

BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’NİN

24 MAYIS 2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin(“Şirket”) 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2023 tarihinde Çarşamba günü saat 10:30’da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi’nde T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 22.05.2023 tarih ve 85620725 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Aysun Arasoğlu’nun gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya davet, Kanun ve Esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 03.05.2023 tarih ve 10823 nolu sayısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde, Şirketimizin www.birlesim.com adresindeki internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ilan edilerek toplantı günü ve gündeminin bildirilmesi suretiyle yasal süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirketin toplam 224.000.000-TL’lik sermayesine tekabül eden 224.000.000 adet paydan 52.000 adet elektronik katılım olmak üzere toplam 116.565.634,414 TL’lik sermayeye karşılık 116.565.634,414 adet payın asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mesut Altan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın İdris Çakır, Bakanlık Temsilcisi Sayın Aysun Arasoğlu ve bağımsız denetim şirketi adına Sayın Hasan Ersin’in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

Toplantı Başkanı İbrahim Biner tarafından fiziki ortamda oy kullanma şekli hakkında açıklamada bulunuldu. Bu çerçevede, gerek Kanun gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönergesi’nde yer aldığı üzere ve elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı salonuna fiziki olarak katılan pay sahipleri arasında oylamanın açık ve el kaldırma suretiyle yapılacağı, ret oyu kullanacak pay sahiplerinin ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği belirtilmiştir. El kaldırmayan veya herhangi bir şekilde sözlü beyanda bulunmayan pay sahiplerinin ret oyu vermiş sayılacağı belirtilmiştir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesinin Beşinci ve Altıncı Fıkrası gereğince, Şirketin elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Toplantı Başkanlığı tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere “Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı” bulunan Sn. Ayşe Yıldırım Yüksel atanmış olup, Genel Kurul fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağan Genel Kurul’un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı’nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın İdris Çakır tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu. Verilen önerge kapsamında Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Biner’in seçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı Oy toplama memurluğu için Sn. Ebru Didar Baykan’ı, tutanak yazmanlığı için Sn. Ayşe Yıldırım Yüksel’i görevlendirmiştir. Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Biner tarafından oy toplama memuru Sn. Ebru Didar Baykan ve tutanak yazmanı Sn. Ayşe Yıldırım Yüksel’e yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından gündem okundu. Toplantı başkanı tarafından genel kurula gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin olarak herhangi bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahiplerince gündem maddelerinin sırasına ilişkin herhangi bir değişiklik önerisi olmaması üzerine, toplantı başkanı tarafından diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2. Gündemin ikinci maddesi ile ilgili olarak 2022 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu’nun genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK’nın elektronik genel

kurul portalında, www.birlesim.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, söz konusu raporun toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporu müzakereye edildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Faaliyet raporunun onaylanmasına oy birliğiyle karar verildi.

3. Toplantı Başkanı gündemin 3. maddesi gereğince; Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından hazırlanan 01.01.2022 -31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti Sn. Hasan Ersin tarafından okundu. 2022 yılı Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Diğer maddeye geçildi.
4. 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların ve dipnotların genel kurul toplantı tarihinden üç hafta önce, kanuni süresi içinde Şirket merkezinde, MKK'nın elektronik genel kurul portalında, www.birlesim.com adresindeki şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta yayınlanarak pay sahiplerinin incelemesine sunulduğu hususunda bilgi verilerek, konsolide finansal tabloların ve dipnotların toplantıda okunmuş kabul edilmesi ortakların onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Oylama sonucunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi. Önerge kabul edildikten sonra Toplantı Başkanı söz konusu Konsolide Finansal Tablolar üzerine görüş bildirmek isteyen olup olmadığını sordu. Söz alan olmadığı anlaşıldıktan sonra onaya sunulan 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar oy birliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu üyeleri Sayın Mesut Altan, Sayın İdris Çakır, Sayın İbrahim Biner, Sayın R.Alev Dumanlı, Sayın Gültekin Portioğlu'nun Şirketin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri 50.277,20 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
6. Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformunda 27.04.2023 tarihinde ve Şirketin internet sitesinden (www.birlesim.com) duyurulan 2022 yılı kârının dağıtılmasına ve kâr payı oranlarının belirlenmesine ilişkin Yönetim Kurulunun önerisinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulunun 27.04.2023 tarihli teklifinde yer alan, 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 38.666.934 TL kâr edilmiş olduğu, 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 dağıtılabılır 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 verilmesine ilişkin önerisi okundu ve oylamaya sunuldu. Kâr dağıtım tarihinin belirlenmesine ilişkin Mesut Altan tarafından verilen önerge okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtım teklifi ve kâr dağıtım tarihinin 13 Haziran 2023 olarak belirlenmesi 50.277,20 ret oyuna karşılık 116.515.357,214 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
7. Gündemin 7. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Şirket 10/08/2021 ve 2021/31 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilen Ücretlendirme Politikası okundu. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için "Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı tarafından Ücret Politikası ile Şirketin 2022 faaliyet yılına ilişkin finansal raporları 5 nolu dipnotunda 2022 yılı içinde Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üst düzey yöneticilere 4.987.505 TL fayda sağlandığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. Gündemin Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerinin tespiti ile ilgili 8. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Mesut Altan tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; Yönetim kurulu üyelerinden Mesut Altan ve İdris Çakır'ın her birine aylık net 150.000 TL, İbrahim Biner'e aylık net 100.000 TL, bağımsız yönetim kurulu üyelerinden Rahime Alev Dumanlı'ya aylık net 25.000 TL ve Gültekin Portioğlu'na aylık net 15.000 TL ödenmesi ve 2023 yılı TÜFE oranının %25'i aşması halinde, 2. altı ayda %25 zam yapılması oylamaya sunuldu ve 102.277,20 ret oyuna karşılık 116.463.357,214 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Toplantıya elektronik ortamda katılan Abdülhamit Hangül tarafından ücretlerin yüksek olması pay sahiplerini olumsuz etkilemesi şeklinde muhalefet şerhinde bulundu.
9. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uyarınca, Şirketimizin 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda Yönetim Kurulu tarafından önerilen Fahrettin Kerim Gökay Cad. Okul Sokak No:1 Altunizade Sitesi E Blok D:16 Üsküdar / İstanbul adresinde kayıtlı, (Üsküdar V.D. 9460222817, Mersis No 0946022281700012 , İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 609033-0) Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
10. Gündemin 10. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Şirketimizin 01.01.2022- 31.12.2022 döneminde bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında toplantı başkanı tarafından pay sahiplerine bilgi verildi.

06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlere yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09 Şubat 2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.02.2023 tarihli kararı ile Geçici Sosyal Konut projesi kapsamında 2.000 adet konteynerin yaşam alanına çevrilmesi için gerekli olan her türlü mekanik ve elektrik işlerin yapılarak T.C. İçişleri Bakanlığı Malatya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne (AFAD) aynı yardım yapılmasına karar verilmiş olup, Yönetim Kurulu'nun ilgili kararı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.

2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 500.000 TL olarak belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetkilendirilmesi hususunda verilen önerge okundu ve 50.277,20 ret oyuna karşılık 116.515.357,214 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesi hususu katılanların oy birliği ile kabul edildi.
12. Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2022 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunun 18 no'lu dipnotunda yer aldığı ve Şirket tarafından kendisi ve bağlı ortaklığı lehine verilenler verilen dışında teminat, rehin, ipotekler ve kefalet bulunmadığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında detaylı bilgilerin 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporunda yer aldığı hakkında bilgi verildi. Toplantı Başkanı, bu maddenin bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
14. Dilekler ve görüşlerini sunmak üzere pay sahiplerine söz verildi.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Ünal Çadır söz aldı. Şirket'in KAP'ta olumlu haber açıklamasına rağmen hisseleriniz düştüğünü, buna rağmen Şirketin geri alım yapmadığını, yatırımcılara zarar ettirdiğini belirtti.

Şirket pay sahiplerinden Sn. Taner Küçük, Şirketin sektörde en iyilerden olduğu, çok iyi iş anlaşmalar yaptığı, kârın çok iyi olduğu, bunların hisse fiyatına yansımadığı ve hisse fiyatının düştüğü, endeks %1 artıda iken, şirket hissesinin %3 düştüğü, endeks %8 artıdayken şirketin ancak %4 yükseldiği, likidite sağlayıcılık anlaşmasında günlük yapılan işlem hacminin yetersiz olduğu belirtilerek, bu konuda şirket yöneticilerinin düşüncesini sordu.

Şirket yönetim kurulu başkanı Sn. Mesut Altan söz aldı. Şirketin yönetim kurulu olarak son yılda ciroyu %120, karı %453 oranında artırdığını, geçen yıl 4.4 milyon civarında temettü dağıtırken, bu sene 26 milyon TL temettü dağıtılacağını, kontrat büyüklüğünün 3 milyar TL'ye yaklaştığını, projelerin %72'sinin döviz cinsinden alındığını, TL olanlarında asgari ücret zammı uygulanacak şekilde yapıldığını, Solar Santral Enerji A.Ş.'yi bünyeye katarak faaliyetlerin genişletildiği, Makedonya'da yeni proje alındığını, halka arz izahnamesinde yazılan rakamların üzerinde performans gerçekleştiğini, halka arz sonrası 1 aylık dönemde fiyat istikrarı sağlama işlemlerinin yapıldığını, Ekim-Kasım ayında likidite sağlayıcılık sözleşmesinin imzalandığını belirtti.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından Başkan toplantıyı kapattı. Bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edilmiştir. 24.05.2023

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim BİNER

OY TOPLAMA MEMURU
Ebru Didar BAYKAN

TUTANAK YAZMANI
Ayşe YILDIRAN YÜKSEL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Aysun ARASOĞLU