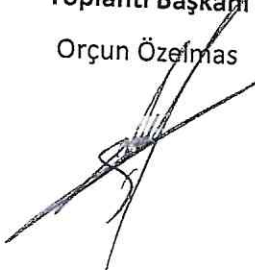


SANPAN ISITMA SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı 23/07/2020 tarihinde saat 10:00'da Keçiliköyosb Mahallesi Yusuf Karaoğlu Cad. No:3 Yunusemre/MANİSA adresinde yapılmıştır.

Toplantının Türk Ticaret Kanunu'nun 416. Maddesine göre çağrısız olarak toplandığı ve toplantıya ait hiçbir itirazın olmadığı tespit edilmiştir. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 46.184.564,00-TL toplam itibari değeri olan 46.184.564 adet hisselerin tamamının vekâleten toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Orçun Özelmas tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Toplantı Başkanlığına Orçun Özelmas oybirliği ile seçildi.
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına oybirliğiyle yetki verildi.
3. 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle kabul edildi.
4. 2019 yılı finansal tabloları, bilanço ve kâr zarar cetvelleri okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle onaylandı.
5. 2020 yılı hesap dönemine ait hesapların Türk Ticaret Kanunu hükümleri bakımından bağımsız denetime tabi tutulması için *Kordon Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 310 005 7281 numarası ile kayıtlı bulunan BDK/2013/0044 KGK Sicil No'lu ve 73765 Ticaret Sicil Numaralı "Denge İzmir Bağımsız Denetimve YMM A.Ş."* firması seçilmiştir.
6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması üzerine, yeni Yönetim Kurulu üyeleri olarak Orçun Özelmas, Rene Grieder, Jörg Metzger ve Matthias Peter Hünerwadel'in seçilmelerine; yeni yönetim kurulu üyelerinin görev süresinin 3 (üç) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
7. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası müzakere edilerek Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesine oybirliği ile karar verildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
8. Karın kullanım şekli ve dağıtılacak kar oranları müzakeresi sonucunda bilançolar okundu, kar dağıtımı yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
9. Yönetim kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı veya herhangi bir ücret ödemesi yapılmamasına oybirliğiyle karar verildi.
10. Gündem maddelerinin görüşülmesinin bittiği görüldü. Görüşülecek baskaca bir husus kalmadığından saat 10:30'da toplantı sonlandırıldı. 23/07/2020

Toplantı Başkanı  
Orçun Özelmas



Tek Pay Sahibi Zehnder Group AG'yi

temsilen Murat Canlı

23 Temmuz 2020

