

ÇILTUĞ ISI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
27.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Çiltuğ Isı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılı faaliyet dönemine ait Olağan Genel Kurul toplantısı 27/03/2019 tarihinde, saat 10:00'da şirket merkezi olan Atatürk Bulvarı No: 89/2 Şahinbey/GAZİANTEP adresinde yapılmıştır.

Toplantı davetinin T.T.K.'nun 416.maddesi hükümlerine göre çağrısız yapıldığı tesbit edilerek gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM 1- Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; şirket paylarının toplam itibari değerinin 8.000.000.TL olduğu, toplam itibari değeri 54.560 TL olan 5.456 payın temsilen, toplam itibari değeri 7.945.440.TL olan 794.544 payın asaleten olmak üzere, 800.000 pay sahiplerinin tamamının toplantıda hazır bulunduğu, böylece gerek T.T.K.'nun 415 ve 418. maddelerinde ve gerekse esas sözleşmede öngörülen toplantı ve karar nisabının bulunduğu, ayrıca Yönetim Kurulu Üyeleri'nin tamamı ile bağımsız denetimi gerçekleştiren İdeal Bağımsız Denetim A.Ş.'den temsilen sorumlu denetçi Bülent OKTAV'ın toplantıda hazır bulunduğu tesbit edilerek, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim TUĞSUZ tarafından açılmıştır.

GÜNDEM 2- Toplantı Başkanlığına İbrahim TUĞSUZ'un seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı İbrahim TUĞSUZ, tutanak yazmanı olarak Mehmet Can TUĞSUZ'u, Oy toplama memuru olarak Zeki UĞUR'u görevlendirmiştir.

Toplantı Başkanı İbrahim TUĞSUZ, toplantı gündemini okuyarak, katılımcıların bilgisine sundu. Gündeme ilişkin herhangi bir itiraz ve gündeme madde ilave edilmesi talebi olmamıştır.

GÜNDEM 3- Yönetim Kurulu 2018 yılı faaliyet raporu ve finansal tablolar yazman tarafından okundu.

GÜNDEM 4- 2018 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu Sorumlu Denetçi Bülent OKTAV tarafından okundu.

GÜNDEM 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu üzerine söz alan ortaklar görüş ve önerilerini belirttiler. Müzakere sonucunda Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu ayrı ayrı yapılan oylamada oybirliğiyle kabul edildi.

GÜNDEM 6- Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylamada oybirliğiyle ibra edildiler.

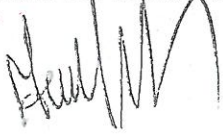
GÜNDEM 7- 2018 yılı şirket karından kanun ve esas sözleşme gereğince indirilmesi gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtım dağıtılmayacağı, ne miktarının dağıtılacağı ve ne zaman dağıtılacağı hususunda Yönetim Kuruluna oybirliğiyle yetki verildi.

GÜNDEM 8- Şirketimiz; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 398. Maddesi kapsamında bağımsız denetime tabi olacak şirketleri belirleyen 2018/11597 sayılı Bakanlar Kurulu kararında öngörülen ölçütlere göre Bağımsız Denetime tabi bulunmaktadır.2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için; Yönetim Kurulu'nun Bağımsız Denetim Şirketi seçimi ile ilgili önerisi doğrultusunda,Çiltuğ A.Ş. ve gerekse şirketler topluluğu Bağımsız Denetçisi olarak; İdeal Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

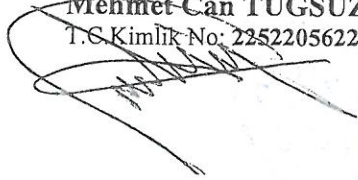
GÜNDEM 9- Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortaklar şirketin çalışmaları hakkında görüşlerini belirterek, iyi dileklerde bulunmuşlardır.

GÜNDEM 10- Gündemin görüşülmesi tamamlandığından, saat 11:00'da toplantı sona erdirilmiştir. Ortakların tamamının toplantıya katılımı toplantı süresince devam etmiştir. Genel Kurul Toplantısı; şirketin Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge Hükümlerine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 27.03.2019

TOPLANTI BAŞKANI
İbrahim TUĞSUZ
T.C.Kimlik No:22627052736



TUTANAK YAZMANI
Mehmet Can TUĞSUZ
T.C.Kimlik No: 22522056228



OY TOPLAMA MEMURU
Zeki UĞUR
T.C.Kimlik No: 18790180284

