

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü 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 Alim Ahmet Şenocak, Katipliğe Sn.Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Alim Ahmet Şenocak, katipliğe Sn. Hakan Seyran, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Güleç 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. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04. 26 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 4.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 Alim Ahmet Şenocak
- Sayın Serkan Güleç

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine 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.

05. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL'olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

06. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri'başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu'başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüldü,oybirliği ile kabul edildi.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI

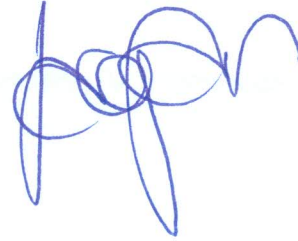
KATİP

OY TOPLAYICI

ALİM AHMET ŞENOCAK

HAKAN SEYRAN

SERKAN GÜLEÇ



KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
26 HAZİRAN 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT

HAZİRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI (TL)	HİSSE ADEDİ	HİSSE EDİNİM ŞEKLİ (BORSA VEYA BORSA DIŞI)	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN / VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
1- Şenocak Holding A.Ş. 10003 Sokak No: 9 Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Çiğli-İZMİR	13.052.308,80	1.305.230.880	BORSA DIŞI	ASALETEN	SERKAN GÜLEÇ	
TOPLAM	13.052.308,80	1.305.230.880				

DİVAN BAŞKANI
ALIM AHMET ŞENOCAK

KATİP
HAKAN SEYRAN

OY TOPLAYICI
SERKAN GÜLEÇ

ŞİRKETİN SERMAYESİ 30.000.000
TOPLAM HİSSE ADEDİ 3.000.000.000
ASGARİ TOPLANTI NİSABI
MEVCUT TOPLANTI NİSABI
ASALETEN 1.305.230.880
VEKALETEN

HAZİRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE YAPISI
ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR.

ALIM AHMET ŞENOCAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

SERKAN GÜLEÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Toplantıda Hazır Bulunan Yönetim Kurulu Üyeleri İsim İmzaları

Alim Ahmet Şenocak
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Serkan Güleç
Yönetim Kurulu Üyesi