

TE
FÖRGEKMESE 6. NOTERLİK
Biriklik Sanayi Birlik 2. İş Merkezi
Kat: 1 No: 108 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: 0212 875 79 85 Fax: 0212 875 79 86
ÖRNEKTİR

16.02.2019

02.02.2026

**KALDE KLİMA PAZARLAMA VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN
02/02/2026 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 02/02/2026 tarihinde saat 11.00'da "İSTANBUL, BEYLİKDÜZÜ, ADNAN KAHVECİ MAH. BÜYÜKDERE CAD. NO:20" adresinde yapılmıştır.

Toplantının T.T.Kanununun 416. Maddesine göre yapılmasına hissedarların hiçbir itirazının olmadığı görülmüştür.

Hazirun cetvelinin tetkikinde 3.050.000,00 TL'lik sermayeye tekabül eden 3.050.000 adet hissenin tamamının asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Nersez Aksel TOPALYAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na T.C. Kimlik Nolu Nersez Aksel TOPALYAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı başkanı, tutanak yazmanı olarak T.C. Kimlik Nolu Karin Agavni TOPALYAN'ı, oy toplama memuru olarak T.C. Kimlik Nolu Mevlüt Akın GÜREL'i 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 Kurulunun görev süresinin dolmakta olması sebebi ile 3 (üç) yıl müddet ile T.C. Kimlik Nolu Nersez Aksel TOPALYAN, T.C. Kimlik Nolu Gürkanat İŞGÖR ve T.C. Kimlik Nolu Mevlüt Akın GÜREL'in yeniden yönetim kuruluna seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.

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

Toplantı Başkanı
NERSEZ AKSEL TOPALYAN

Yazman
KARİN AGAVNİ TOPALYAN

Oy Toplayıcı
MEVLÜT AKIN GÜREL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

