

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 30.04.2014
KARAR NO : 12

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları oyçokluğu ile almıştır.

1. Şirketimiz 2013 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 23 Mayıs 2014 günü saat 09:00'da,
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 23 Mayıs 2014 günü saat 09:15'de,
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 23 Mayıs 2014 günü saat 09:30'da,
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 23 Mayıs 2014 günü Saat-10:00'da,
Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,
2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;
4. Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçilmesi konusunun **23 Mayıs 2014** günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine,
5. Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına
Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI
45. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

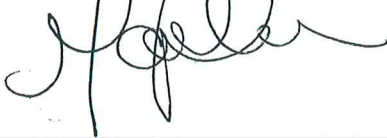
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2013 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.
4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.
5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2013 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, 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 hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
16. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanının görüşülmesi.
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişki taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre Yönetim Kurulumuzca hazırlanan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın kamuya açıklanmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,
20. Dilekler ve Kapanış.

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 23 Mayıs 2014 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliği için önerilecek aday/adayların tespiti.
4. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı net dönem karı hakkındaki kararının onayı,
5. 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 hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
6. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanının görüşülmesi.
7. Dilekler ve kapanış.

Marcelo Faria de Lima
(Yönetim Kurulu Başkanı)



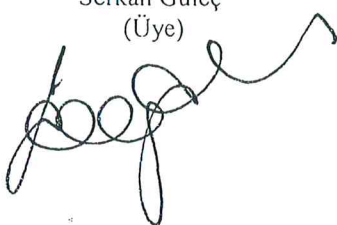
Erwin Theodor Herman Louise
Russel
(Yönetim Kurulu Başkan
Vekili)



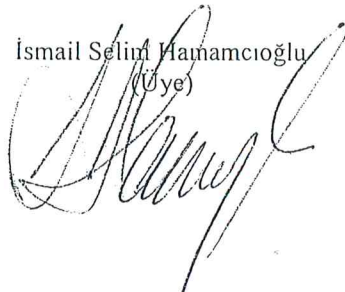
Luiz Eduardo Moreiro Caio
(Üye)



Serkan Güleç
(Üye)



İsmail Selim Hanamcıoğlu
(Üye)



Mert Engindeniz
(Üye)

