



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

16.04.2026 TARİHİNDE YAPILAN 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 16.04.2026 tarihinde saat 11:00 da 29 Ekim Mahallesi 10001 sok. No: 56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen/İZMİR adresinde, İzmir Valiliği İzmir Ticaret İl Müdürlüğü'nün 10.04.2026 tarih ve 120996636 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Ergin GÜNDOĞDU ve Tuğçe YALÇINKAYA gözetiminde yapmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 16.03.2026 tarihli 11543 sayılı nüshasının 343. 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 200.000.000 Türk Liralık sermayesine tekabül eden 200.000.000 adet hisseden 68.138.095,790-TL'lik sermayeye karşılık 68.138.095,790 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı için, temsilen 114.915 adet pay karşılığı 114.915-TL olduğu, toplam katılımın 68.253.010,790 adet karşılığı 68.253.010,790-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'ın, Katip üyeliğe Kadir ERBAŞ'ın seçilmeleri ve toplantı başkanlığının toplantı tutanaklarını hazirun adına imzalamaya yetkilendirilmesi 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

2. **Yönetim kurulunca hazırlanan 2025 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 adına yapılan oylama 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

3. **2025 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 edilmesi 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

4. **Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin dördüncü maddesinde, 2025 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. 2025 yılına ait finansal tabloların tasdiki 2 red oyuna karşılık oy çokluğu 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 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa Toğan TOPRAK 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Abdulcabbar ERBAKAN 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Aynur Çilem MERTTÜRK 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Selçuk YILMAZ 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

Mustafa Şatim KIRKALI 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

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

6. **Yönetim Kurulu Üyeliğinden ayrılan Abdalcabbar ERBAKAN'ın yerine atanan Mustafa Kıvanç BOZBAY'ın Yönetim Kurulu'na seçiminin onaylanmasına** ilişkin gündemin yedinci maddesinde, 16.02.2026 tarihinde istifa eden Abdalcabbar ERBAKAN'ın kalan yönetim kurulu üyeliği süresini tamamlamak üzere 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 363ncü maddesine göre atanan Mustafa Kıvanç BOZBAY'ın seçilmesi 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

7. **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 2025 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin ana ortaklığa ait vergi öncesi dönem kârı 257.861.427-TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 459.305,50-TL'dir. Dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra 158.203.021,08-TL dağıtılabilir kâr bulunduğu tespit edilmiştir. İşletme sermayesinin korunması amacıyla kârın dağıtılmayıp olağanüstü yedeklere aktarılması" önerisi hazirunun onayına sunuldu ve yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

8. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine** ilişkin yedinci maddesinde, kurumsal yönetim kurulu 1 Nisan 2026'dan 2026 yılı olağan genel kuruluna kadar bağımsız yönetim kurulu üyelerine görev yaptıkları her ay için net 35.000-TL ve diğer yönetim kurulu üyelerine, ücret ve benzeri mali haklar dahil brüt 30.000.000-TL'ye kadar ödeme yapılmasına, yapılacak bu ödemelerin dağılım zamanı, tutarı ve dağıtım esaslarını belirlemek üzere kurumsal yönetim komitesinin önerilerini de dikkate alınmak suretiyle Yönetim Kurulu Başkanı'nın yetkilendirilmesi önerildi. Yapılan oylamada 2 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

9. **Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği hakkında karar alınmasına** ilişkin dokuzuncu maddesinde Kayıtlı Sermaye Tavanının 2.000.000.000-Türk Lirasına çıkaran Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığınca uygunluk alınan tadil tasarısı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

10. **Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun Genel Kurulun onayına sunulmasına** ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 26.01.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2026 yılı bağımsız denetimini yapmak üzere 7730250853 vergi kimlik numaralı "HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM ANONİM ŞİRKETİ"nin seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylamada 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

11. **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. 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

12. **Dilekler söz alan olmadı.** Görülecek başka madde kalmadığından toplantı başkanı Mustafa Toğan TOPRAK alınan kararların hayırlı olması dileğiyle saat 11.48'de Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

TOPLANTI BAŞKANI
Mustafa Toğan TOPRAK

KATİP ÜYE
Kadir ERBAŞ

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Ergin GÜNDOĞDU

Tuğçe YALÇINKAYA