

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

24 Mayıs 2011 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2010 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 09.04.2011 tarih ve 7811 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütli mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hisseden; A GRUBU (**ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş.**) 13.052.308,80 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.305.230.880 adet hissenin aseleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak, Sn Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Katipliğe Sn.Derya Şenocak, Oy Toplayıcılığa Sn.Hakan Seyran teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, katipliğe Sn. Derya Şenocak, oy toplayıcılığa Sn. Hakan Seyran oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.



03. 24 MAYIS 2011 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 3.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine

A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima,
- Sayın Luiz Eduardo Moreira Caio
- Sayın Marcelo Moojen Epperlein
- Sayın Serkan Güleç

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2010 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Seri : XI, No : 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS'ye göre hazırlanmış mali tablolarda 2010 yılında net dönem karımız 8.155.721.-TL olup, 304.846,68 TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 7.850.874,32 TL'dir. Yönetim kurulumuzun 7.850.874,32 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına,
- 304.846,68 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 7.850.874,32 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ

KATİP

DERYA ŞENOCAK

OY TOPLAYICI

HAKAN SEYRAN