

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

**İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü**

**Ticaret Sicil No: 477875-0**

Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 27.05.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10:30'da Dudullu Organize Sanayi Bölgesi 1.Cad. No:3 Ümraniye/İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezi'nde yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 417'nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul'a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ("MKK") sağlanacak Pay Tebliği Çizelgesi'ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na pay sahipleri fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım pay sahipleri veya temsilcilerinin güvenli imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde işlem yapacak pay sahiplerimizin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) ve e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri, güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin e-GKS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısına katılmaları mümkün değildir. Genel Kurula elektronik ortamda katılıma ilişkin detaylı bilgi Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun web sitesinde (<https://www.mkk.com.tr>) yer almaktadır.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul'a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan ve [www.mkk.com.tr](http://www.mkk.com.tr) adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın ilişikteki örneğe uygun olarak vekalet formu örneğini düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki şirket internet

sitesinden veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) adresinde yer alan duyuru ekinde temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28862 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, vekaletname formunda yer alan imzayı notere onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirket Merkezimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış vekillerin vekaletname ibraz etmesi gerekli değildir.

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 Faaliyet Dönemine ait Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde yasal süresi içerisinde, [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr), Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde, Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında ("e-GKS"), Şirketimizin [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın pay sahiplerimizin bilgi edinmeleri ve yukarıda belirtilen, yer, gün ve saatte toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

**BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK ISITMA SOĞUTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE  
TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU**

## 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,
5. 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,
8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,
9. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,
10. Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,
11. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,
12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtımına ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,
13. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek ve görüşler.

## 1. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 3 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe giren II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

**1.1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı pay bulunuyorsa her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi.**

### a) Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000.- TL (ÜçYüzMilyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (Bir) TL nominal değerde 300.000.000 (üçyüz milyon) nama yazılı paya bölünmüştür. Şirket'in çıkarılmış sermayesi 224.000.000.- TL (İkiyüzyirmidörtmilyon Türk Lirası) olup, bu sermaye her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 (Onyedimilyonbeşyüzaltmışsekizbinaltıyüzyirmiyedi Türk Lirası, KırkBeşKuruş) adet A Grubu, 206.431.372,55 (İkiyüzaltıMilyonDörtYüzOtuzBirBinÜçYüzYetmişiki Türk Lirası, ElliBeşKuruş) adet B grubu, olmak üzere toplam 224.000.000 adet paya bölünmüştür. Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir. İşbu Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını gösteren toplam pay sayısı aşağıda gösterilmiştir:

Adı Soyadı	Sermayedeki Pay (TL)	Sermayedeki Pay (%)
Mesut ALTAN	58.196.077,6	25,98
İdris ÇAKIR	58.196.077,6	25,98
Other	107.607.844,8	48,04
<b>TOPLAM</b>	<b>224.000.000</b>	<b>100,0</b>

### b) İmtiyazlı Paylar Hakkında Bilgi

Şirketin sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 17.568.627,45 adet A Grubu, 206.431.372,55 adet B grubu, olmak üzere toplam 224.000.000 adet nama yazılı paya bölünmüştür.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 9'uncu maddesi hükmüne göre, A grubu paylara Yönetim Kuruluna Üye Seçiminde Aday Gösterme konusunda imtiyaz tanınmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi A grubu Pay sahipleri tarafından önerilecek adaylar, arasından Genel Kurulca seçilir.

**1.2.Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.**

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

Öte yandan, Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına internet sitemizdeki [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresinden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ndan ([www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)) ulaşılabilir.

**1.3.Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve**

**ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.**

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev sürelerinin dolması sebebiyle, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde, yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti görüşülerek karara bağlanacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üyelerin bağımsızlık beyanları Ek:2'de yer almaktadır.

**1.4.Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.**

Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları herhangi bir talep bulunmamaktadır.

**1.5.Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.**

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantı gündeminde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

## GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Esas Sözleşme, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Genel Kurul İç Yönergesi ("İç Yönerge") hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili gerçekleştirilecektir.

### 2. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi onaya sunulacaktır.

### 3.2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 4. 2023 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Raporu özeti okunarak pay sahiplerinin görüşüne sunulacaktır.

### 5. 2023 yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, yasal süresi içinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde ve [www.birlesim.com](http://www.birlesim.com) adresindeki şirketimiz kurumsal internet sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 yılı Konsolide Finansal tablolar okunarak pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

### 6. Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılındaki faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

### 7. 2023 yılı kâr dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek onaylanması,

Yönetim Kurulumuzun 03.05.2024 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda, Şirketimizin 2023 yılı faaliyet döneminde Sermaye Piyasası mevzuatına ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında enflasyon muhasebesinin uygulanması nedeni ile dağıtılabilir kar oluşmadığından, 2023 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir. Kâr Payı Dağıtım Tablosu EK-1'de yer almaktadır.

**8. Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması,**

Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu gereği, görev süreleri dolan mevcut yönetim kurulu üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir.

Kurumsal Yönetim Komitemizin önerisi üzerine Yönetim Kurulumuz tarafından R. Alev DUMANLI ve Gültekin PORTİOĞLU genel kurula önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiş olup, SPK tarafından olumsuz görüş bildirilmeyen Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının seçimi genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-2’de pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

**9. 2024 yılı için Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,**

Şirket yönetim kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler Genel Kurul’da karara bağlanacaktır.

**10. Yönetim Kurulu tarafından 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için önerilen bağımsız dış denetim kuruluşunun seçiminin görüşülerek onaylanması,**

Denetim Komitesi’nin 03.05.2024 tarihli bağımsız denetçi seçimine ilişkin yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak, Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ve diğer faaliyetlerin yürütülmesi için Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu’nun 03.05.2024 tarihli ve 2024/007 sayılı kararı pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**11. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardım sınırının görüşülerek karara bağlanması,**

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı “Kar Payı Tebliği”nin 6. maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul’un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilecek ve 2024 hesap döneminde yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

**12. Şirket Esas Sözleşmesi ve Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer kanun ve mevzuat hükümlerine uygun olarak kâr payı avansı dağıtım kararı alınması ve dağıtıma ilişkin koşulların belirlenmesi için Şirket Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi ve onaylanması,**

Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin değişik 14’üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’ne uygun olarak, Yönetim Kurulu’na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul’da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**13. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne TTK 395. ve 396. Maddeleri uyarınca iş ve işlemler yapabilmelerine izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,**

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın 395 ve 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12. maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca Şirketimizin olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. Kişiler lehine 2023 yılında vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

## 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında 2023 yılında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince İlişkili Taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir.

## 16. Dilek ve görüşler,

Bu bölümde söz almak isteyen pay sahiplerimize dilek ve önerilerini sunmak için imkân sağlanacaktır.

Ek 1: Kar Dağıtım Tablosu

Ek 2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

### EK-1: Kâr Dağıtım Tablosu-

1. Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye			224.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe			10.198.138
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu			Yoktur.
		<b>SPK'ya Göre</b>	<b>Yasal Kayıtlara (YK) Göre</b>
3, Dönem Kârı		-201.540.200	-82.124.993
4, Vergiler (-)*		14.183.869	38.348.594
5, Net Dönem Kârı (=)		-215.724.069	-120.473.587
6, Geçmiş Yıllar Zararları (-)		-	-
7, Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		-	-
8, NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		-	-
9, Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)		-	-
10, Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı		-	-
11, Ortaklara Birinci Kâr Payı		-	-
- Nakit		-	-
- Bedelsiz		-	-
- Toplam		-	-
12, İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	-
13, Dağıtılan Diğer Kâr Payı		-	-
- Yönetim Kurulu Üyelerine,		-	-
- Çalışanlara		-	-
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		-	-
14, İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		-	-
15, Ortaklara İkinci Kâr Payı		-	-
16, Genel Kanuni Yedek Akçe		-	-
17, Statü Yedekleri		-	-
18, Özel Yedekler		-	-
19, OLAĞANÜSTÜ YEDEK		-	-
20, Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		-	-



## **Ek:2 Bağımsız Üye Adayları Özgeçmişler ve Bağımsızlık Beyanları**

### **R. Alev DUMANLI**

R. Alev Dumanlı, 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988-1992 yılları arasında KPMG ve Deloitte firmalarında bağımsız denetim konusunda çalışan Alev Dumanlı, 1992-2017 yılları arasında Borsa İstanbul Kotasyon Bölümü'nde Sorumlu Yönetici olarak görev almıştır. Kotasyon Bölümü'nde şirketlerin halka arz sonrası Borsa'da işlem görmesi için yapılan başvuruların değerlendirilmesi, Borsa'ya kote olan şirketlerin Borsa İstanbul'un kotasyona ilişkin mevzuatı karşısındaki durumlarının değerlendirilmesi, kotasyona ilişkin mevzuatın Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK düzenlemelerine uygun olarak yeniden hazırlanması, kamuyu aydınlatma ve kurumsal yönetim uygulamalarına yönelik çalışmalardan sorumlu olarak çalışmıştır. Halen Birleşim Mühendislik A.Ş., Çuhadaroğlu Metal Sanayi ve Pazarlama A.Ş., Sanifoam Endüstri ve Tüketim Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Lider Faktoring A.Ş. ve Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Alev Dumanlı, SMMM, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.

### **Gültekin PORTİOĞLU**

Gültekin Portioğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1969-1970 yılları arasında Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş.'de Genel Formen Yardımcısı olarak iş hayatına başlayan Gültekin Portioğlu, 1970 yılından 1991 yılına kadar İpraş (İstanbul Petrol Rafinerisi) ve Tüpraş (Türkiye Petrol Rafinerisi) bünyesinde sırası ile Bakım Müdürlüğü, Proje ve Kontrol Müdürlüğü ve Proje Yatırımlar ve İkmal Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. 1991-1997 yılları arasında Tokar A.Ş.'nin petrokimya ve rafineri projelerinde Proje Müdürü pozisyonu ile proje yönetimi tarafına geçiş yapmıştır. 1997-2006 yılları arasında içlerinde arıtma tesisleri, doğal gaz santralleri, termik santraller gibi yapıların yer aldığı birçok büyük ölçekli projenin inşaat aşamasında proje müdürlüğünü gerçekleştirmiştir. Son olarak 2006 yılında Birleşim Mühendislik A.Ş. bünyesinde Planlama Koordinasyon Müdürü pozisyonunu üstlenerek 2014 yılında emekliye ayrılmıştır. 2021 yılı itibarıyla Birleşim Mühendislik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaya başlamıştır.

## **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket")** Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,
- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

R. Alev DUMANLI

### **BAĞIMSIZLIK BEYANI**

**Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma San. ve Tic. A.Ş. ("Şirket")** Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Eki madde 4.3.6'da belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olunmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişki kurulmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceği görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Mevzuata uygun olarak, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı,

- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
- g) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- beyan ederim.

Gültekin PORTİOĞLU