

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
23 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2013 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2014 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 02.05.2014 tarih ve 8561 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 (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET 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 SEÇİMİ

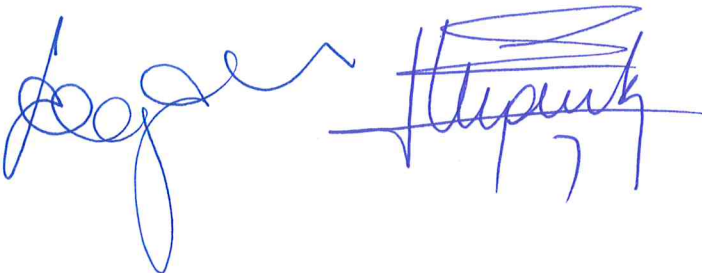
Divan Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Fatma Çağlayan Orhaner Dünder teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder 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. 23 MAYIS 2014 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima,
- Sayın Petros Diamantides
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
- Sayın Serkan Güleç

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2013 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun

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 sunulmuştur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2013 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1-	Ödenmiş Sermaye		30.000.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.354.205,29
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Karı	15.580.980,00	19.611.478,64
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-2.785.305,00	-3.687.882,44
5-	Net Dönem Karı (=)	12.795.675,00	15.923.596,20
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8-	Birinci Tertip Yasal Yedek	-796.179,81	-796.179,81
9-	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	0	
10-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	11.999.495,19	15.127.416,39
11-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	50,00	
12-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	11.999.545,19	
13-	Ortaklara Birinci Temettü (*) -Nakit -Bedelsiz - Toplam	3.000.000,00	
14-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
16-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
17-	Ortaklara İkinci Temettü(**)		
18-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
19-	Statü Yedekleri		
20-	Özel Yedekler		
21-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	8.999.545,19	15.127.416,39

Yapılan Oylama sonucunda

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 hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. 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.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

06. ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN TADİLİ KAPSAMINDA SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİNİN 12.MADDESİ UYARINCA AYRILMA HAKKININ DOĞMADIĞINA DAİR YÖNETİM KURULU BEYANIN GÖRÜŞÜLMESİ.

Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde; 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI
SERKAN GÜLEÇ

OY TOPLAYICI
SERKAN UYANIK

TUTANAK YAZMANI
FATMA ÇAĞLAYAN ORHANER DÜNDAR

