

**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	2017 yılına ait olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 dağıtımı 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.'nın 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

1) Açılış ve divan heyetinin seçimi,

Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Ali Sami EVKURAN oy toplayıcılığa Erdoğan ERDİL'in katip üyeliğe Mustafa Toğan TOPRAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

2) Divan heyetine toplantı tutanaklarını hissedarlar adına imzalama yetkisinin verilmesi,

Toplantı genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3) 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile bilanço gelir gider tablosu hesaplarının okunması,

2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 31.12.2017 tarihli bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı okunurken, faaliyet raporu ve bilanço, gelir-gider tablolarının daha önce KAP(Kamu Aydınlatma Platformu) ve şirketin internet sitesinde yayınlanmış olması sebebiyle yayınlanmış şekliyle okunmuş kabul edilmesi teklif edildi. Ve oy birliği ile kabul edildi.

4) Genel Kurul da okunan 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu müzakere edildi. 142.314 çekimser oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

5) 2017 yılı bilanço, gelir-gider tablolarının müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

2017 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6) 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması istendi. Söz konusu raporun özeti okundu, söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

7) Yönetim Kurulunun ibra edilmeleri,

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamak suretiyle yapılan oylama sonucunda 5.564.843 kabul oyuyla, oy kullanma hakkında sahip tüm oyların kabul oyuyla ibra edilmiştir.

8) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtım politikası hakkında bilgi verildi.

9) 2017 yılı dönem karının dağıtım önerisinin müzakeresi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,

2017 yılı dönem karının dağıtım önerisinin müzakeresi yapıldı. 2017 yılında dağıtılacak kar olmadığı bu sebeple kar dağıtım yapılamayacağı bilgisi verildi. Söz alan Tefik Nusret PAMUKÇU küçük yatırımcı olarak kar dağıtılmasını istediğini belirtti. Yapılan oylama sonucu 142.314 red oya karşılık 68.464.829 kabul oyu verilmiş ve oy çokluğu ile kar dağıtım yapılmamasına karar verilmiştir.

10) Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ücretinin tespiti,

Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 7.500,00 TL (Yedibinbeşyüz), diğer Yönetim kurulu üyelerine ödenecek huzur haklarının net aylık 2.500,00 TL (İkibinbeşyüz) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

11) Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun seçiminin onaylanması,

Yönetim Kurulu tarafından 2018 yılı için bağımsız denetimi için önerilen HSY DANIŞMANLIK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

12) Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde sayılı hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesi hakkında karar alınması,

Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 395 ve 396. Maddelerinde sayılan hususlarda gerekli yetki ve izinlerin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

13) Dilekler ve kapanış,

Dilek ve temennilerde söz alan Tefik Nusret PAMUKÇU, küçük yatırımcının kar elde etmek için şirkete ortak olduğunu şirketin ilk halka arz günlerinde yukarı bir hareket izlediğini, takibinde ikincil halka arz yapıldığını hissenin düşüş eğilimine girdiğini küçük yatırımcıyı korumak adına şirketin hisse geri alım kararının olup olmadığını sordu, her türlü hakkının saklı olduğunu belirtti. Söz alan yönetim kurulu üyeleri belirtilen konularda açıklama yaptı. Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığından toplantı başkanınca toplantıya saat 12:16'da son verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Safkar 2017 yili olagan genel kurulu toplantı tutanagi.pdf - Tutanak

EK: 2

hazirun_1147231521103249757.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

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.