

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
12.05.2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

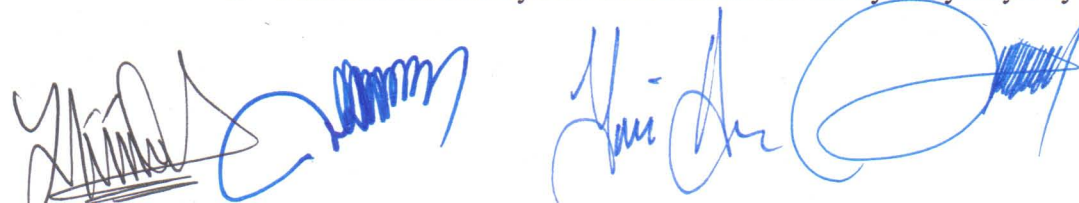
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2008 yılına ait 12.05.2009 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, Mermerciler Organize Sanayi Bölgesi Aydınlı Mahallesi, Tem Yanyol Cad. No:6 Tepeören Tuzla/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 11.05.2009 tarih ve 26513 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 27.04.2009 tarih - 7299 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesinin 27.04.2009 tarihli nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 13.482.000,00 TL'lık sermayeye tekabül eden 13.482.000.000 Adet hisseden 4.470.380,00 TL'lık sermayeye karşılık 4.470.380.000 Adet hisselerin asaleten, 138.600,00 TL'lık sermayeye karşılık 138.600.000 Adet hisselerin de vekaleten olmak üzere 4.608.980.000 Adet hisselerin 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. 2008 Yılı hesap ve işlemlerine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetçi raporu okundu ve müzakere edildi, oy birliği ile kabul edildi.
4. Şirketin 2008 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetçi raporu okundu
5. Şirketin 2008 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulunun 2008 yılında elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi,
7. Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,9,11,16 ve 28'inci maddelerinin tadili hususunun görüşülmesine geçildi, tadil metinleri ayrı ayrı okundu ve müzakere edildi. Şirket ana sözleşmesinin 3,4,6,7,9,11,16 ve 28.inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.04.2009 tarih 5365 Sayılı izin yazısı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 06.05.2009 tarih ve 2531 sayılı izin yazıları ekindeki şekliyle aynen değiştirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir
8. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu üyesi ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.



9. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yüksel Kardeş, Ulvi Adalmış, Gülfem Oktay, İrfan Şahin ve Nejat Arslaner'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.
10. Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık net 16.000,00 TL , Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.000,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu Üyesine aylık net 550 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
11. 2009 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.
12. 2008 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında genel kurula bilgi sunuldu.
13. Yönetim kurulu üyelerine TTK.'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,
14. İyi Dilek ve Temennilerde bulunuldu. Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Kardeş söz alarak aşağıda belirtilen dilek ve temennilerde bulundu. "Hedefimiz bir dünya markası olmaktır. Bunun için Rusya Federasyonunda üretim ve pazarlama yapmak yeni bir şirket kurmak, yer kiralamak gerekirse yer satın almak, üretim teçhizatı alarak ürünlerimizi üretmek ve pazarlamak üzere çalışmalar yapılmaktadır. Katar Devletinde üretim ve pazarlama yapmak için, Şirket kurmak ve yer satın almak veya kiralamak üzere çalışmalarımız olacaktır. Bu durum tüm Körfez Ülkelerine ürünlerimizi pazarlamakta daha etkili olacaktır. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Türkiye'de Kalkınmada öncelikli bölge olup önümüzdeki günlerde üretim parkurumuzu burada aldığımız 57.000 m2 arazide gerekli tesisleri yaparak taşınmayı hedefliyoruz. Bu yatırımımız Ülke ekonomisine ve bölgeye istihdam sağlayacaktır." Gündemde görüşülecek başka madde bulunmadığından Divan Başkanınca toplantıya son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde yapılarak saat 15:00'de bitirildi.

**Bakanlık Komiseri
HANDAN TATAR**

**Divan Başkanı
Yüksel KARDEŞ**

**Oy Sayım Memuru
Yeşim AKTI**

**Katip
Ulvi ADALMIŞ**