.4. Şirketimizin performansı, belirli periyotlar halinde departman yöneticileri ile yapılan toplantılar ile gözlem altında tutulmakta ve gerekli tedbirler alınmaktadır.

19.5. Yönetim Kurulumuz ve yönetimimiz, stratejik hedefler karşısında Şirketimizin durumunu sürekli olarak gözetim altında tutmaktadır. Periyodik ve sık aralıklarla yapılan yönetim toplantılarında Şirketimizin durumu gözden geçirilmekte ve yeni hedefler ve stratejiler geliştirilmektedir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları, Şirket internet sitesi ve kamuyu aydınlatma platformu vasıtasıyla kamuya duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul kararları doğrultusunda huzur hakkı tanınmaktadır. Üyelere ve yöneticilere borç, kredi verme ve sair şekillerde fayda sağlanması söz konusu değildir.

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan üst düzey yöneticilere sağlanacak mali haklar ile ilgili olarak oluşturulan ve Şirket'in kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanan “ücret politikası”, ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur.

30.09.2015 döneminde 7 (5 asıl, 2 bağımsız) kişiden oluşan Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilere sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi mali haklar toplamı brüt 670.897 TL tutarında olup, yöneticilere kârdan pay verilmemektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır. Yönetim Kurulu üyeleri şirket arabalarını kullanmaktadırlar.