



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

**2017 YILINA AİT 15 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİDİR.**

- 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,