

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALATSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 15.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 15.03.2018 tarihinde saat 11:00 da 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığını temsilen İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.03.2018 tarih ve 32743860 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcisi Salim ÇELİK'in katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.02.2018 tarihli 9521 sayılı nüshasının 896. sayfasında ve ayrıca şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı, şirketin halka açık olması sebebiyle toplantının elektronik ortamda yapılacağı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden 29.250.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 29.250.000 adet hisseden 18.207.143-TL'lik sermayeye karşılık 18.207.143 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığının, elektronik katılımın olmadığına görülmüşü üzerine ve böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Abdi MERTTÜRK tarafından açılarak ve ulu önder ATATÜRK ve şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Toplantıya ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1 –Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Ali Sami EVKURAN oy toplayıcılığa Erdoğan ERDİL'in katip üyeliğe Mustafa Toğan TOPRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2 – Toplantı genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarının daha önce KAP(Kamu Aydınlatma Platformu) ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle yayınlanmış şekliyle okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.

4- 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 142.314 çekimser oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5- 2017 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6- 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması istendi. Söz konusu raporun özeti okundu, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5.564.843 kabul oyuyla, oy kullanma hakkında sahip tüm oyların kabul oyuyla ibra edilmiştir.

8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi.

9- 2017 yılı dönem karının dağıtım önerisinin müzakeresi yapıldı. 2017 yılında dağıtılacak kar olmadığı bu sebeple kar dağıtım yapılamayacağı bilgisi verildi. Söz alan Tevfik Nusret PAMUKÇU küçük yatırımcı olarak kar dağıtılmasını istediğini belirtti. Yapılan oylama sonucu 142.314 red oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kar dağıtım yapılmamasına karar verilmiştir.

10 – Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz), diğer Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının net aylık 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11 – Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.



12 – Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13 – Dilek ve temmenilerde söz alan Tefvik Nusret PAMUKÇU, küçük yatırımcının kar elde etmek için şirkete ortak olduğunu şirketin ilk halka arz günlerinde yukarı bir hareket izlediğini, takibinde ikincil halka arz yapıldığını hissenin düşüş eğilimine girdiğini küçük yatırımcıyı korumak adına şirketin hisse geri alım kararının olup olmadığını sordu, her türlü hakkının saklı olduğunu belirtti. Söz alan yönetim kurulu üyeleri belirtilen konularda açıklama yaptı. Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 12:16'da son verildi. Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 15.03.2018/İzmir



DİVAN BAŞKANI
Ali Sami EVKURAN



OY TOPLAYICI
Erdoğan ERDİL



KATİP ÜYE
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SALİM ÇELİK

