

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ
İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

07.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.04.2025 tarihinde saat 15:00 da 29 Ekim Mahallesi 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28.03.2025 tarih ve 107801565 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Hilal CEBECİ MEŞE ve Birgül YAZICIOĞLU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 03.03.2025 tarihli 11283 sayılı nüshasının 574. sayfasında ve ayrıca şirketin internet sitesinde ve KAP'ta ilan edilmek suretiyle yapıldığı, şirketin halka açık olması sebebiyle toplantının elektronik ortamda yapılacağı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinden 35.250.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 35.250.000 adet hisseden 12.398.037,996-TL'lik sermayeye karşılık 12.398.037,996 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, temsilen 10.000 adet pay karşılığı 10.000-TL olduğu, toplam katılımın 12.408.037,996 adet karşılığı 12.408.037,996-TL oluğu 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 Kadir ERBAŞ'ın seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

2. **Yönetim kurulunca hazırlanan 2024 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine** ilişkin gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. 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 sunuldu, okunmuş kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. **2024 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 sunuldu, okunmuş kabul edilmesine oy birliği ile karar verildi.

4. **Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, 2024 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 sunuldu, okunmuş kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi. 2024 yılına ait finansal tabloların tasdiki oy birliği ile kabul edildi.

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

Abdi MERTTÜRK 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

Mustafa Toğan TOPRAK 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

Abdalcabbar ERBAKAN 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

Aynur Çilem MERTTÜRK 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

Selçuk YILMAZ 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

Mustafa Şatim KIRKALI 1.619.728,344 kabul oyu ile oybirliği ile ibra edildi.

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

6. **Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine** ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 26.02.2025 tarihli önerisi olan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 59.901.775,84-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 104.848.224,16-TL tutarındaki geçmiş yıllar karlarının ilavesi ile iç kaynaklardan 164.750.000-TL sermaye arttırılarak ödenmiş sermayenin 200.000.000-TL'sına yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılması,

* Vergi Usul Kanuna göre dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 97.836.120,83-TL dağıtılabilir kar bulunduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber 66.913.879,17-TL'nin özel fonlar ve olağanüstü yedeklerin ilavesi ile iç kaynaklardan 164.750.000-TL sermaye arttırılarak ödenmiş sermayenin 200.000.000-TL'sına yükseltilmesine ve bu suretle hissedarlarımıza payları oranında bedelsiz hisse olarak dağıtılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulması" hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

7. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine** ilişkin yedinci maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 200.000,00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının aylık net 26.000,00 TL (Yirmialtıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

8. **Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulmasına** ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 24.01.2025 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2025 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 oy birliği ile kabul edildi.

9. **Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına** ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve 6102 sayılı T.T.K.nun 395 ve 396. 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. Oy birliği ile kabul edildi.

10. **Dilekler söz alan olmadı.** Görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Mustafa Toğan TOPRAK alınan kararların hayırlı olması dileğiyle saat 15.20'de Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Toğan TOPRAK

KATİP ÜYE
Kadir ERBAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Hilal CEBECİ MEŞE

Birgül YAZICIOĞLU