

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI**

KARAR NO : 2018/03
KARAR TARİHİ : 18/01/2018
TOPLANTI YERİ : Fabrika Binası Toplantı Salonu

Şirketimiz fabrika binasında toplanan yönetim kurulumuz aşağıdaki hususları kararı bağlamışlardır.

Şirketimiz halka arz izahnamesinin Sermaye Piyasası Aracı notunun 5.1.3.1 maddesinde belirtildiği üzere; Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Tebliği'ne göre 2.250.000-TL nominal değerli ve TRESFEK00027 ISIN kodu ile kayıtlı satışa hazır bekletilen payların satışı ile ilgili Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



Etem ŞİŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi



ABDULCABBAR ERBAKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Mustafa Toğan TOPRAK
Yönetim Kurulu Üyesi



Abdi MERTTÜRK
Yönetim Kurulu Başkanı