

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
24 Mayıs 2011 Tarihinde Yapılan
2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2011 tarihinde, saat 10.00'da, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde, İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 13.05.2011 tarih ve 5691 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın A.Serdar Türközü ve Sayın Mustafa Yıldırım gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.05.2011 tarih ve 7811 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden 1.830.236.880 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Alim Ahmet Şenocak, Sn.Derya Şenocak, Sn.Serkan Güleç ile denetçilerden Sn. Turgut Ekin'in (T.C Kimlik No: 8670852628) hazır bulunduğu anlaşılmıştır. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin müsaadesi ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

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

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Serkan Güleç, Kâtipliğe Derya Şenocak, Oy toplayıcılığa Hakan Seyran katılanların oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN HİSSEDARLAR ADINA BAŞKANLIK DİVANI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR İTTİHAZI

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 katılanların oybirliği ile kabul edildi.

03. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN YERİNE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMELERİ, GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A,B ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

- A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Marcelo Moojen Epperlein, Sn. Serkan Güleç'in
- B Grubunu temsilen, Sn. Alim Ahmet Şenocak'nın
- C Grubunu temsilen, Sn.Derya Şenocak'ın

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

Yapılan oylama sonucunda;

- A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Marcelo Moojen Epperlein, Sn. Serkan Güleç'in
- B Grubunu temsilen, Sn. Alim Ahmet Şenocak'nın
- C Grubunu temsilen, Sn.Derya Şenocak'ın

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. 2010 YILI FAALİYETLERİ VE HESAPLARI HAKKINDA YÖNETİM KURULU, DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU'NUN RAPORLARI İLE ŞİRKETİN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Şirketin 2010 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2010 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2010 – 31 Aralık 2010 dönemine ait gelir tabloları, katılanların oybirliği ile onaylandı.

05. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİNİN, ŞİRKETİN 2010 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi (Türk Ticaret Kanunu'nun 374. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarda sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmamışlardır).

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin, Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi. Yine yapılan oylama sonucunda Şirketin 2010 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliğiyle kabul edildi.

06. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI

Şirketimizin kar payı dağıtım konusundaki temel yaklaşımı; her yıl oluşacak dağıtılabilir karın, ortaklara şirketin portföy yönetimi stratejilerine uygun olarak Yönetim Kurulunda belirlenecek ve ortaklığın sermaye yapısı ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit ve temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı yoluyla ortaklarına dağıtılması yönündedir. Ne var ki, bu temel yaklaşımın yanısıra, ülkenin genel ekonomik koşulları ile sektörün ve şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılacak ve kar payı dağıtım konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulacağı katılanların oybirliği ile kabul edildi.

07. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. seçilmesi Genel Kurula teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

08. 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.

9. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE ÜYELERİ SEÇİMİNİN ONAYLANMASI, ÜYELERİN GÖREV SÜRELERİ VE YILLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine; Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Derya Şenocak ve Sn. Serkan Güleç'in 1 yılı süre ile seçilmesi Genel Kurula teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine Sn. Derya Şenocak ve Sn. Serkan Güleç'in bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN DENETÇİ'NİN YERİNE YENİ DENETÇİ'NİN SEÇİLMESİ, GÖREV SÜRESİ VE YILLIK ÜCRETİNİN TESPİTİ,

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sayın Turgut Ekin ve Murat Dokgöz'ün bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine yıllık ücret olarak herbirine brüt 1.500 TL ödenmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Turgut Ekin ve Murat Dokgöz'ün bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi ve her bir denetçiye yıllık ücret olarak brüt 1.500 TL ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334. VE 335. MADDELERİNE GÖRE İZİN VERİLMESİ.

Şenocak Holding Anonim Şirketi, Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Klimasan Dış Ticaret Anonim Şirketi, LLC Klimasan Ukraine ve OOO Klimasan Russia'daki görevleriyle sınırlı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesi konusu oya sunuldu.

Şenocak Holding Anonim Şirketi, Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, Klimasan Dış Ticaret Anonim Şirketi, LLC Klimasan Ukraine ve OOO Klimasan Russia'daki görevleriyle sınırlı olmak kaydıyla Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. Maddelerine göre izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12. 2010 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Şirketimiz 2010 Yılında 103.259,39TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verildi.

13. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI TOPLANTISINDA ALDIĞI, ŞİRKETLERİN 3.KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA, ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN KARAR GEREĞİNCE, ŞİRKETİN VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2010 yılı sonu itibarıyla, 3. Kişilerden toplam 7.679.891 TL teminat alınmış ve 3.Kişilere 2.288.441 TL teminat verilmiştir.

14. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, hükümet komiserinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI
BERKAN GÜLEÇ

KÂTİP
DERYA ŞENOCAK

OY TOPLAYICI
HAKAN SEYRAN

HÜKÜMET KOMİSERLERİ

A.SERDAR TÜRKÖZÜ - MUSTAFA YILDIRIM