

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

1) Görüş

Gersan Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklıklarının (birlikte "Grup") 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 01 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 10 Mart 2020 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesi de raporda yer alır.



c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim Kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS' lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Cemal Öztürk'tür.

AC İSTANBUL ULUSLARARASI BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.



Cemal ÖZTÜRK, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 10 Mart 2020



GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

01 OCAK – 31 ARALIK 2019 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ	3
1- GENEL BİLGİLER	4
A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI	5
B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER	5
C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ.....	5
D- FAALİYET KONUSU	7
2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR.....	8
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI	8
4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	9
5-FİNANSAL DURUM.....	10
6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ	10
7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI	11
8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER	11
9-RAPORLAMA ÖNCESİ OLAYLAR.....	13
10-RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR	13
11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI	13
12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU.....	13
13- ADRES BİLGİLERİ	15

YÖNETİM KURULU BAŞKANININ DEĞERLENDİRMESİ

Geride bıraktığımız 2019 yılında Şirketimiz; dünya markası olma yolunda gerekli çalışmalarını devam ettirmekte iken, ürün gamını sağlıklı bir şekilde tamamlamış, Ar-Ge çalışmalarına devam ederek yeni teşvikler sağlamıştır. 2019 yılı sonlarına doğru araç şarj üretimi konusunda alt taşeronumuz Beb 3D firması ile Erzurum ilinde Kosgeb destekli kredi alınarak yatırımımız başlamıştır

Yine aynı yılda Panasonic Türkiye ile yapılan anlaşma tahtında Panasonic markası adı altında aydınlatma ürünleri üretimi yapmak ve global bazda satmak üzere Zonguldak Çaycuma da bir bina ve ekipman yatırımımız da başlamıştır.

Tüm bunlar gerçekleştirilirken her zaman olduğu gibi ürün kalitemiz, ar-ge çalışmalarımız, yenilikçi yapımız ve müşteri memnuniyeti ilkemizden asla taviz verilmemiş ve bu prensibe sadık kalınmıştır.

Firma olarak Teknoloji firması konumumuzu sürdürüyoruz. Uluslararası patenti firmamıza ait enerji hatlarından haberleşmeyi sağlayan Otomasyon Sistemi, Akıllı Priz Sistemi, Akıllı Bus-Bar Sistemi yapım süreleri bitmiş olup üretimleri devam etmektedir. Endüstriyel armatürlerde %45, sokak armatürlerinde %75 enerji tasarrufu sağlayan sistem devreye girmiştir.

Türkiye'nin ilk ve tek elektrikli araç şarj üreticisi olarak, kamu ve özel sektör projelerine ürün tedariki başlamış olup, İSPARK bünyesinde onaylı tek marka olarak 10 farklı otopark noktasına araç şarj ünitesi yerleştirilmiştir. Ayrıca İSPARK tarafından önümüzdeki on yıl içerisinde mevcut ve yeni yapılacak otoparklara araç kapasitesinin %2 i oranında araç şarj istasyonu konulmasına karar verilmiştir.

SIS İstasyon Teknolojileri Tasarım Montaj ve Üretim Ticaret A.Ş. (SIS İstasyon Teknolojileri) ve Turpak Elektromanyetik Yakıt İkmal Sistemleri Ticaret A.Ş. (Turpak) ile yaptığımız anlaşmayla Tüm Türkiye'ye taşıt tanıma sistemleri ve araç şarj üniteleri kurulacaktır. Devletimizin çıkarmış olduğu kanunla bundan böyle tüm otoparklara 50 araçta bir araç şarj ünitesi konulma şartı getirilmiştir.

Bilançomuzda da görüldüğü üzere 2019 yılında ciromuz içerisinde ihracatın payı artmıştır. 2020 yılında da aynı şekilde ihracat ağırlıklı ciromuzu artırarak karlılığımızı yukarı çekmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedeflere ulaşmamız da Gana, Nijerya, Tanzanya, Liberya gibi Afrika ülkelerindeki yapılanmamız üzerinden olacaktır.

Bizler, Gersan A.Ş. Yönetimi ve Çalışanları olarak her zaman olduğu gibi bir önceki yıla göre daha fazla büyüme, karlılık oranımızı arttırma, kurumsallaşma çalışmalarına hız verme, pazarlama tekniklerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımın hayata geçmesi ile dar boğazı aşma konusunda gayretlerimizi göstermeye devam edeceğiz. 34. yılımızı geride bırakırken her zaman yanımızda olan siz hissedarlarımıza, müşterilerimize, yan sanayi tedarikçilerimize, bayilerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza içten teşekkür ediyorum.

Saygılarımla,

Yüksel KARDEŞ - Yönetim Kurulu Başkanı

1- GENEL BİLGİLER

Ticaret unvanı : Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Ticaret sicili numarası : 217505
Merkez Adresi : İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı
No:39 Tuzla/İstanbul
İletişim Bilgileri :
Telefon : (0216) 593 00 50
Faks : (0216) 593 00 60
e-posta adresi : info@gersan.com.tr
İnternet Sitesi Adresi : www.gersan.com.tr

Elektrik sektörünün öncü kuruluşlarından olan GERSAN A.Ş. enerji santrallerinden evdeki prize kadar uzanan hat üzerinden iletkenleri taşıyan, birleştiren, koruyan sistemleri ve malzemeleri üretmektedir. Bu sektördeki üretimlerine 1980 yılında Gersan Ticaret olarak başlamıştır. 1985 yılından itibaren GERSAN A.Ş. olarak devam ederek 40 yıllık bir deneyime sahip olmuştur. 31.12.2019 dönemi itibariyle Grup, yaklaşık 519 personel ile hizmet vermektedir.

Şirket, üretime başladığı günden bu yana işinde uzman teknik ve akademik personeliyle ürünlerin üretimlerinden kullanımına kadar olan aşamasında her türlü teknik hizmet ve çözümleri müşterisine sunmaktadır.

Firma bünyesinde bulunan modern test laboratuvarında, IEC/TS EN 61439 standartlarında; sıcaklık artısının, elektriksel karakteristiklerinin, yapısal dayanımın, ezilmeye karşı dayanımın, olağandışı ısılarla karşı izolasyon dayanımının ve EMC testleri yapılmaktadır.

Uluslararası belgelere dayanan üretimleri, GOST, IEC, BS, TSE, EN, ISO, CE sertifikaları ile Vietnam'dan Şili'ye, Arjantin'den Sri Lanka'ya, Cezayir'den Rusya'ya, Fas'tan Türk Cumhuriyetlerine, Arnavutluk'tan Dubai'ye ve Katar'a kadar çeşitli ülkelere ulaşmaktadır.

Kalite politikası, müşterilerinin isteklerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri en ekonomik şekilde sunmak, zamanında teslim etmek, hizmetin ve kalitenin sürekliliğini sağlamaktır. Misyonu; kaliteli ve iyi malzemeyi sürekli olarak üretmektir. Temel hedefi ise, konumuzda bir dünya markası olmaktır.

Sermayesini temsil eden hisse senetlerinin %90'ını kuruluştaki iktisap ettiği Gersan-R Zao ("Bağlı Ortaklık"), Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde 11 Ağustos 2009 tarihinde faaliyete başlamıştır. Bağlı Ortaklığımız 29.09.2011 tarihi itibariyle faaliyetlerine 238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos.Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2. adresinde devam etmektedir

10.02.2010 tarihinde, körfez ülkelerinde markasını geliştirmek ve satışları artırmak amacıyla, The State of Qatar devletinde irtibat bürosu ve showroom'u Ibn Abd Street Zone: 56 Aln Khalid Area Salwa Road Doha adresinde faaliyetine başlamış olup, 2016 yılı içerisinde bu birimi kapatmıştır

Şirketin ayrıca Dubai Sharjah'da bir ofisi bulunmaktadır.

A- ŞİRKETİN SERMAYE, ORGANİZASYON VE ORTAKLIK YAPISI

Pay Sahibinin Adı-Soyadı (Ünvanı)	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Weiser Asset Management Ltd.-	24.661.586	30,83
Halka Açık Kısım ve Diğer Gerçek Kişiler	55.338.414	69,17
	80.000.000	100.00

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

Yoktur.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ**a)- Yönetim Kurulu Üyeleri**

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Yüksel Kardeş	Yönetim Kurulu Başkanı	16.05.2019-16.05.2021
Gülfem Oktay	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019-16.05.2021
Neşat Şahin	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019-16.05.2021
Mendüha Öztürk	Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019-16.05.2021
Selçuk Yılmaz Demirkıran	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019-16.05.2021
Mustafa Kemal Yılmaz	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	16.05.2019-16.05.2021

b)- Şirketin Üst Düzey Yöneticileri**Yüksel KARDEŞ**
Yönetim Kurulu Başkanı

1953 yılında Adana 'da doğdu. Ankara Ün. 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.

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.

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.

Menduha ÖZTÜRK
Yönetim Kurulu Üyesi

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

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. Evli 2 çocuk babası olan Selçuk Yılmaz Demirkıran İngilizce bilmektedir.

2017- halen... Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.

2015-2017 yılları arasında çalışma hayatına ara vermiştir.

2001-2015 yılları arasında Şişecam grubunun şirketlerinde yönetim kurulu üyeliklerinde görev almıştır.

2009-2013 yılları arasında Şişecam Grubunda başkan yardımcılığı yapmıştır.

2005-2009 yılları arasında Trakya Cam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.

2001-2005 yılları arasında Otocam Fabrikasında fabrika müdürlüğü yapmıştır.

1997-2001 yılları arasında Trakya Cam Mersin Fabrikasında üretim müdürlüğü yapmıştır.

1981-1997 yılları arasında Çayırova Şişecam Fabrikasında üretim mühendisliği ve şefliği yapmıştır.

1977-1981 yılları arasında Türkiye Şeker Fabrikası A.Ş.'de üretim mühendisliği yapmıştır.

Prof. Dr. Mustafa Kemal YILMAZ
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında İstanbul'da doğdu. 1985 yılında Galatasaray Lisesi'ni derece ile bitirdi.

1990 yılında Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce İşletme Bölümü'nden derece ile mezun oldu.

1993 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İngilizce Finansman-Muhasebe Yüksek Lisans Programını birincilikle tamamladı.

1991-1994 yılları arasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nde uzman olarak görev yaptı.

1994 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda görev yapmaya başladı.

1998 yılında Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü, Bankacılık ana bilim dalında doktor ünvanını, 2004 yılında ise Finans-Muhasebe ana bilim dalında doçentlik ünvanını aldı.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 1994-2005 yılları arasında Vadeli İşlemler Piyasası'nda ve 2006-2007 yılları arasında Risk Yönetim Müdürlüğü'nde uzman olarak, 2007-2011 yılları arasında ise Özel Kalem Müdürü olarak görev yaptı.

2006 Kasım-Aralık döneminde, İslam Kalkınma Bankası'nın temsilcisi olarak Tahran Metal Borsası ile İran Tarımsal Ürün Borsası'nda danışmanlık hizmeti verdi.

2007-2013 yılları arasında da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sermaye Piyasası Sektör Meclisi'nde akademik danışman olarak görev yaptı.

2012-2016 yılları arasında Borsa İstanbul Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan YILMAZ, 2012-2013 yılları arasında Takasbank Yönetim Kurulu Üyesi, 2015-2016 yılları arasında Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, 2013-2016 yılları arasında ise Merkezi Kayıt Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır.

2017 yılı Mayıs ayından itibaren İbn Haldun Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde Profesör ünvanı ile öğretim üyesi olarak görev yapmakta olup, evli ve 2 çocuk sahibidir.

D- FAALİYET KONUSU

Ortaklık Elektrik Ekipmanları, Elektrik Dağıtım ve Kontrol Cihazları İmalatı 52.nci Meslek Grubunun 27.12.00 (Nace Kodu) içinde yerini almakta ve aşağıdaki ürün çeşitlerini üretmektedir.

- Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi)
- Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları
- Bus-Bar Kanal Sistemleri
- Topraklama ve Bağlantı Elemanları
- Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri
- Elektrik Dağıtım Panoları
- Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama
- G-Charge Araç Şarj Sistemleri
- G-Bus Otomasyon Sistemi
- Led-Bus Aydınlatma Sistemi
- Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri
- Akıllı Tork Civatası



AĞ DAĞITIM PANELLERİ**KABLO KANAL VE MERDİVENLERİ****TOPRAKLAMA SİSTEMLERİ****LED-BUS SİSTEMLERİ****ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ SİSTEMLERİ****G-BUS OTOMASYON****2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR**

Grup, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan her türlü hak, menfaat ve ücret: Yönetim Kurulu üyelerine 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi 1.300.922- TL brüt huzur hakkı ödenmiştir. Bunlara ilişkin belirlenmiş kriterler bulunmamakla beraber, yetki ve görevleriyle orantılı ücretlendirme yapılmaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin mali haklarının performansını yansıtacak bir ödüllendirme uygulanmamaktadır.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Türkiye’de yerli sabit ve mobil şarj istasyonları markası olarak oluşturulan G-Charge ile geleceğin teknolojilerinden biri olan elektrikli araçlar ile ilgili şarj istasyonu konusunda Toplu konut ve alışveriş merkezleri başta olmak üzere projelerin kapalı otoparklarında veya yol üstü akaryakıt istasyonları ve dinlenme tesislerinde de kullanılması açısından elektrik projelerinde yer alması sağlanmaktadır. Bu çerçevede, Türkiye Elektrikli ve Hibrit Araçlar Derneği (TEHAD) Kurucu Üyesi olarak sektörel çalışmalara destek verilmektedir. 22 Şubat 2018 Tarih ve 30340 Sayılı Resmi Gazete’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek olan Otopark Yönetmeliği Bölge ve genel otoparkların düzenlenme esasları MADDE 6 (5) kapsamında; “Bölge ve genel otoparklar ile AVM’lere ait otoparklarda, her 50 park yerinden en az biri elektrikli araçlara uygun olarak (şarj ünitesi dâhil) düzenlenir. İhtiyaca göre elektrikli araç otopark yeri sayısının artırılması hususunda idarelerce karar alınabilir” maddesi ile sektörel bazda ilerleme sağlanacaktır.



Ar-ge çalışmalarımızın hızla devam ettiği araç şarj sistemleri bölümümüzün, “Busbar Sistemli, AC/DC Dönüşümlü, DC Hızlı Şarj (MOD 4) Özellikli Şarj Ünitesi Prototipleri Geliştirilmesi ve Uygulaması” başlıklı projemizin sonuçlanması ve Türkiye’de ilk defa AC/DC dönüşümlü sabit elektrikli şarj istasyonu geliştirilmesi ile elektrikli veya hibrit otomobil başta olmak üzere otobüs ve ağır vasıta araçlar için de tedarik edilebilen bir ürün haline getirilmiştir. Bu bağlamda elektrikli otomobil, otobüs ve ağır vasıta araç kullanıcı ve üreticileri ile ortak çalışmalar yapılmak suretiyle ürün çeşitliliği ve tedariki oluşturulmaktadır.

İleriye dönük olarak Ar-ge bölümümüz araç şarj, led aydınlatma, güvenlik sistemleri ve otomasyon sistem entegrasyonları konularında yeni projelerin çalışmasına devam etmektedir. Ayrıca, ulusal test imkanlarının akredite kapsamına elektrikli araç şarj istasyonlarının da alınmasına yönelik çalışmalarda önemli katkılar ve işbirlikleri yürütülmektedir.

Üretim, Pazarlama ve Ürün çeşitliliği bakımından Ar-ge çalışmalarını sürekli arttıran firma, bu dönem içerisinde kapasite artırımı ve modernizasyonu yatırımları, tüm ürünlerine TİP testlerini uluslararası laboratuvarlardan alarak, uluslararası pazarlarda ürünlerinin %50’den fazlasını ihracat yapar hale gelmiştir.

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 10’uncu Maddesi’nin birinci fıkrasının (a) bendine göre, münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetleri çerçevesinde, işletmelerin bünyesinde yaptıkları harcamaların %100’ü ilgili şirketlerin kurum kazancı tespitinde Ar-ge İndirimi olarak dikkate alınmaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

18 Mayıs 2017 tarihinde aldığımız 129918 nolu yatırım teşvik belgesi kapsamında 22.430.000 TL tutarında Makine – Teçhizat ve Bina – İnşaat yatırımı Çaycuma Organize Sanayi Bölgesinde Modernizasyon – Tevsi konulu yatırım planımız uygulamaya geçmiştir. 31.12.2019 tarihi itibarıyla yapılmakta olan yatırım tutarı 12.191.763 TL’dir.

b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:

Şirketimiz faaliyetlerinin yasalara, ana sözleşmeye ve şirket içi prosedürlere uygun olarak yapılıp yapılmadığı, şirket bünyesinde bulunan mevcut departmanların yanı sıra Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından da periyodik olarak kontrol edilmektedir.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

Bağlı Ortaklık / İştirak	Faaliyet Alanı	İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.	Elektromekanik	% 70
Gersan-R Zao / Rusya	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 90
Gersan Elektrik Oman LLC/Ummann Sultanlığı	Elektrik Malzemeleri Üretimi	% 19
Gersan-Alan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50
Asfa-Gersan Adi Ortaklığı	Elektrik, İnşaat Taahhüt İşleri	% 50

5-FİNANSAL DURUM

Bilanço Ve Gelir Tablosu Ana Kalemleri			
Gelir Tablosu	31.12.2018	Değişim	31.12.2019
Net Satışlar	241.646.416	-9,97%	217.556.094
Brüt Kar	42.878.058	-19,02%	34.721.080
Faaliyet Karı	23.988.213	-214,07%	(27.363.859)
Net Dönem Karı	3.761.097	-1055,26%	(35.928.107)
Bilanço	31.12.2018	Değişim	31.12.2019
Dönen Varlıklar	185.172.648	-12,12%	162.734.984
Duran Varlıklar	86.010.811	17,55%	101.104.093
Kısa Vadeli Yükümlülükler	60.412.085	90,77%	115.245.570
Uzun Vadeli Yükümlülükler	55.321.589	-28,67%	39.462.784
Öz Kaynaklar	155.449.785	-29,80%	109.130.723

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
a) Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin görüşlerini de alarak Şirketin menfaatleri doğrultusunda riskleri en aza indirebilecek risk yönetim ve süreçlerini oluşturmaktadır.

Komite, biri başkan Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN ve diğeri üye Gülfem OKTAY olmak üzere iki kişiden oluşup, sürekli olarak işleyiş ve etkinlik kontrolü yaparak gerektiğinde risk yönetimi ve iç kontrol mekanizması ile ilgili problemler ve çözüm önerilerini Yönetim Kurulu'na aktarmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2019 hesap dönemi içerisinde altı kez toplanmıştır.

b) Faaliyet ve Finansal Yapı Rasyoları

Faaliyet Rasyoları	31.12.2018	31.12.2019
Brüt Kar Marjı	17,74%	15,96%
Faaliyet Kar Marjı	9,93%	-12,58%
Net Kar Marjı	1,56%	-16,51%
Finansal Yapı Rasyoları	31.12.2018	31.12.2019
Cari Oran	306,52%	141,21%
Kaldıraç Oranı	42,68%	58,64%
Kısa Vadeli Yükümlülükler / Toplam Yükümlülükler	52,20%	74,49%
Toplam Yükümlülük / Özkaynaklar	74,45%	141,76%

7- KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketin kâr dağıtım politikası Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenmekte olup, kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Kâr dağıtımında herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun onayladığı karar uyarınca Gersan, hissedarlarına Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü ve diğer ilgili mevzuatın da izin verdiği ölçülerden daha az olmamak üzere, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılır şeklinde temettü dağıtma yönünde bir politikayı esas almaktadır. Şirket, bu nedenle, performans ve yatırım ihtiyacı ile sektörel, ulusal ve uluslararası koşullar dikkate alınarak finansal yapının optimizasyonuna imkan verecek ve büyümenin gereği olarak yatırımların veya ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin elverdiği ölçüde Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenmiş esaslara göre hesaplanan dağıtılabilir kar tutarı üzerinden, kar dağıtımını yapmayı bir politika olarak belirlemiştir.

İşbu kâr dağıtım politikasının Şirket'in uzun dönemli büyümesinin gerektireceği yatırım ve diğer fon ihtiyaçları ile ekonomik koşullardaki olağanüstü gelişmelerin gerektireceği özel durumlar hariç sürdürülmesi Şirketimizin temel amaçları arasında yer almaktadır.

Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla tek seferde veya taksitler halinde ödenebilir.

Kâr payının ödenme zamanı yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır.

Genel Kurul kârın dağıtım zamanı ve taksitlendirilmesine ilişkin kararları vermek üzere Yönetim Kuruluna kâr dağıtımının görüşüldüğü toplantıda yetki de verebilir.

Yönetim Kurulu ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine göre kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı ödenmesinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde hareket edilir.

8- BÜYÜYEN YAPI İÇERİSİNDE BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLAR VE OFİSLER

Gersan R-Zao

Önceleri St. Peterburg'da faaliyet gösteren Gersan Rusya firmamız 2011 yılı sonu itibarıyla serbest bölge ilan edilen bu şehire teşviklerden faydalanmak amacıyla taşınmıştır. % 90 Gersan Türkiye'nin iştirak ettiği firma kendi faaliyet alanı dışında 17 değişik sektörde faaliyette bulunma yetkisine de sahiptir. Yatırım yükümlülüklerini tamamlamış ve yetkili mercilerden onaylattırılmış Kaliningrad bölgesindeki tek Türk firmasıdır. Firmamız, yaklaşık 32 dönüm açık alan, 6 dönüm kapalı alan 3 depo, 1 misafirhane ve 1 idari binadan oluşan elektrik, su, doğalgaz bağlantısı olan ortalama 30 kişinin çalıştığı bir firmadır.

Rusya'daki firmamız 2032 yılına kadar teşviklerden faydalanacak olup vergi teşviği şu şekildedir. İlk 6 yıl vergiden muaf, ikinci 6 yıl çıkan verginin %50'si, üçüncü 6 yıl cironun %6,74'ü vergi olarak ödenecektir.

Teşvikten faydalanan ülkeler Belarus, Rusya, Kazakistan ve Vietnam'dır. Yeni katılan ülkeler Ermenistan, Tacikistan, Kırgızistan'dır. Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ın dahil olması çalışmaları devam etmektedir. Kırım ve Beyaz Rusya'da KDV muafiyeti mevcuttur.

Gersan Electric Oman LLC

Şirketimizin Katar Devleti'nde kurmayı düşündüğü fabrika projesi için gerekli arsa tahsisinin yapılmaması nedeniyle, Şirketimiz aynı pazara hitap eden ve bu pazarı da kapsayan Umman Sultanlığı'nda "Gersan Elektrik Oman LLC" unvanlı şirketinin kuruluş işlemlerine başlanmış olup, 29.11.2016'da kuruluş işlemleri tamamlamıştır. Fabrika yapılanması tamamlanan Şirket 2019 yılı içerisinde üretime başlamıştır.

Gersan Elektromekanik İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş.

Şirket, 17.09.2008 tarihinde, Gersan Elektromekanik Ve İnşaat Sanayi Ticaret A.Ş. ("Bağlı Ortaklık") sermayesini temsil eden hisse senetlerinin % 70'ini iktisap etmiştir. Bu paylar nedeniyle ana ortaklığın söz konusu bağlı ortaklığın genel kurullarında sahip olduğu oy hakkı % 70'dir.

Gersan Elektromekanik ve İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. elektromekanik ve inşaat taahhüt konularında faaliyet göstermektedir.

Bağlı Ortaklık, Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Zemin Kat Tuzla, İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir.

31.12.2019 tarihi itibarıyla ana ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklık ve ana ortaklığın etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir.

Şirketin Ünvanı	Sermayesi	Nominal İştirak Tutarı	İştirak Oranı
Gersan Elektromekanik ve İnş. San.Tic. A.Ş.	1.000.000,00	700.000,00	% 70

Gersan - Alan Adi Ortaklığı

Gersan-Alan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Tic. ve San. A.Ş. ile Alan Engineering İnşaat Elektromekanik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından, 20.09.2016 tarihli adi ortaklık sözleşmesi ile 10.000,00 TL sermaye ve % 50 - %50 eşit hisseli olarak İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi, Gazi Bulvarı, No:39 Tuzla, İstanbul adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur.

Asfa - Gersan Adi Ortaklığı

Asfa Gersan Adi Ortaklığı, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Asfa Uluslararası İnşaat San. Ve Tic. A.Ş. tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 03.10.2018 tarihli sözleşme ile İstanbul Anadolu Yakası OSB Gazi Bulvarı No:39 Tuzla/ İstanbul adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 200.000 TL olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture

Gersan A.Ş. – Gersan Georgia JSC Joint Venture, Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Gersan Georgia JSC tarafından, söz konusu adi ortaklığın müşterek kontrolü imkânı veren 29.03.2018 tarihli sözleşme ile 59 Tsereteli Ave. Tbilisi 0105 Gürcistan adresinde, elektrik ve mekanik işleri ile inşaat taahhüt işlerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Kuruluş sermayesi 20.000 USD olup, tarafların adi ortaklıktaki hisseleri eşit oranlı (%50-%50) olarak belirlenmiştir.

Ofis ve Temsilcilik

Grup'un ayrıca Beştepe Mahallesi, Mertebe Sokak No:26/2 Ankara adresinde ve Dubai'de bir ofisi bulunmaktadır.

9-RAPORLAMA ÖNCESİ OLAYLAR

Yoktur.

10-RAPORLAMA SONRASI OLAYLAR

Yoktur.

11- BİLGİ SUİSTİMALİ DURUMUNDA OLAN KİŞİLERİN KAMUYA DUYURULMASI

Bilgi suistimali Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenlemeleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

Şeffaflık ile şirket çıkırlarının korunması arasındaki dengeyi sağlamada tüm şirket çalışanlarının, içeriden öğrenilen bilgilerin kullanımıyla ilgili kurallara dikkat etmesine çok önem verilmektedir.

Bu doğrultuda Şirket Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri ve Mali İşler Müdürlüğü tüm personeli ve bunların dışında mesleklerinden dolayı görevleri süresi içinde bilgi sahibi olabilecek durumda olanların bu bilgileri kendilerine veya üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanımları yasaktır.

Rapor tarihi itibarıyla içeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda yer almaktadır.

Adı-Soyadı	Görevi
Yüksel KARDEŞ	Yönetim Kurulu Başkanı
Gülfem OKTAY	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Neşat ŞAHİN	Yönetim Kurulu Üyesi
Menduha ÖZTÜRK	Yönetim Kurulu Üyesi
Selçuk Yılmaz DEMİRKIRAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Önder AKPINAR	Muhasebe Müdürü
Ensar TEMUR	Yatırım Koordinatörü
Mustafa Serdar Şalcı	Ürün Geliştirme Müdürü

12-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI VE RAPORU

Gersan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, sermaye piyasası ve halka açık şirketler açısından fayda ve öneminin bilinci ile hareket etmektedir. Yapmış olduğu yurtdışı çalışmaları ve satışlar içerisindeki ihracat payının artması ile birlikte uluslararası standartlara uyum, sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme için çok büyük önem taşımaktadır. Dolayısıyla kurumsal yönetim, şirketlerin yönetim kalitelerini artırmaya, risklerin azaltılıp daha iyi yönetilmesine, finansman ve sermaye piyasalarında güvenilirlik ve saygınlığın yükseltilmesine de katkı sağlamaktadır.

Gersan olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan tebliğler çerçevesinde 'Kurumsal Yönetim İlkeleri' ne uyum sağlamak için en iyi çaba gösterilmektedir.

Gersan ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, şirketin hak ve yararlarını da gözeterek şekilde gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere hissedarlarının, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, kolay erişilebilir bir şekilde bilgilendirilmelerini sağlamaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi, kurumsal yönetim uygulamalarımızı geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam etmektedir. Henüz uygulamaya konulmamış olan ilkeler için çalışılmakta olup idari ve hukuki çalışmalarının tamamlanmasını takiben uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Henüz uygulanamayan kurumsal yönetim ilkeleri sebebiyle bir çıkar çatışması olmamıştır.

31.12.2019 faaliyet dönemini kapsayan ve “Pay Sahipleri”, “Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık”, “Menfaat Sahipleri” ve “Yönetim Kurulu” olmak üzere dört ana başlık altında toplanan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporumuz söz konusu ilkelerin, uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içerecek şekilde, aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

13- ADRES BİLGİLERİ**Merkez**

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul

Tel: +90 (216) 593 00 50 (10)

Faks: +90 (216) 593 00 60 - 593 00 47

E-Posta : info@gersan.com.tr

Fabrika

Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi 1 Nolu OSB Meydanı 6 - 7 Sk. Çaycuma / Zonguldak –

Tel: +90 (372) 638 55 88 (PBX)

Faks: +90 (372) 638 55 99

Bağlı Ortaklık Fabrika (Rusya)

238440, Russia, Kaliningradskaya obl., Bagrationovskii r-n., pos. Razdolnoe, Papenburgskaya ul. 2.

Tel: +7 (4015) 666 358

Faks: +7 (4012) 341 242

E-posta: gersan-r@gersan.com.tr

Ankara Şube

Mertebe Sok, No: 26/2 Beştepe / Ankara – TR

Tel : +90 (312) 222 62 94

Faks: +90 (312) 222 62 95

E-posta: huseyin@gersan.com.tr

BAE

P6-093 SAIF Zone P.O. Box 9677 Sharjah - BAE

Tel: +971 6 557 4060 Faks: +971 6 557 4020

E-Posta : infomiddleeast@gersan.com.tr