

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.05.2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

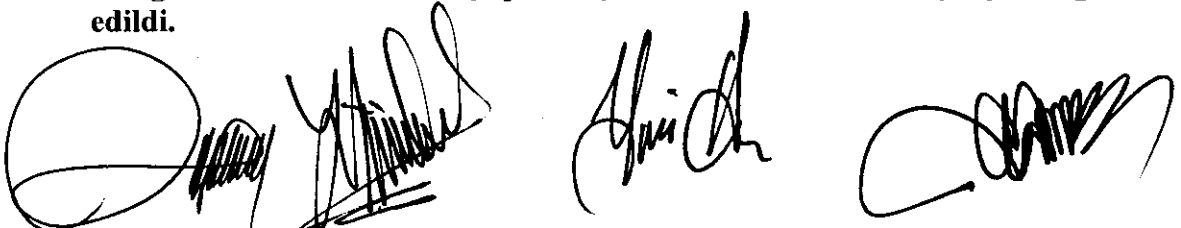
Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait 05.05.2011 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Tuzla, Mermereçiler Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:37-39-41 Tuzla/İSTANBUL adresinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 04.05.2011 tarih ve 27645 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 19.04.2011 tarih - 7797 sayılı nüshasında ve Akşam Gazetesinin 19.04.2011 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 8.476.582,00 TL'lık sermayeye karşılık 8.476.582 Adet hissenin asaleten, 138.600,00 TL'lık sermayeye karşılık 138.600 Adet hissenin de vekaleten olmak üzere 8.615.182 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 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. 2010 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi
4. 2010 yılına ait Denetçi Raporu toplantıda hazır bulunan Hulusi Bekir Issı tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim kuruluşu raporları okundu, raporlar müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
5. 2010 yılına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
6. Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan bilanço ve kar-zarar hesapları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile tasdik edildi.
7. Şirketin 2010 hesap döneminde zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamayacaktır.
8. 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. Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yüksel Kardeş, Ulvi Adalması, Gülfem Oktay, İrfan Şahin ve Afife Şebnem Kardeş'in seçilmesine oy birliği 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 17.500,00 TL , Diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 4.500,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu Üyesine aylık net 700,00 TL ücret ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan onaylanan ve tescil edilen sermaye artışı hakkında ortaklara bilgi verildi ve müzakere edildi.
11. Sermaye Piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde denetim komitesi tarafından önerilen ve yönetim kurulu'nca 2011 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere seçilen AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereğince yıl içinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklara bilgi verildi.
13. 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. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK.'nun 334 ve 335'inci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesine oy birliği ile karar verildi.
15. 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
Yeşim AKTI



Katip
Ulvi ADALMIŞ

