

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**
05.04.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 05.04.2023 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 31.03.2023 tarih ve 84150599 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Abide URALI ve Ömer ALYÖRÜK'ün katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 07.03.2023 tarihli 10784 sayılı nüshasının 602. 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 11.020.813,31-TL'lik sermayeye karşılık 11.020.813,31 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, elektronik katılımın 47904 adet pay karşılığı 47.904-TL olduğu, toplam katılımın 11.068.717,314 adet karşılığı 11.068.717,314-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 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına tutanakları imzalama yetkisi 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile verildi.

2. **Yönetim kurulunca hazırlanan 2022 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 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. **2022 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 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.

4. **Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, 2022 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 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. Finansal tablolar müzakereye açıldı. Söz alan Aydın YAĞCI son çeyrekte genel yönetimlerinde düşüklük var. Nedenini sordu. Toplantı sonrası yazılı cevap verileceği bildirildi. 2022 yılına ait finansal tabloların tasdikine 11.068.717,314 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 47.902 adet red oyuna karşılık %%92,417 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile Mustafa Toğan TOPRAK'ın ibrası için yapılan oylamada 47.902 adet red oyuna karşılık %%99,56 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile Abdalcabbar ERBAKAN'ın ibrası için yapılan oylamada 47.902 adet red oyuna karşılık %%99,93 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ibrası için yapılan oylamada 47.902 adet red oyuna karşılık %%99,93 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Selçuk YILMAZ'ın ibrası için yapılan oylamada 47.902 adet red oyuna karşılık %%99,93 kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile

Mustafa Şatim KIRKALI'nın ibrası için yapılan oylamada 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile ayrı ayrı 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 01.03.2023 tarihli önerisi olan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2022 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2022 yılı ana ortaklığa ait dönem karı 67.077.205-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 2.350 TL'dir. Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 66.983.621,73-TL'nin Şirket'in devam eden yatırımların finansmanı amacıyla olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması ve Vergi Usul kanuna göre 71.975.989,67-TL dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 68.226.054,10-TL'nin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması kararının Olağan Genel Kurulun onayına sunulması" hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde 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 65.000,00 TL (Altmışbeşbin Türk Lirası), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 47.902 red oyuna karşılık 11.020.815,31 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. **Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulmasına** ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 01.03.2023 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2023 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 11.068.717,314 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile kabul edildi.

9. Temsil iç yönergesinde yer alan parasal hadlerin revizyonu sebebiyle yeni hazırlanan temsil iç yönergesinin görüşülmesi ve kabulü'ne ilişkin dokuzuncu maddesinde, gündem ile beraber temsil iç yönergesinin okunmuş kabul edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yeni hazırlanan 3 nolu temsil iç yönergesi için yapılan oylamada 11.068.717,314 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 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 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 11.068.716,314adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. **Dilekler ve kapanışa** ait gündemin on birinci maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan ALPER TAŞTEKİN, "Başta yönetim Kurulu olmak üzere tüm çalışanların emeklerine sağlık, yeni yatırım var mı, yeni sektörlerle girme planı olup olmadığını sordu.". Fiziki katılımcılardan Aydın YAĞCI, 9 adet ayrıntılı sorularını okudu, yazılı olarak sundu ve toplantı tutanaklarına geçmesini talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Abdi MERTTÜRK, soruların toplantı sonrası yazılı olarak cevaplanacağını beyan etti. Başkaca soru olmayınca Yönetim Kurulu Başkanı Abdi MERTTÜRK'ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK

KATİP ÜYE
Abdulcabbar ERBAKAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Abide URALI

Ömer ALYÖRÜK