

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	16.05.2019
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	15.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	TUZLA
Adres	İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla İstanbul

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
- 2 - Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 2018 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - 2018 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5 - Şirketin 2018 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2018 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 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Şirketin 2018 yılında üçüncü kişiler lehine verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
- 13 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilerin "Ücretlendirme Politikası" Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi,
- 14 - Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Gersan Genel Kurul İlan Metni 2018.pdf - İlan Metni
-------	---

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

Şirketimizin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 16.05.2019 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 Tuzla, İSTANBUL adresinde yapılmış olup özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı faaliyetleri hakkında hazırlanan Faaliyet Raporu oy birliği ile kabul edildi.

Vergi ve SPK mevzuatı uyarınca hazırlanan bilanço ve kar-zarar hesapları oy birliği ile kabul edildi.

Şirketimizin, Vergi Usul Kanunu ve SPK düzenlemelerine göre hazırlanan 2018 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karında yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın dağıtılmaması hususu oy birliği ile kabul edildi.

Genel Kurul Sonuçları

Yönetim Kurulu'nun bu dönem ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 6 (altı) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Menduha Öztürk ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Selçuk Yılmaz Demirkıran'ın 2 yıl görev yapmak üzere seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2019 yılı faaliyet hesaplarını incelemek üzere AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	toplantı tutanağı 16.05.2019-kap.pdf - Tutanak
EK: 2	hazır bulunanlar listesi-kap.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

-

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.