

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT
İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
07.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı, 07.04.2021 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 01.04.2021 tarih ve 00062890306 sayılı yazısı ile görevlendirilen bakanlık temsilcileri Şebnem PEKER ve Mustafa Düzen'in katılımı ile yapılmıştır.

Toplantıya ilişkin davetin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 08.03.2021 tarihli 10282 sayılı nüshasının 604. 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 12698541,412-TL'lik sermayeye karşılık 12698541,412 Adet hissenin asaleten toplantıya katıldığı, elektronik katılımın 6 adet pay karşılığı 6-TL olduğu, toplam katılımın 12.698.547,412 adet karşılığı 12.698.547,412-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 Abdi MERTTÜRK, divan üyeliklerine Mustafa Toğan TOPRAK ve Abdalcabbar ERBAKAN'ın seçilmeleri 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine** ilişkin gündemin ikinci maddesinde, teşkil olunan Toplantı Başkanlığı'na işbu toplantıya ilişkin toplantı tutanağı ve sair evrakın hazır bulunanlar adına imzalanması hususunda yetki verilmesine 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 3. Yönetim kurulunca hazırlanan 2020 yılı yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresine** ilişkin gündemin üçüncü 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 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.
- 4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunmasına** ilişkin gündemin dördüncü 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, okunmamasına 12.698.547,412 adet kabul oyu neticesinde karar verilmiş ve takip eden gündem maddesine geçilmiştir.
- 5. Sermaye Piyasası mevzuatınca hazırlanan 2020 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdikine** ilişkin gündemin beşinci maddesinde, 2020 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 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir. Konu hakkında söz isteyen bulunmadığından 2020 yılına ait finansal tabloların tasdikine 12.698.547,412 adet kabul oyu neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6. Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına** ilişkin gündemin altıncı maddesinde, Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Yönetim Kurulu Üyeleri hariç olarak yapılan oylamada 5 red oyuna karşılık 1.816.732,76 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.
- 7. Yönetim Kurulu Seçimine** ilişkin gündemin yedinci maddesinde, Yönetim Kurulu Üyeliklerine Abdi MERTTÜRK, Mustafa Toğan TOPRAK, Abdalcabbar ERBAKAN, Aynur Çilem MERTTÜRK'ün ve daha önce Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.7nci fıkrasında bahsi geçen bağımsızlık kriterlerini



taşıdıklarını beyan eden Selçuk YILMAZ ile Mustafa Şatım KIRKALI'nın 3 yıl süre ile seçilmelerine 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8. **Şirketimizin Kar Payı Dağıtım Politikası hakkında bilgi verilmesi ve genel kurulun onayına sunulmasına** ilişkin gündemin sekizinci maddesinde, Genel Kurul Çağrısı ile birlikte KAP'ta yayınlanan Kar Payı Dağıtım politikası hakkında bilgi verilmiş ve Genel Kurul'un onayına sunulmuştur. Yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9. **Karın kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesine** ilişkin gündemin dokuzuncu maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli önerisi olan "Net dönem kârından vergi karşılıkları ve yasal yedek akçeler düşüldükten sonra kalan 11.496.261,62-TL'nin 2020 yılında başlayıp hali hazırda devam eden pandemi koşullarında nakit pozisyonunu güçlü tutulması ve yatırım planlarının finansmanı için dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu" Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10. **Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine** ilişkin onuncu maddesinde, Toplantı Başkanlığı'na iletilen yazılı bir önergede Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 25.000,00 TL (Yirmibeşbin), diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine ödenecek huzur haklarının net aylık 6.000,00 TL (Altıbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesi teklif edildi. Teklif, Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve yapılan oylamada 6 adet red oyuna karşılık 12.698.541,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11. **2021 yılı için Yönetim Kurulu Denetçinin seçiminin onaylanmasına** ilişkin gündemin on birinci maddesinde, Yönetim Kurulu'nun 04.03.2021 tarihli kararı ile Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının 2021 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 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

12. **Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nın 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınmasına** ilişkin gündemin on ikinci 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 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 5 adet red oyuna karşılık 12.698.542,412 adet kabul oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

13. **Dilekler ve kapanışa** ait gündemin on üçüncü maddesinde elektronik ortamda katılım sağlayan OKAN DENİZ, Teksav'ın katılmış olduğu ihaledeki son durumu ve yönetimin pay satışına devam edip etmeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Abdi MERTTÜRK söz alarak Bağlı Ortaklığımız Teksav'ın Pakistan ihalesinde teknik incelemenin devam ettiğini ve teklif zarflarının açılmadığını belirtti. Pay satışları ile ilgili Yönetim Kurulu'nun pay satmadığını, pay sahiplerinin satışları ile ilgili kişilerin kendi tercihleri olduğunu ve paylarını arttırma fikrinin olduğunu beyan etti. Başkaca soru olmayınca Toplantı Başkanı Abdi MERTTÜRK'ün alınan kararların hayırlı olması dileğiyle Genel Kurul Toplantısı sona erdirdi.

DİVAN BAŞKANI
Abdi MERTTÜRK



Şebnem PEKER



DİVAN ÜYESİ
MUSTAFA TOĞAN TOPRAK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

DİVAN ÜYESİ
Abdalcabbar ERBAKAN



Mustafa DÜZEN

