

SANICA ISI SANAYİ A.Ş.'NİN 21 / 02 / 2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Sanica Isı Sanayi A.Ş.'nin (Şirket) 21 / 02 / 2023 tarihinde saat 14:00'te toplantı adresi olan Kavaklı Mahallesi İstanbul Caddesi Sanica Blok No:10 İç Kapı No:1 - 34520 Beylikdüzü / İSTANBUL adresinde; T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 17.02.2023 tarih ve E-90726394-431.03-00082890310 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Senem ERSÖZ gözetiminde toplanıldı.

Toplantıya ait davet ve duyurunun kanun ve esas sözleşmede öngörülen şekilde gündemi ihtiva edecek şekilde A Grubu pay sahiplerine 27 / 01 / 2023 tarihinde elden tebliğ edildiği, Olağanüstü Genel Kurul toplantısının T.T.K. 414'üncü maddesine istinaden ilanlı olarak yapılacağı ve buna ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01 / 02 / 2023 tarih ve 10760 sayılı nüshasının 1049'uncu sayfasında ilan edildiği, ayrıca Şirket'in resmi internet sitesi olan <https://www.sanicaisi.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim/genel-kurullar/> adresinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 27 / 01 / 2023 tarihinde ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapıldığı ve Elektronik Genel Kurulun yapılacağı e-GKS üzerinden de ilanların yapıldığı ve Olağan Genel Kurul toplantısına herhangi bir itirazın olmadığı anlaşıldı.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden anlaşıldığı üzere toplam Şirketimiz sermayesinin 135.000.000,00 TL'sına tekabül eden 135.000.000 adet paydan; 20.000.000,00 TL'sına tekabül eden 20.000.000 adet A Grubu hamiline yazılı payın Asaleten, 74.909.460,00 TL'sına tekabül eden 74.909.460 adet B Grubu hamiline payın Asaleten, toplam; 94.909.460,00 TL karşılık 94.909.460 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı nisabının sağlandığı tespit edilmiştir ve açıklanmıştır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'inci maddesinin 5'inci ve 6'ıncı fıkrası gereğince, Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı" bulunan Sayın Uğur ULUTAŞ atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Açılış Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından yapıldı. Madde gereği Başkanlık/Toplantı Divanı'nın oluşumuna geçildi. Şirket Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali FATİNOĞLU tarafından verilen yazılı teklif üzerine Divan/Toplantı Başkanlığı'na Sayın Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU, tutanak yazmanlığına Sayın Hakan GÜÇLÜ ve oy toplama memurluğuna Sayın Begüm GÜLTEKİN'in seçilmesi teklif edildi ve bu teklif oy birliği ile kabul edildi.

Madde 2 - Genel kurul toplantı tutanağının pay sahipleri adına imzalanması için seçilen Divan Başkanlığı'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 - Gündem'in 3'ÜNCÜ maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı Hesap Dönemi için bir yıllığına seçilen Bağımsız Denetleme kuruluğu Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin genel kurulun onayına sunulmasına geçildi. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 27.01.2023 tarihli toplantısında aldığı karar çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar edildi.

Madde 4 - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başkaca bir madde kalmaması ve alınan kararlara itiraz eden ortak bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a saat 14:19'da son verildi. 21.02.2023 – İSTANBUL

TOPLANTI BAŞKANI
Hüseyin Nesimi FATİNOĞLU

TUTANAK YAZMANI
Hakan GÜÇLÜ

OY TOPLAMA MEMURU
Begüm GÜLTEKİN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Senem ERSÖZ