

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.04.2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait 30.04.2007 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Aydınli Mahallesi, Tem Yanyol Cad. No:6 Tepeören Tuzla/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2007 tarih ve 25690 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri NURAN DEVRİM' in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 02.04.2007 tarih - 6778 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesinin 11.04.2007 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.482.000,00 YTL'lık sermayeye tekabül eden 13.482.000.000 Adet hisseden 5.017.970,00 YTL'lık sermayeye karşılık 5.017.970.000 Adet hissenin asaleten, 381.150 YTL'lık sermayeye karşılık 381.150.000 Adet hissenin de vekaleten olmak üzere 5.399.120.000 Adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel KARDEŞ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM:

1. Divan Başkanlığı'na Yüksel KARDEŞ'in oy toplama memurluğuna Yeşim AKTI'nın, katip üyeliğine Ulvi ADALMIŞ'ın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Divan'a oy birliği ile yetki verildi.
3. 2006 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2006 yılı faaliyetleri ile Bağımsız Denetçi raporu okundu
5. Şirketin 2006 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 2006 yılının faaliyetleri sonucunda herhangi bir kar olmadığından kar dağıtım hususu görüşülmeden geçildi.
6. SPK'nun 18.1.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı ile kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak, Şirketimizin 2007 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının; "Şirketimizin, uymakla yükümlü olduğu mevzuat ile büyüme stratejisi, performansı ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası ekonomik koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek şekilde, oluşacak kar payı, Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır" şeklinde belirlenmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
8. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 14.520 YTL Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 3.630 YTL Denetim Kurulu Üyesine aylık net 435 YTL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335.inci maddelerinde yazılı olan yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2007 yılı için Yönetim Kurulu tarafından sözleşme yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak atanmasının onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
11. İyi Dilek ve Temennilerde bulunuldu. Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde yapılarak saat 16:00'da bitirildi.

Bakanlık Komiseri
NURAN DEVRİM

N. Devrim

Divan Başkanı
Yüksel KARDEŞ

Yüksel Kardeş

Oy Sayım Memuru
Yeşim AKTI

Yeşim Aktı

Katip
Ulvi ADALMIŞ

Ulvi Adalmiş