

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**21.05.2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

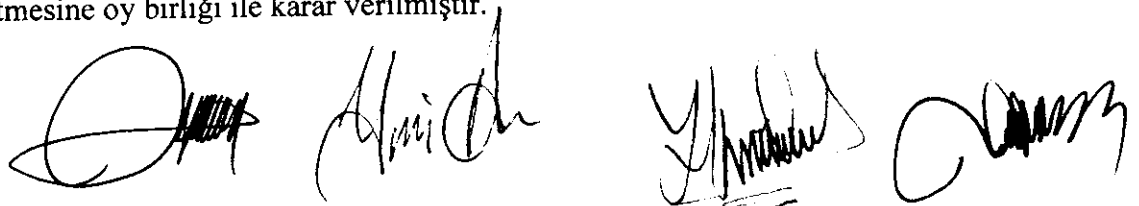
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait 21.05.2008 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Aydınli Mahallesi, Tem Yanyol Cad. No:6 Tepeören Tuzla/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 20.05.2008 tarih ve 29562 sayılı yazılılarıyla 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 28.04.2008 tarih - 7050 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesinin 19.04.2008 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. 2007 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi raporu okundu
5. Şirketin 2007 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi. 2007 yılı karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmek suretiyle dağıtılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.
7. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yüksel Kardeş,Ulvi Adalmiş, Yıldırım Kardaş, Gülfem Oktay, İrfan Şahin'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi. Denetim Kurulu Üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bekir Hulusi Issı'nın seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
8. Yönetim Kurulu Üyeleri huzur hakları ile Denetim Kurulu Üyesinin ücretinin arttırılmamasına, 2007 yılında uygulanan huzur hakkı ve ücret ödemesinin aynen devam etmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



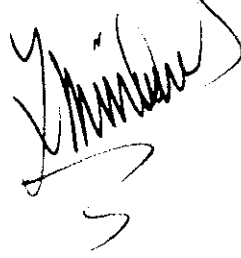
9. Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334 ve 335.inci maddelerinde yazılı olan yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. 2008 yılı için Yönetim Kurulu tarafından sözleşme yapılan AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu olarak atanmasının onaylanmasına 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  
HANDAN TATAR**



**Divan Başkanı  
Yüksel KARDEŞ**



**Oy Sayım Memuru  
Yeşim AKTI**



**Katip  
Ulvi ADALMIŞ**

