

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**28.06.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait 28.06.2012 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39-41 Tuzla/İSTANBUL adresinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının İstanbul İl Müdürlüğü'nün 27.06.2012 tarih ve 38922 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANDAN TATAR' ın gözetiminde yapılmıştır.

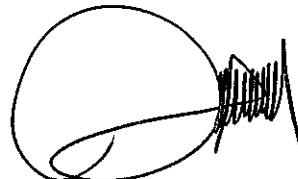
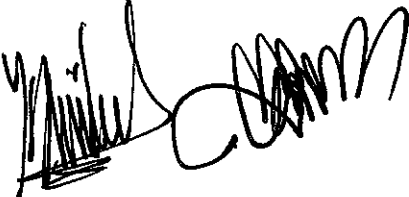
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 11.06.2012 tarih - 8087 sayılı nüshasında ve Dünya gazetesinin 01.06.2012 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 24.000.000,00 TL'lık sermayeye tekabül eden 24.000.000 Adet hisseden 8.066.081,81 TL'lık sermayeye karşılık 8.066.082 Adet hissenin asaleten, 138.600,00 TL'lık sermayeye karşılık 138.600 Adet hissenin de vekaleten olmak üzere 8.204.682 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yüksel KARDEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.


Gündem gereğince yapılan müzakereler neticesinde aşağıdaki kararlar alındı.

**GÜNDEM:**

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı'nun seçilmesine geçildi. Divan Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ'in oy toplama memurluğuna Yeliz ÖZTÜFENK'in, katipliğe Ulvi ADALMIŞ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Gündemin ikinci maddesi uyarınca toplantı tutanaklarını imzalamak üzere Divan Başkanlığına yetki verilmesi oylandı ve oybirliği ile yetki verildi.
3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. Yönetim Kurulu tarafından 2011 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu, okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
4. Gündemin dördüncü maddesine geçildi. 2011 yılına ait Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan Hulusi Bekir ISSI tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim kuruluşu raporları okundu, raporlar müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. Gündemin beşinci maddesi uyarınca, 2011 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi. Cari dönemin zararlı sonuçlanmış olması nedeniyle zararın bir sonraki döneme taşınmasına ve kar dağıtımı yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

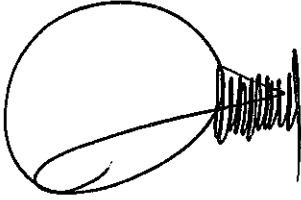


6. Gündemin altıncı maddesine geçildi. SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği tasdik edildi. Konsolide bilançoda yer alan cari dönem zararının kabulüne oy birliği ile karar verildi.
7. Gündemin yedinci maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde güncellenmesi konusundaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ve cari dönemin zararlarla sonuçlanmış olması nedeniyle kar dağıtımını yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
8. Gündemin sekizinci maddesine geçilerek; Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
9. Gündemin dokuzuncu maddesine geçildi. Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 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 Adalması, 19267066940 T.C. Kimlik nolu Gülfem Oktay, 54931071448 T.C. Kimlik nolu İrfan Şahin ve 19264067094 T.C. Kimlik nolu Afife Şebnem Kardeş'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi. 46708888076 T.C. Kimlik nolu Memduha Öztürk ve 51292154582 T.C. Kimlik Nolu Ömer Elbistanlı'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi. Denetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bekir Hulusi İssı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 21.000,00 TL , Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 5.500,00 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu Üyesine aylık net 850,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Gündemin onuncu maddesine geçilerek; Sermaye Piyasası Kurulu'ndan 06 Haziran 2012 tarih ve B.02.6.SPK.0.13.00.110.03.02-1534-6093 no ile ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 12 Haziran 2012 tarih ve B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-30444-582380-4544-4414 no ile gerekli izinlerin alınmış olduğu görülmekle, izinlere uygun olarak Şirket Ana Sözleşmesi'nin 3.,4.,5.,7.,8.,9. ve 23. maddelerinin değiştirilmesine ve kurumsal yönetim ilkeleri'ne uyum başlıklı 34. maddenin ana sözleşmeye eklenmesi oybirliği ile karar verildi.
11. Gündemin onbirinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve yönetim kurulu'nca 2012 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Gündemin onikinci maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi verildi.



13. Gündemin onüçüncü maddesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı karar kapsamında 3. şahısların borcunu temin amacı ile verilen rehin, teminat ve ipoteklerin olmadığı hususunda ortaklara bilgi verildi.
14. Gündemin ondördüncü maddesine geçildi. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde güncellenmesi konusundaki çalışmaları gerçekleştirmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, ve ortakların bilgisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.
15. Gündemin onbeşinci maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
16. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan Başkanınca toplantıya saat 15:00'da son verildi.

**Bakanlık Komiseri**  
**HANDAN TATAR**



**Divan Başkanı**  
**Yüksel KARDEŞ**



**Oy Toplama Memuru**  
**Yeliz ÖZTUFENK**



**Katip**  
**Ulvi ADALMIŞ**

