

T.C. NERSEZ AKSEL
BİRLİK Sermayesi Bankası 2. K. Merkez
Kad. 1 No: 100 Beylikdüzü / İSTANBUL
Tel: 0212 875 79 65 Fax: 0212 875 79 64
ORNEKTİR

23533

09 EKİM 2025

KALDE KLİMA PAZARLAMA VE TAAHHÜT A.Ş.'NİN
08/10/2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Kalde Klima Pazarlama ve Taahhüt A.Ş.'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 08/10/2025 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.

Hazırın 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 Karın 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 Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetçi tarafından verilen rapor okundu, müzakere edildi ve oy birliği ile kabul edildi.
4. 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir tablosu okundu, müzakere edilerek oy birliği ile tasdik edildi. Yönetim kurulunun önerisi doğrultusunda, kar dağıtımı yapılmamasına 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 TL () huzur hakkı verilmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret verilmemesine, oy birliği ile karar verildi.
7. Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar uyarınca 2025 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 görüşülecek başka konu olmadığından, toplantı başkanı toplantının sona erdiğini ilan etti ve toplantıyı kapattı.

Toplantı Başkanı
NERSEZ AKSEL TOPALYAN

Yazman
KARIN AGAVNI TOPALYAN

Oy Toplayıcı
MEVLÜT AKIN GÜREL

