

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.**

**2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI  
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 477875-0**

Şirketimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 24.05.2022 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları 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 değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

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

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki şirket internet sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde yer alan duyuru ekinde temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.12.2022 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce, kanuni süresi içerisinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş.YÖNETİM KURULU**

## GÜNDEM

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6. 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
10. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
11. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Dilek ve görüşler.

## 1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 300.000.000,00 (üçyüz milyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 224.000.000.- TL (İkiyüz yirmidört Milyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 (Onyedimilyon beşyüzaltmışsekiz Bin altıyüz yirmiyedi Türk Lirası kırkbeş Kuruş) adet A Grubu, 206.431.372,55 (İkiyüzaltı Milyon dört yüz otuz bir Bin üçyüz yetmişiki Türk Lirası ellibeş Kuruş) adet B Grubu olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı ve oy hakkı aşağıda gösterilmiştir:

**Şirketimizin %10'un üzerindeki paya sahip güncel ortaklık yapısı;**

| Adı veya Unvanı | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Mesut ALTAN     | 58.196.077,6          | 25,98                |
| İdris ÇAKIR     | 58.196.077,6          | 25,98                |
| Diğer           | 107.607.884,6         | 48,04                |
| <b>TOPLAM</b>   | <b>224.000.000</b>    | <b>100,0</b>         |

### b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 adet A Grubu, 206.431.372,55 adet B Grubu olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür. A Grubu Payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır.

**1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

**1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Şirketimizin Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi devam ettiğinden bu kapsamda bir gündem maddesi bulunmamaktadır.

**1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## **GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

### **1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları hakkında Ticaret Bakanlığı'nın Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek olan Toplantı Başkanlığı'nın seçimi gerçekleştirilecek ve Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

### **2. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.birlesim.com.tr](http://www.birlesim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu hakkında ortaklarımıza bilgi verilerek, ortakların görüşüne sunulacaktır.

### **3. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,**

Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.birlesim.com.tr](http://www.birlesim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslar uyarınca 2022 hesap dönemi için hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu özeti okunacaktır.

### **4. 2022 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimiz merkezinde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve [www.birlesim.com.tr](http://www.birlesim.com.tr) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Finansal tablolar müzakere edilecek ve ortakların onayına sunulacaktır.

### **5. Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,**

Türk Ticaret Kanunu (TTK), Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

### **6. 2022 hesap dönemi kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulumuzun 27.04.2023 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)'na uygun olarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre 175.448.125 TL kâr, TTK ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarına göre ise 38.666.934 TL kâr etmiş olup, Sermaye Piyasası düzenlemeleri ve Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası dikkate alınarak, 2022 yılı için bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarına göre oluşan net dağıtılabilir dönem kâr rakamının %15'i oranında 26.027.216,75 TL'nin ortaklarımıza kâr payı olarak dağıtılmasının, yasal kayıtlarımıza göre oluşan kârdan nakden dağıtılması öngörülen kâr payı ile Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması zorunlu genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan tutarın olağanüstü yedeklere aktarılmasının ve kâr dağıtım tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin yapılacağı 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin

onayına sunulması şeklindeki önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Kâr Payı Dağıtım Tablosu **EK-1’de** yer almaktadır.

**7. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan 4.6.2. no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince; Yönetim Kurulu Üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla, **EK-2’de** yer alan Şirketimiz ücretlendirme politikası hakkında bilgi verilecektir. Bu madde oylamaya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

**8. 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul’da karara bağlanacaktır.

**9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı için önerilen bağımsız denetim kuruluşunun seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,**

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 27.04.2023 tarihli toplantısında, Denetim Komitesi’nin görüşü doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılı finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin seçilmesinin Genel Kurul’a önerilmesine karar verilmiş olup, bu öneri Genel Kurul’da ortakların onayına sunulacaktır.

**10. 2022 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2022 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2023 yılında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**11. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,**

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395 ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmeleri Genel Kurul onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izinin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

**12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2022 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklarımıza bilgi verilecektir.

**14. Dilek ve görüşler,**

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.



**EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu**

| BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SAN. VE TİC. A.Ş.                       |                                                              |             |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|
| 2022 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)                                                       |                                                              |             |                           |
| 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye                                                            |                                                              |             | 224.000.000               |
| 2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)                                        |                                                              |             | 6.782.070                 |
| Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi |                                                              |             | Yoktur                    |
|                                                                                          |                                                              | SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre |
| 3                                                                                        | Dönem Karı                                                   | 193.211.461 | 42.443.153                |
| 4                                                                                        | Vergiler ( - )                                               | 17.763.336  | 3.776.219                 |
| 5                                                                                        | Net Dönem Karı ( = )                                         | 175.448.125 | 38.666.934                |
| 6                                                                                        | Geçmiş Yıllar Zararları ( - )                                |             |                           |
| 7                                                                                        | Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )                                | 1.933.347   | 1.933.347                 |
| 8                                                                                        | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)                             | 173.514.778 | 36.733.587                |
| 9                                                                                        | Yıl içinde yapılan bağışlar ( + )                            | 0           | 0                         |
| 10                                                                                       | Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı               | 173.514.778 | 36.733.587                |
| 11                                                                                       | Ortaklara Birinci Kar Payı                                   | 26.027.217  |                           |
|                                                                                          | -Nakit                                                       | 26.027.217  |                           |
|                                                                                          | -Bedelsiz                                                    |             |                           |
|                                                                                          | - Toplam                                                     |             |                           |
| 12                                                                                       | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                 |             |                           |
| 13                                                                                       | Dağıtılan Diğer Kar Payı                                     |             |                           |
|                                                                                          | - Yönetim kurulu üyelerine,                                  |             |                           |
|                                                                                          | - Çalışanlara                                                |             |                           |
|                                                                                          | - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere                              |             |                           |
| 14                                                                                       | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı                 |             |                           |
| 15                                                                                       | Ortaklara İkinci Kar Payı                                    |             |                           |
| 16                                                                                       | Genel Kanuni Yedek Akçe                                      | 1.933.347   |                           |
| 17                                                                                       | Statü Yedekleri                                              |             |                           |
| 18                                                                                       | Özel Yedekler                                                |             |                           |
| 19                                                                                       | OLAĞANÜSTÜ YEDEK                                             | 145.554.215 |                           |
| 20                                                                                       | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar                        |             |                           |
|                                                                                          | Geçmiş Yıl Karı                                              |             |                           |
|                                                                                          | Olağanüstü Yedekler                                          |             |                           |
|                                                                                          | Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler |             |                           |

| Pay Grubu | Toplam Dağıtılan Kar Payı - Nakit (TL) - Net | Toplam Dağıtılan Kar Payı - Bedelsiz (TL) | Toplam Dağıtılan Kar Payı / Net Dağıtılabilir Kar Payı (%) | 1 TL Nominal Değerli Paya İsbet Eden Kar Payı - Tutarı (TL) - Net |
|-----------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| -         | 23.424.495,07                                | 0                                         | 13,50                                                      | 0,10457364                                                        |
| TOPLAM    | 23.424.495,07                                | 0                                         | 13,50                                                      | 0,10457364                                                        |

## **Ek-2: Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası**

Ücretlendirme politikası, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemeleri kapsamında Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektör, makroekonomik veriler, piyasada geçerli olan ücret seviyeleri, şirketin büyüklüğü ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yapılan araştırma ve çalışmalar çerçevesinde Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, ilgili komitenin görüşleri de dikkate alınarak Genel Kurul onayına sunulur. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde ise, ücretin üyelerin bağımsızlığını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilmekte olup, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya Şirket'in performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, Şirket'te üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları göz önünde bulundurarak, Şirket'in iç dengeleri, stratejik hedefleri, etik değerleri ile uyumlu ve piyasa koşullarına uygun olması sağlanır. İşin taşıdığı önem, zorluk ve sorumluluk, risk gibi özellikler göz önüne alınarak ödenen ücretler arasında bir denge sağlanır. Şirket'in uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için belirlenen aylık sabit ücretlerinin yanı sıra Şirket'in uzun vadedeki performansına hizmet edecek şekilde yan haklar ve performansa dayalı primler verilmesi de imkan dahilindedir.

Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin politika ve bu politikada yapılan değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayından geçerek Genel Kurul'un bilgisine arz edilmekte ve Şirket'in internet sayfasında kamuya açıklanmaktadır.