

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.'NİN 11 / 06 / 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sanica Isı Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) 11 / 06 / 2025 tarihli 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı saat 11 : 00'de toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 10 / 06 / 2025 tarih ve 110095947 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Orhan KARABEY gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 14 / 05 / 2025 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağan Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 16 / 05 / 2025 tarih ve 11333 sayılı nüshasının 425'inci sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 13 / 05 / 2025 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 600.000.000,00 TL'sına tekabül eden 600.000.000 adet paydan; 96.593.379,999 adet payın Asaleten 183.401.859,800 adet payın vekaleten olmak üzere toplam 279.995.239,799 adet payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ ve Sayın Gökhan MAYİL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık Divanı'nın oluşumuna geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı'na Sayın Ali FATİNOĞLU'nun, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ'nün ve oy toplama memurluğuna Sayın Gökhan MAYİL'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 3 – Gündem'in 3'üncü maddesi gereğince, 2024 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Şirket Yönetim Kurulunca 2024 yılına ait olarak hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde genel kurul dokümanları içinde yayınlanmak suretiyle ortakların incelemelerine sunulduğundan okunmaması katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılı Faaliyet Raporu üzerinde müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Yapılan müzakereler sonucunda 2024 yılı Faaliyet Raporu katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 4 - Gündem'in 4'üncü maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim kuruluşu görüşünün okunmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde yayınlanmak suretiyle ortakların incelemelerine sunulduğundan bağımsız denetim kuruluşu görüşünün tamamının okunmaması katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan nihai denetçi görüşü Genel Kurul'a okundu.

Madde 5 - Gündem'in 5'inci maddesi gereğince, 2024 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanmasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda Akademik Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından 2024 yılına ait hazırlanan Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nda yer alan finansal tablolar 03.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP'ta) ve aynı tarihte Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr> adresinde yayınlanmak suretiyle ortakların incelemelerine sunulduğundan finansal tablolarda yer alan kalemlerin tamamının okunmaması, bilanço ve gelir tablosu ana kalemlerinin okunması katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. 2024 yılına ait bilanço ve gelir tablosu ana kalemleri Genel Kurul'a okundu. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Aleyhte ve lehte söz alan olmadı. Madde gereği 2024 yılı finansal tabloların oylamasına geçildi. Yapılan oylama neticesinde finansal tablolar katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 6 - Gündem'in 6'ncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2024 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri 2024 yılı hesap dönemi, faaliyet ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibralarına ilişkin olarak yapılan oylama neticesinde 2024 dönemi faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri her biri, genel kurula katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. (Pay sahibi yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.)

Madde 7 - Gündem'in 7'nci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket'in 13.05.2025 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'a okundu. Şirket Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde müzakerelere geçilmiştir.



2

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; 2024 yılına ilişkin finansal tablolarda net dönem zararın olması dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar payı dağıtılmamasına katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 8 - Gündem'in 8'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler hakkında bilgi verilmiştir. Aynı Gündem maddesi gereğince, yeni dönemde Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlere ilişkin olarak verilen önerge çerçevesinde, yönetim kurulu başkanına 300.000,-TL, yönetim kurulu başkan vekiline 257.000,- TL, yönetim kurulu üyelerine 150.000,-TL ve bağımsız yönetim kurulu üyelerine 15.000,-TL aylık net huzur hakkının ödenmesine ve söz konusu ödemelerin 1 Ocak 2024 tarihinden geçerli olmak üzere tahakkuk ettirilerek ödenmesine katılanların 1.971.156,215 ret oyuna karşılık 278.024.083,584 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 9 - Gündem'in 9'uncu maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu düzenlemeleri doğrultusunda Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve 2025 yılı için Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluşu Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak Şirket'in 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Bilgin Global Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 10 - Gündem'in 10'uncu maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımları tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan (1.3.6) sayılı kurumsal yönetim ilkesi kapsamında 2024 yılında varsa yapılmış işlemlere ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesine geçilmiştir. Söz konusu Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamında herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğine ilişkin bilgi genel kurula sunulmuştur. Bununla birlikte, Şirket'in 2024 yılı bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre önemli ilişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi genel kurula sunulmuştur.

Madde 11 - Gündem'in 11'inci maddesi gereğince, 2024 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesine geçildi. 2024 yılında bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi. Verilen önerge doğrultusunda 2025 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırının 25.000.000 TL olarak belirlenmesine katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 12 - Gündem'in 12'inci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II- 17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, 2024 yılında Şirket'in 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.

Madde 13 - Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine geçildi.

Gündem'in 13'üncü maddesi gereğince, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ıncı maddeleri çerçevesinde ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda genel kurul tarafından yetki verilmesine katılanların 250.155,555 ret oyuna karşılık 279.745.084,244 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 16 - Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 11:51'de son verildi. 11.06.2025 – İSTANBUL

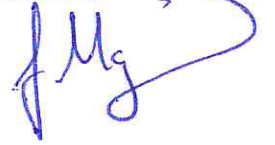
TOPLANTI BAŞKANI
Ali FATİNOĞLU



TUTANAK YAZMANI
Hakan GÜÇLÜ



OY TOPLAMA MEMURU
Gökhan MAYIL



BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Orhan KARABEY

