

KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
01/11/2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 01/11/2024 tarihinde saat 10.00'da "İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ, ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20" adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T. Kanunu'nun 416. Maddesine göre yapılmasına hissedarların hiçbir itirazının olmadığı görülmüştür.

Hazırın cetvelinin tetkikinde 70.000.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 70.000.000 adet hissenin tamamının asaleten temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Mevlüt Akın GÜREL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na T.C. Kimlik Nolu Mevlüt Akın GÜREL'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı olarak T.C. Kimlik Nolu Nersez Aksel TOPALYAN'ı, oy toplama memuru olarak T.C. Kimlik Nolu Karin Agavni TOPALYAN'ı görevlendirdikten sonra, gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için genel kurul toplantı başkanlığı heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2023 yılına ait bilanço ve gelir tablosu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi. Dönem karından 05/10/2023 tarihli olağanüstü genel kurulda yapılan avans kar dağıtımı ve 26/06/2024 tarihli olağanüstü genel kurulda yapılan kar dağıtımı mahsup edildikten sonra kalan kısımdan, kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, kar dağıtımına ilişkin ödeme takviminin belirlenmesi konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yine yapılan oylama sonucunda Denetçi oy birliği ile ibra edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinden T.C. Kimlik Nolu Nersez Aksel TOPALYAN'a aylık net huzur hakkı ve ücret, diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net huzur hakkı ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.
7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 2024 yılı bağımsız denetimi için şirket denetçiliğine 1 (bir) yıl süre ile "Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Cad. N.2 K.4 Kağıthane-İstanbul" adresinde yerleşik İstanbul Ticaret Sicili'ne 555880 sicil numarası ile kayıtlı Mercek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Denetçi olarak atanmasına, oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395 ve 396. maddelerine göre gerekli iznin verilmesine, oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başka konu olmadığından, toplantı başkanı toplantının sona erdiğini ilan etti ve toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
Mevlüt Akın GÜREL

Yazman
Nersez Aksel TOPALYAN

Oy Toplayıcı
Karin Agavni TOPALYAN