

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
23.05.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 23.05.2024 tarihinde saat 10:00 da 29 Ekim Mahallesi 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığını temsilen İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2024 tarih ve 96934252 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Aydın GENÇOĞLU ve Ergin GÜNDOĞDU'nun katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 29.04.2024 tarihli 11071 sayılı nüshasının 175. 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 10.809.153,24-TL'lik sermayeye karşılık 10.809.153,24 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, temsilen 101.706 adet pay karşılığı 101.706-TL olduğu, toplam katılımın 10.910.859,24 adet karşılığı 10.910.859,24-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 Mustafa Toğan TOPRAK, Katip üyelikliğine Abdalcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 216 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

2. **Yönetim kurulunca hazırlanan 2023 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine** ilişkin gündemin ikinci 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 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. **2023 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına** ilişkin gündemin üçüncü 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, okunmuş kabul edilmesi 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4. **Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, 2023 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 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 2023 yılına ait finansal tabloların tasdikine 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Abdi MERTTÜRK'ün ibrası için yapılan oylamada 71.649.320,52 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile

Mustafa Toğan TOPRAK'ın ibrası için yapılan oylamada 71.649.320,52 kabul oyu neticesinde oy birliği ile

Abdalcabbar ERBAKAN'ın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Selçuk YILMAZ'ın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Mustafa Şatim KIRKALI'nın ibrası için yapılan oylamada 216 adet red oyuna karşılık %99,99 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi. Şirkette pay sahibi olan Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. **Yönetim Kurulu Seçimi**; 3 yıl süre için yönetim kurulu üyeliğine Abdi MERTTÜRK, Mustafa Toğan TOPRAK, Abdalcabbar ERBAKAN ile Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ve bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süre için Selçuk YILMAZ ve Mustafa Şatim KIRKALI'nın

seimesi 61.922 red oyuna karşılık %99,91 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7. **Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine** ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.04.2023 tarihli nerisi olan “* Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem karı 62.943.336-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 51.650 TL'dir.

Dönem krından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 78.347.736,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak;

* Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı kararı uyarınca; 2023 yılı kar payı tespit edilirken, kar dağıtım tablosunda karşılaştırma için sunulan 2023 yılı yasal kayıtları için yasal kayıtlarda yer alan enflasyona göre düzeltilmemiş dönem karı ile geçmiş yıl zararları tutarının esas alınmasına, ancak her halükarda dağıtılacak kar payı tutarının enflasyon düzeltmesi sonucunda yasal kayıtlarda yer alan ve dağıtıma konu edilebilecek kar dağıtım kalemleri içinde karşılığının bulunduğunun kontrolünün ilgili ihra ve yönetim kurulunun sorumluluğunda olduğuna karar verilmişti.

* Vergi Usul Kanuna göre enflasyon düzeltmesine tabi tutulmuş tablolarda 211.147.778,28-TL olağanüstü yedeğe karşılık, 225.899.210,74-TL geçmiş yıllar zararı bulunduğu ve sermaye düzeltmesi olumlu farklarının sermayenin korunması amacıyla dağıtıma konu edilmemesine,

* Alınan raylı sistem klima siparişleri dolayısıyla ilk madde malzeme alımları için gereken işletme sermayesi ihtiyaı da göz önüne alınarak,

SPK mevzuatınca dönem karının olağanüstü yedeklere aktarılması,

Vergi Usul Kanununa göre geçmiş yıllar karlarında bulunan tutarın, geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi” hazırlanun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 216 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine** ilişkin yedinci maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir nergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 110.000,00 TL (Yzonbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 61.922 red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. **Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulmasına** ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 2630357089 vergi kimlik numaralı “ZM NLER BAğıMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MüşAVİRLİK ANONİM şİRKETİ”nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 216 red oyuna karşılık, 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. **Yönetim Kurulu yelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına** ilişkin gündemin onuncu 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 yelerine, st düzey yöneticilerine ve bunların eř ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrı 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 216 adet red oyuna karşılık 71.649.104,52 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. **Dilekler ve kapanışa** ait gündemin on birinci maddesinde FATİH KALAYCIK söz olarak, “şirketin hangi şartlarda kâr payı ödemesi yapabileceğini” sordu. Abdi MERTTÜRK söz olarak mevcut durumda şirketi büyütmenin öncelik olduğunu, takip eden yıllarda yatırım ihtiyaından büyük nakit yaratıldığında dağıtımın söz konusu olabileceğini, yönetim kurulu kararında belirtildiği üzere alınan raylı sistem siparişleri için şirketin işletme sermayesine ihtiyaı olduğunu ifade etti. Başkaca soru olmayınca toplantı başkanı Mustafa Toğan TOPRAK alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

DİVAN BAşKANI
MUSTAFA TOğAN TOPRAK

KATİP ÜYE
Abdulcabbar ERBAKAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Aydın GENçOğLU

Ergin GüNDOğDU