

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALATSANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 14.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİNİN 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 14.03.2019 tarihinde saat 11:00 da 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde Ticaret Bakanlığını temsilen İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.03.2019 tarih ve 42501619 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri H.Alper MARASALI ve F.Gül TOKAY'ın katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 19.02.2019 tarihli 9770 sayılı nüshasının 159. sayfasında ve ayrıca şirketin internet sitesinde ilan edilmek suretiyle yapıldığı, şirketin halka açık olması sebebiyle toplantının elektronik ortamda yapılacağı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden 29.250.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 29.250.000 adet hisseden 18.207.143-TL'lik sermayeye karşılık 18.527.195 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, elektronik katılımın 1 adet pay karşılığı 1-TL olduğu, toplam katılımın 18.527.196 adet karşılığı 18.527.196-TL oluşu tespit edildi. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmaması 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 Erdoğan ERDİL, divan üyeliklerine Ali Sami EVKURAN ve Mustafa Toğan TOPRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

3- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2018 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Faaliyet raporu oylandı. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- 2018 yılı bilanço ve gelir gider hesapları 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Etem Şişman'ın istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine Sn. Damla Merttürk'ün seçiminin Genel Kurul onayına sunulabilmesi için olağan genel kurul gündeminin mali tabloların müzakeresine ilişkin 5. Maddesine alt gündem maddesi oluşturulması Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN tarafından önerildi. Önerge divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile gündeme alınması kabul edildi.

Gündeme alınan Damla MERTTÜRK'ün yönetim kurulu kararıyla yönetim kuruluna atanması 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

6- 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması istendi. Söz konusu raporun özeti okundu, söz alan olmadı, 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

7- Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5.874.146 kabul oyuyla, oy kullanma hakkına sahip ortakların kabul oyuyla ibra edilmiştir.

8- Yönetim Kurulunca 28.02.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararı Genel Kurula teklif olarak sunuldu. Karara göre;

"Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2018 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na

göre Şirketimizin 2018 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 12.747.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 1.770 TL'dir.

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, çıkarılmış sermayenin 6.000.000-TL arttırılarak 29.250.000-TL'den 35.250.000-TL'ye yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılmasına,

Hissedarlarımıza brüt 3.000.000-TL nakit kar payı dağıtılmasına,
Yönetim Kurulu üyelerine brüt 1.000.000-TL kar payı ödenmesine ve bakiye 2.073.653,87-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu" Olağan Genel Kurulu'a teklif edildi.

Teklif genel kurulun onayına sunuldu. 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

9- Divana sunulan yazılı bir önerge ile Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 12.000,00 TL (Onikibin), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 5.000,00 TL (Beşbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Önerge oylandı. Ve 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

10 – Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

12 – Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine 68.927.196 kabul oyu kullanılmış ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

13 – Dilek ve temenilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 12:09'da son verildi.
Bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde düzenlendi. Okunarak imzalandı. 14.03.2019/İzmir

DİVAN BAŞKANI
Erdoğan ERDİL



DİVAN ÜYESİ
Ali Sami EVKURAN



DİVAN ÜYESİ
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK



F. GÜL TOKAY



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

H. ALPER MARASALI

