

**SAFKAR EGE SOĞUTMACILIK KLİMA SOĞUK HAVA
TESİSLERİ İHRACAT İTHALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Safkar Ege Soğutmacılık Klima Soğuk Hava Tesisleri İhracat İthalat A.Ş.'nin 2017 yılı olağan genel kurul toplantı çağrısıdır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	14.02.2018
Genel Kurul Tarihi	15.03.2018
Genel Kurul Saati	11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	14.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İZMİR
İlçe	MENEMEN
Adres	29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve divan heyetinin seçimi.
- 2 - Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması.
- 4 - Genel Kurul'da okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 5 - 2017 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 6 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 7 - Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri.
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
- 9 - 2017 yılı dönem karının dağıtım önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması.
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti.
- 11 - Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nin 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması.
- 13 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dokümanları

EK: 1	genel kurul bilgilendirme.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2	Genel Kurul Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	Vekaletname_ornegi.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2017 faaliyet yılı olağan genel kurul toplantısının 15.03.2018 Perşembe günü saat:11:00 de 29 Ekim Mah. 10001 Sokak No:56 Ulukent Sanayi Bölgesi Menemen / İzmir adresinde yapılmasına,

Toplantı gündeminin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesine, ayrıca Şirketimiz internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul Sistemi vasıtasıyla kamuya duyurulmasına,

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.