

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
28 Haziran 2013 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 07.06.2013 tarih ve 8337 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 Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn.Hakan Seyran, tutanak yazmanı Sn. Fatma Çağlayan Orhaner Dündar teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Hakan Seyran,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dündar 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 363.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, 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 ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

04. 28 HAZİRAN 2013 CUMA GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 12.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 Erwin Theodor Herman Louise Russel
- 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 2012 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.-TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

120.125,45.- TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.479.573,55.- TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

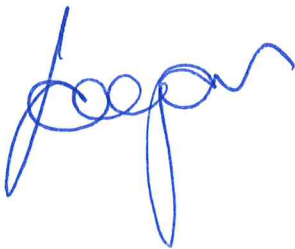
06. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 VE 31. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMEK, 17 VE 18 MADDELERİNİN İSE ÇIKARILMAK SURETİYLE TADİL EDİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE KARARA BAĞLANMASI.

Türk Ticaret Kanunu Ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI
SERKAN GÜLEÇ



OY TOPLAYICI

HAKAN SEYRAN



TUTANAK YAZMANI

FATMA ÇAĞLAYAN ORHANER DÜNDAR

