

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
23 Mayıs 2014 Tarihinde Yapılan
2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2014 tarihinde, saat 10.00'da, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 08.05.2014 tarih ve 52101085-431.03/1311 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Nuray Ersen ve Sayın Muhsin Yücel'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.05.2014 tarih ve 8561 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 18.302.718,80- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hissedenden 1.830.271.880 adet hissenin vekaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'nın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.

03. 2013 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

3.1. Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.



04. 2013 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

4.1. Şirketin 2013 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05. 2013 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.

5.1. Şirketin 2013 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2013 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.

07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Kar Dağıtım Politikamız;

“İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüler, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25’inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.”

Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda;

Kar Dağıtım Politikamız oybirliği ile kabul edilmiştir.

08. YÖNETİM KURULU'NUN 2013 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

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 dağıtımda 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	0	
	Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		
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	3.000.000,00	
	- Toplam		
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 oybirliği ile kabul edilmiştir.

09. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Petros Diamantides, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra , Sn.Serkan Güleç'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Mert Engindeniz'in, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Petros Diamantides, Sn. Serkan Güleç, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda genel kurulun onayına sunulmuştur.

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yıllarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışan'ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan'a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.



Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2014 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 8.400.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.600.-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 8.400.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.600.-TL ilave ödeme yapılması, mezkur ödemelere Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurula teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2014 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

13. 2013 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.

Şirketimiz 2013 yılında toplam 50.-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Ayrıca şirketimizin 2014 bağış ve yardım politikası aşağıda genel kurul un onayına sunulmuştur.

Şirketimizin esas sözleşmesinin 5.maddesinin 'E' bendi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenebilecek üst sınır dâhilinde kalmak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek şartıyla, yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılmaması, yapılan bağışların dağıtılabılır kar matrahına eklenmesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartlarıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde, kamu yararına çalışan kurumlara ve eğitim kurumlarına bağışta bulunabilir.

Yapılan oylama sonucunda 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2014 yılındaki bağış ve yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.



14. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA 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; 2013 yılı sonu itibariyle, 3. Kişilerden toplam 18.790.658 TL teminat alınmış ve 3.Kişilere 47.129.890.- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

15. SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA, 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.

15.1. 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 şeklinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilerek, 17. ve 18. maddelerinin ise çıkarılarak tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16. 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 Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

17. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2013 tarihinde bağımsız denetim raporunda dipnot:26 genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verilmiştir.

2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

19. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ'NE GÖRE YÖNETİM KURULUMUZCA HAZIRLANAN 'RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ İLE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI'NIN KAMUYA AÇIKLANMASI, ŞİRKETİMİZİN İNTERNET SİTESİNDE YAYINLANMASI VE GENEL KURUL DA ORTAKLARIN BİLGİSİNE SUNULMASI.

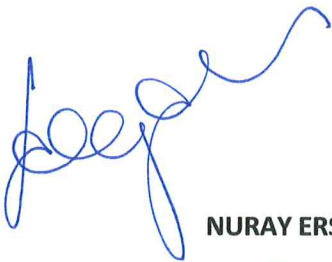
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre Yönetim Kurulumuzca Hazırlanan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları' hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

20. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Söz alan Şirket ortaklarından Erol Yılmaz, Şirket bilançosunda yer alan Şirket finansman giderlerinin artmış olması hakkında soru sordu, Şirket Mali İşler Direktörü Sn. Serkan Uyanık konu hakkında açıklamada bulundu. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ



NURAY ERSEN



TUTANAK YAZMANI

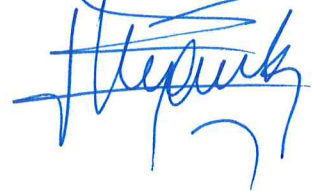
FATMA ÇAĞLAYAN ORHANER DÜNDAR



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

OY MEMURU

SERKAN UYANIK



MUHSİN YÜCEL

