

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
21.04.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 21.04.2022 tarihinde saat 11:00 da 29 Ekim Mahallesi 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığını temsilen İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 15.04.2022 tarih ve 73849702 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri MERVE ERGÜN ve AYDOĞAN TASDEMİR'in katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 21.03.2022 tarihli 10541 sayılı nüshasının 562. sayfasında ve ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmek suretiyle yapıldığı, şirketin halka açık olması sebebiyle toplantının elektronik ortamda yapılacağı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinden 35.250.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 35.250.000 adet hisseden 12.723.286,074-TL'lik sermayeye karşılık 12.723.286,074 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, elektronik katılımın 1 adet pay karşılığı 1-TL olduğu, toplam katılımın 12.723.287,074 adet karşılığı 12.723.287,074-TL olduğu tespit edildi. Böylece gerek kanun gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı yönetim kurulu başkanı Abdi MERTTÜRK tarafından açıldı.

Toplantıya ilişkin gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1. **Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulmasına** ilişkin gündemin birinci maddesinde, Divan Başkanlığına Abdi MERTTÜRK, divan üyeliklerine Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdulcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

2. **Yönetim kurulunca hazırlanan 2021 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine** ilişkin gündemin üçüncü maddesinde, Faaliyet Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

3. **2021 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, Bağımsız Denetim Raporu'nun, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4. **Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2021 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin beşinci maddesinde, 2021 hesap dönemine ait finansal durum tablosu, kâr ve zarar hesaplarının, toplantı öncesi paydaşların incelemesine hazır tutulduğu ve talep eden paydaşlara da verilmiş olması nedeniyle, zaman kaybına neden olmamak adına, yeniden okunmasına gerek olmadığı hususu Genel Kurul'un onayına sunulmuş, okunmamasına 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2021 yılına ait finansal tabloların tasdikine 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

5. **Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına** ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunuldu;

12.723.287,074 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edilmelerine karar verildi.

ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. **Yönetim Kurulu'nun hazırlamış ve Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığından izinleri alınmış olan Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddedilmesine** ilişkin gündemin altıncı maddesinde, tadil tasarısı 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

7. **Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine** ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 14.03.2022 tarihli önerisi olan "Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 13.774.797,91-TL'nin Şirket'in finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun

onayına sunulması” hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

8. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine** ilişkin onuncu maddesinde, Toplantı Başkanlığı’na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 35.000,00 TL (Otuzbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 8.000,00 TL (Sekizbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul’un onayına sunulmuş ve yapılan 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. **2022 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanmasına** ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu’nun 14.03.2022 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 2630357089 vergi kimlik numaralı “ÇÖZÜM ÜNLÜER BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ”nin seçilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 12.723.287,074 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

10. **Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına** ilişkin gündemin on ikinci maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396ncı maddeleri çerçevesinde yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri, şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesi Genel Kurul’un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 1 adet red oyuna karşılık 12.723.286,074 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. **Dilekler ve kapanışa** ait gündemin on birinci maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan Erkan Umut MERGEN, “Şirketlerin ülke ekonomisinde sadece istihdama ve üretime katkı ile yetinmemesi, sosyal sorumluluk ve yardımlaşma açısından da üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerekli diye düşünüyorum. Bu açıdan faaliyet raporunda yer alan 2021 yılı yardım toplamı (1.550 TL) oldukça düşük bir rakam olarak kalmış gözükmetedir. Şirketin satış rakamlarının artmasında emeği geçen herkese de teşekkürlerimi iletiyorum.”. Sayın BAYRAM ÖZ şirketin geri alım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, geri alım planı olmadığını ifade etti. HASAN BOGA şirketin bedelli sermaye arttırım planı olup olmadığını sordu. Söz alan Abdi MERTTÜRK, şirketin 2022 yılı için böyle bir planı olmadığını belirtti. Başkaca soru olmayınca Toplantı Başkanı Abdi MERTTÜRK’ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI
Abdi MERTTÜRK

DİVAN ÜYESİ
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK

DİVAN ÜYESİ
Abdulcabbar ERBAKAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MERVE ERGÜN

AYDOĞAN TASDEMİR