

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**2016 YILINA AİT 26.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISINA**  
**İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU**

**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2017 Çarşamba günü, saat 14.00'de aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısına, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün olmayacaktır.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini " İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul " adresindeki Şirket Merkezi'mizden veya www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24 Aralık 2013 tarih ve II-30.1 sayılı "Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması" tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan, ekli vekâletname örneğine uygun olmayan ve imzası noterce onaylanmamış vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Şirketimizin 2016 faaliyet yılına ait; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kâr Dağıtım Teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun yer aldığı Faaliyet Raporunun ve işbu gündem maddelerine ilişkin zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notu Genel Kurul Toplantısı'ndan üç hafta önce kanuni süresi içinde İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde, www.gersan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

## **GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

### **2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437' nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Ortaklığın son durum itibarıyla yüzde beş ve üzeri pay sahiplerini gösterir şekilde ortaklık yapısı:

| Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)        | Pay Tutarı (TL)   | Pay Oranı (%) |
|--|-------------------|---------------|
| Yüksel Kardeş                            | 17.667.902        | 35,34         |
| Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler | 32.332.098        | 64,66         |
|  | <b>50.000.000</b> | <b>100.00</b> |

İmtiyazlı pay bulunmamaktadır.

### 2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi

Şirketimizin bağlı ortaklıkları bulunmaktadır. Ayrıca Şirketimizde 2016 yılı içerisinde faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği yapılmamıştır.

31 Aralık 2016 tarihli konsolide finansal tablolarda tam konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıklar:

#### **Şirketin İsmi**

Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.  
Gersan-R Zao

#### **Faaliyet Alanı**

Elektromekanik Taahhüt  
Elektrik Malzemeleri Üretimi

31 Aralık 2016 tarihli ekli konsolide finansal tablolarda özkaynak yöntemiyle konsolide edilen iş ortaklığı:

#### **Şirketin İsmi**

Gersan Alan Adi Ortaklığı

#### **Faaliyet Alanı**

Elektrik, Mekanik, İnşaat Taahhüt İşleri

Gersan Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 20.09.2016 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 10.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi**

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoritelerin tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

#### **4 Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri;**

Şirketin 26.04.2017 tarihinde yapacağı 2016 yılı Olağan genel Kurul Toplantısı gündeminde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına paralel olarak genel kurulun onayına sunulacak Ana Sözleşme değişikliği EK 4'de yer almaktadır.

### **26.04.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

#### **1) Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının Seçilmesi**

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı'nın seçimi gerçekleştirilecektir. Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Ayrıca elektronik genel kurul toplantılarında bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilir.

#### **2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi**

Türk Ticaret Kanunu ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda Toplantı Başkanı'na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

#### **3) 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı 2016 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

#### **4) 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi'nde ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr) Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bağımsız Denetleme Kuruluşu **Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (a member of PKF International)** Raporu'nun özeti Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

**5) Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,**

Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.gersan.com.tr](http://www.gersan.com.tr). Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarımız hakkında bilgi verilerek ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**6) 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikaları çerçevesinde; Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2016 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem kâr'ında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmaması hususlarının 26.04.2017 tarihinde yapılacak olan Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır. Kar Dağıtım tablosu **EK 1**'de yer almaktadır.

**7) Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi**

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerimizin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**8) Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini**

SPK düzenlemeleri, TTK ve Yönetmelik gereğince esas sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir.

Ayrıca SPK'nın Seri:IV, No:56 Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK/3**'de sunulmaktadır.

**9) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'muz Genel Kurul Toplantısından önce ve Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2017 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi için bağımsız denetim firması seçilecek ve bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**10) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 5'inci fıkrası gereği 2017 yılında yapılacak bağışın sınırı genel kurul tarafından belirlenecektir.

**11) Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi**

2016 yılı içinde 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir ve menfaatler bulunmamaktadır.

**12) Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,**

Şirketimizin TC Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.11.2010 tarih ve 11750 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçen ve 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının tamamlanması sonucunda, kayıtlı sermaye tavanını 150.000.000 TL'sine artırılmasına ilişkin olarak Ana Sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev'i" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekli EK 4'de sunulmuştur.

**13) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395 inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

Yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli bir işlem olmadığı hakkında ortakların bilgi edinmeleri sağlanacaktır.

#### **14) Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi**

SPK'nın 4.6.2. nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 2016 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal raporlarımızın 6 nolu dipnotunda da belirtildiği üzere 2016 yılı içinde üst düzey yöneticilere toplam 1.110.672 TL brüt huzur hakkı ödenmiştir.

#### **15) Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,**

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Emin Şimşek'in istifası ile boşalan üyeliğe Sn. Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın seçiminin onaylanması yapılacaktır.

#### **16) Dilek ve temenniler, kapanış.**

Dilek ve temenniler görüşülecektir.

#### **EKLER;**

EK-1: Kar Dağıtım Tablosu

EK-2: Vekâletname Örneği

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adayların Özgeçmişleri

EK-4: Ana Sözleşme Değişikliği Tadil Tasarısı

EK-5: Gündem

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.'NİN**

**2016 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU**

|    |  |                            |                                     |
|----|--|----------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye   |                            | 50.000.000,00                       |
| 2  | Kanuni Genel Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)   |                            | 1.343.783,86                        |
|    | Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                            | İmtiyaz yoktur                      |
|    |  | SPK'ya Göre<br>(Konsolide) | Yasal Kayıtlara (YK)<br>Göre (Solo) |
| 3  | Dönem Karı/(Zararı)  | -744.504,00                | 6.824.817,23                        |
| 4  | Vergiler   | 4.352.478,00               | -984.451,40                         |
| 5  | Net Dönem Karı ( = )   | 3.607.974,00               | 5.840.365,83                        |
| 6  | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )  | 0,00                       | 0,00                                |
| 7  | Birinci Tertip Yasal Yedek ( - )   | -292.018,30                | -292.018,30                         |
| 9  | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI ( = )   | 3.315.955,70               | 5.548.347,53                        |
| 10 | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )  | 10.000,00                  | 0,00                                |
| 11 | Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı          | 3.325.955,70               | 0,00                                |
| 12 | Ortaklara Birinci Temettü  | 0,00                       | 0,00                                |
|    | - Nakit  | 0,00                       | 0,00                                |
|    | - Bedelsiz   | 0,00                       | 0,00                                |
|    | - Toplam   | 0,00                       | 0,00                                |
| 13 | İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü                                     | 0,00                       | 0,00                                |
| 14 | Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü                              | 0,00                       | 0,00                                |
| 15 | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü  | 0,00                       | 0,00                                |
| 16 | Ortaklara İkinci Temettü   | 0,00                       | 0,00                                |
| 17 | İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe   | 0,00                       | 0,00                                |
| 18 | Statü Yedekleri  | 0,00                       | 0,00                                |
| 19 | Özel Yedekler  | 0,00                       | 0,00                                |
| 20 | OLAĞANÜSTÜ YEDEK   | 0,00                       | 1.865.908,00                        |
| 21 | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar  |                            |                                     |
|    | - Geçmiş Yıl Karı  |                            |                                     |
|    |  |                            |                                     |



## VEKALETNAME

## GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 26.04.2017 Çarşamba günü, saat 14:00'de İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(\*):

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(\*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

## A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

## 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

## Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

| Gündem Maddeleri (*)  | Kabul | Red | Muhalefet Şerhi |
|---|-------|-----|-----------------|
| 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,  |       |     |                 |
| 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,  |       |     |                 |
| 3. 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,   |       |     |                 |
| 4. 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,  |       |     |                 |
| 5. Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, |       |     |                 |
| 6. 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,                                      |       |     |                 |
| 7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,   |       |     |                 |
| 8. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,   |       |     |                 |
| 9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,                    |       |     |                 |
| 10. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,  |       |     |                 |
| 11. Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,  |       |     |                 |
| 12. Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,              |       |     |                 |
| 13. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,                         |       |     |                 |
| 14. Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst  |       |     |                 |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| Düzyey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,                                  |  |  |  |
| 15. Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, |  |  |  |
| 16. Dilek ve temenniler, kapanış.  |  |  |  |

**(\*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

**2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:**

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

**ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

**B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediğı payları belirtir.**

**1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

- Tertip ve serisi:\*
- Numarası/Grubu:\*\*
- Adet-Nominal değeri:
- Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- Hamiline-Nama yazılı olduğu:\*
- Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

\*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

\*\*Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

**2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.**

**PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(\*)**

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(\*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

**İMZASI**

### **EK 3 :**

### **Yönetim Kurulu Üye Adayların Özgeçmişleri**

#### **Yüksel KARDEŞ Yönetim Kurulu Başkanı**

1953 yılında Adana 'da doğdu. Ankara Üniv. Fen Fakültesi Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünü 1975 yılında bitirmiştir. İş hayatına Adana, Kozan, Feke, Saimbeyli ve Tufanbeyli Enerji nakil hattında şantiye şefi olarak başlamıştır. Adana, Mersin, Ovacık, Aydıncık ve Gezen'de enerji nakil hattında görev yapmıştır. 1979-1987 yılları arasında GALDEM A.Ş'de firma hissedarı olarak Fabrika Müdürlüğü yapmıştır. 1987 yılından itibaren kurucu hissedar olarak Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş 'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürlük görevini halen sürdürmektedir.

#### **Ulvi ADALMIŞ Yönetim Kurulu Üyesi**

1957 Diyarbakır'da doğdu. Ankara İ.T.İ.A Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu Radyo TV bölümünü 1980 yılında bitirdi. 1983 yılında Ye-Pa Elektrik Tic. San. A.Ş 'de muhasebe bölümünde iş hayatına başladı. 1997 yılında Gersan Elektrik Tic. San. Ve Tic. A.Ş 'de Mali İşler Direktörü olarak başladığı görevini halen sürdürmekte olup, Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevini sürdürmektedir.

#### **Neşat ŞAHİN Yönetim Kurulu Üyesi**

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi Sakarya Meslek Yüksek Okulu Makine Resim Konstrüksiyon Bölümünü 2000 yılında bitirdi. 1998-2000 yılları arasında Famer A.Ş.'de teknik proje tasarım bölümünde iş hayatına başladı. 2000 yılından itibaren Firmamızda Fabrika Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

#### **Gülfem OKTAY Yönetim Kurulu Üyesi**

1979 yılında İstanbul'da doğdu. 1997 yılında İstanbul Üniversitesi - İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite eğitimine devam ederken Eczacıbaşı, Garanti Bankası ve Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de dış ticaret bölümünde staj yapmıştır. 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret bölümü eğitimini tamamlamış olup halen Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş'de İhracat Müdürlüğü görevini sürdürmektedir.

#### **Afife Şebnem Tinik Yönetim Kurulu Üyesi**

1982 İstanbul doğumlu olan Afife Şebnem Tinik İlkokul ve Liseyi Özel Doğuş Kolejinde okudu. Marmara Üniversitesi – İletişim fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu. Üniversite yılları ve daha sonra “Kanal D” Ana Haber merkezinde Fatih Altaylı kadrosunda Dış Haber Bölümünde çalıştı ve diğer dergi ve kuruluşlarda haber yazdı. Amerika - Dallas'ta El Centro College'da moda tasarım ve kalıp tasarım bölümlerini çift diplomayla bitirmiştir. Çok iyi derecede İngilizce bilmekte olup, ayrıca eğitimleri sırasında Fotoğrafçılık, Bilgisayar, İtalyanca, Fransızca, İ.T.Ü İngilizce çeviri gibi kurslara katılmıştır.

**Menduha ÖZTÜRK****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Başkanı – Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı**

1966 yılında Ankara'da doğdu. 2006 Yeditepe Üniversitesi Pazarlama Bölümü Yüksek Lisans'a başlamıştır. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F İşletme Bölümünü bitirmiştir.

Çalışma hayatına 1990 yılında Yapı Kredi Bankası'nda başlamış, Aynı Banka'nın Dış Ticaret Bölümünde ve Eğitim Bölümünde yönetici olarak çalışmıştır. Dış ticaret konusunda eğitimler vermiştir. Takip eden yıllarda Yabancı Para Krediler Birim Müdürü ve 2010 yılına kadar Yapı Kredi Bankası Ticari Bankacılık Satış Bölümünde çalışmıştır. Cambridge Bell Scholl da 2006 yılında Business English eğitimi alan Menduha Öztürk iyi derece İngilizce bilmektedir.

**Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN****Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Denetim Komitesi Üyesi – Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi**

1952 yılında Ankara'da doğdu. İlk, Orta ve Lise eğitimini Ankara'da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Kimya Yüksek Mühendisliği bölümünden 1976 yılında mezun oldu.

Çalışma hayatına Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş'de başlayan Selçuk Yılmaz Demirkıran, Türkiye'de farklı yerlerdeki Şeker Fabrikaları'nda görev yaptıktan sonra 1981 yılında Şişecam Topluluğu'na dahil oldu.

Şişecam Düzcam Grubu'nun Fabrikaları'nda Üretim Müdürlüğü ve Fabrika Müdürlükleri, Grup Başkan Yardımcılığı ve Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ayrıca Gruba bağlı birçok yurtiçi ve yurtdışı Şirketin yönetim kurulu üyeliklerini yaptı.

Evli 2 çocuk babası olan Selçuk Yılmaz Demirkıran İngilizce bilmektedir.

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
ANA SÖZLEŞMENİN 6. MADDESİNİN TADİLİ**

| <b>Eski Şekli</b>   | <b>Yeni Şekli</b>   |
|---|---|
| <p><b>Kayıtlı Sermaye</b><br/><b>Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i</b><br/><b>Madde 6:</b><br/>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p><b>Kayıtlı Sermaye</b><br/><b>Kayıtlı Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nev’i</b><br/><b>Madde 6:</b><br/>Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.11.2010 Tarih ve 11750 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermayesi <b>150.000.000 (Yüzellimilyon)</b> Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde <b>150.000.000 (Yüzellimilyon)</b> adet paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu Kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL (Ellimilyon Türk Lirası) olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) nominal değerli ve tamamı nama yazılı 50.000.000 (Ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2014-2018 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**2016 Yılına Ait Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi**

- 1- Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divan'ının seçilmesi,
- 2- Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- 2016 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4- 2016 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5- Şirketin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço Ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6- 2016 yılı kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin genel kurulun onayına sunulması, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
- 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, ücret ve huzur haklarının tayini,
- 9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 10- Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11- Şirketin 2016 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12- Yönetim Kurulu'nun, Şirket Ana Sözleşmesinin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6'ncı maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
- 13- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 14- Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 15- Türk Ticaret Kanunu'nun 363'ncü maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması,
- 16- Dilek ve temenniler, kapanış.