

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



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2020 Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili Hakkında
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	01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2020
Karar Tarihi	10.06.2021
Genel Kurul Tarihi	07.07.2021
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	06.07.2021
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 - 2020 Yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 4 - 2020 Yılına ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporlarının özetinin okunması,
- 5 - Şirketin 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili vergi yasaları ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre oluşan Bilanço ve Kar Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6 - 2020 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 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 11 - Şirketin 2020 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 Bilgilendirme Dökümanı 2020-güncelleme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Şirketimizin 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 10 Haziran 2021 tarihli toplantıda yeterli nisabın sağlanamaması sebebiyle Bakanlık Temsilcisi huzurunda düzenlenen aynı tarihli tehir tutanağına istinaden Yönetim Kurulunun 10.06.2021 tarih ve 2021/06 sayılı kararı ile 07.07.2021 Çarşamba Saat 14:00'de şirket merkezinde yapılmıştır. Yönetim Kurulu tarafından 2020 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 2020 yılı konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karının yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan tutarın Şirket bünyesinde bırakılması oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu'nun ikisi bağımsız üye olmak üzere toplam 7 (yedi) yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Yüksel Kardeş, Gülfem Oktay, Neşat Şahin, Mendoğa Öztürk ve Uğur Özkan ile ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Prof. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Mustafa Kemal Kesen seçilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyet hesaplarını denetlemek üzere Aday 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 Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	27.07.2021

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

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

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 07.07.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.07.2021 tarihinde tescil olmuştur.

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.