

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2014 YILINA AİT 22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde toplanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. eMKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.klimasan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi"nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

2014 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.klimasan.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
22 MAYIS 2015

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 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 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 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. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması,
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
18. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 10:00'da Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.			
2.			
3.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 - c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- ÖZEL TALİMATLAR;** Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
 - b) Numarası/Grubu:**
 - c) Adet-Nominal değeri:
 - ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
- *Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
- **Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI
OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat : 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 22 Mayıs 2015 Cuma günü saat : 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI
TOPLANTI GÜNDEMİ
22 MAYIS 2015

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.

SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ 1.3.1 MADDESİ KAPSAMINDA YAPILAN EK AÇIKLAMALAR

SPK'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca, Şirketin kurumsal internet sitesinde ve KAP'ta, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 437 nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak belgeler ile şirketin ilgili mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, yapılan ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmuştur.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (TL)	%
METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	20.132.540	61,0
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK)	12.867.460	39,0
TOPLAM	33.000.000	100,0

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

A	NAMA	1,00	14.357.539,68	43,51	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	KAPALI
B	NAMA	1,00	2.887.500,00	8,75	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	KAPALI
C	NAMA	1,00	2.887.500,00	8,75	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	KAPALI
D	HAMİLINE	1,00	12.867.460,32	38,99	YOKTUR.	AÇIK
		TOPLAM	33.000.000,00	100,00		

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. **Yönetim Kurulu üyeleri seçiminde yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgiler**

Marcelo Faria de LIMA

1985 yılında Pontificia Universidade Catolica of Rio de Janerio (PUC-RJ) üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Marcelo Faria de Lima, 1988- 1989 yılları arasında aynı üniversitede Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

12 yıl boyunca finans piyasasında görev yapan Sn.Lima, 1989-1996 yılları arasında ABN Amro Bank'da Brezilya Başekonomisti ve Fon Yöneticisi, 1996-1998 yıllarında Banco Garantia'da (1998 yılında Credit Suisse tarafından satın alınmıştır) Sermaye Piyasaları Yöneticisi ve 1998-2000 yılları arasında ise Donaldson, Lufkin& Jenrette'de yönetici olarak görev almıştır. 2000 yılında emlak piyasasında uzmanlaşmış bir internet portalı olan ve daha sonra Homestore USA'ye satılan AreaUtil.com'un kurucu ortağıdır. Sn. Lima, Neovia Telecomunicações S.A. ve Abyara Planejamento Imobiliário S.A. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Klimasan A.Ş ve Metalfrio Soğutma şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Almanya Köln Üniversitesi'nden ve Lizbon ISEG Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve INSEAD İşletme Mastırını tamamlamıştır. Artesia Principal Asset Management SA ve Klimasan Klima San. Ve Tic. A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesidir. Özel sermaye şirketi ve yatırım bankacılığı alanında, 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Unibanco Yatırım Bankası'nda müfettiş olarak çalışmış olup Banif Yatırım Bankası'nda Kurumsal Finans Başkanı olarak da görev yapmıştır. JP Morgan (New York), GE Capital Europe (Londra) ve Banco Totta & Açores (Lizbon / Londra)'da da çalışmalarda bulunmuştur.

Petros Diamantides

Petros Diamantides, Manchester Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme mastırını tamamlamıştır. Kariyerine Procter&Gamble (HABC) – İngiltere'de başlamış olup daha sonra otomobil parçaları ve ticari soğutma segmentlerinde genel müdür olarak görev almıştır. 2012 Eylül ayında Metalfrio CEO'su olmuştur.2014 Ocak ayından bu yana Başkan,CEO,Yatırımcı ilişkileri Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Selim Hamamcioğlu

1970 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde tamamladı.

1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası Bölge Ofisi Medya ve Özel Projeler bölümünde Koordinatör olarak görev alan Selim Hamamcioğlu, 1996-2000 yılları arasında Miller markasını Türkiye'ye getiren ve Türkiye'de dağıtım ağını oluşturan Hamamcioğlu Dış Ticaret şirketinde kurucu olarak görev aldı. 2002 yılında, bugün 22 şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda'yı, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs'ta villa ve apartman inşaatı işi yapan Lapis Company adlı şirketi ve 2008 yılında ise çelik, petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Selim Hamamcioğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Serkan GÜLEÇ

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında University of California Santa Barbara UCSB de İş İdaresi ve Global Pazarlama konusunda, 2009 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme ve İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Serkan Güleç, evli ve iki çocuk sahibidir ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. İş hayatına 2004 yılından itibaren aile şirketi olan Özlider A.Ş de Satınalma, İş Geliştirme, Dış Ticaret ve Finans Bölümlerinde yöneticilik yaparak başladı. 2006 da tüm aile şirketlerini tek çatı altında toplayan Lider Holding A.Ş 'nin kuruluşunu tamamladı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Serkan Güleç, 2006 yılından bu yana, Brezilyalı Metalfrio Solutions S.A şirketi ile birlikte kurulan ortak girişim şirketi Lider Metalfrio Solutions A.Ş' nin kurucu ortağıdır. Mart 2008 yılından bu yana Klimasan A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Mert Engindeniz

Mert Engindeniz, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Lisans derecesi ve 1994 yılında Cornell Law School'dan Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1996 yılında İstanbul Barosu ve 1998 yılında New York Barosuna kabul edilen Engindeniz, 1996 yılında da NASD'nin General Securities Representative (Series 7) yetki belgesini almıştır. 1994 yılında Global Menkul Değerler'de profesyonel yaşamına başlayan Engindeniz, 1994 ile 1999 yılları arasında şirketin Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi ve özelleştirme projelerinde görev yaptı. 1995 ile 1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding'de yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Engindeniz, 1999 ile 2004 yılları arasında ise Global'in Hukuk Müşavirliği görevini ifa etti. Engindeniz, Mayıs 2004'te Global'de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliğini Mayıs 2007 tarihine kadar devam ettirdi. Akabinde, kurucu ortağı olduğu Turcon Yapı ile 2,5 sene boyunca Ege/Akdeniz bölgelerinde gayrimenkul proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Engindeniz, Mayıs 2011 tarihinden bugüne Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesidir. Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Denetimden Sorumlu Komite, Denetim Komitesi Çalışma Esasları çerçevesinde yılda altı defa toplanmıştır.

4. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklarının Geçmiş Hesap Döneminde veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler:

Şirketimizin bağlı ortaklığı bulunmamakta olup, Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.

5. Esas sözleşme değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri:

YÖNETİM KURULU KARAR METİNLERİ
Şirket Esas Sözleşmesinin 4. Maddesinin Değişikliğine İlişkin
Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket merkez adresinin “Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunus Emre Manisa” adresine nakledilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmek suretiyle ekli tadil tasarısına göre tadiline; işbu tadil ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin Şirket Genel Kurulu’nun kabul ve onayına arz edilmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
<u>MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ</u> Şirketin merkezi İzmir’dir. Adresi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No: 6 Büyükçiftliği, İzmir’dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket İlgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.	<u>MADDE 4 : ŞİRKETİN MERKEZ VE SUBELERİ</u> Şirketin merkezi Manisa’dır. Adresi Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunus Emre Manisa’dır. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan ettirilir ve ayrıca İlgili Bakanlık ile Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket İlgili Bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’na bilgi vermek şartı ile yurt içinde ve dışında şubeler açabilir.

Şirket Esas Sözleşmesinin 7. Maddesinin Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.

Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesinin değiştirilmek suretiyle ekli tadil tasarısına göre tadiline; işbu tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliğinin Şirket Genel Kurulu’nun kabul ve onayına arz edilmek üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKLİ

<u>ESKİ ŞEKLİ</u>	<u>YENİ ŞEKLİ</u>
<u>MADDE 7 : SERMAYE</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 30.000.000 (Otuzmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 1.830.230.880 (Birmilyarsekizyüzotuzmilyonikiyüzotuzbinsekizyüzsek sen) adet nama yazılı 1.169.769.120 (Birmilyaryüzaltmışdokuzmilyonyediyüz altmışdokuzbinyüz yirmi) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.000.000.000 (üçmilyar) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin; - 109.235.- (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lık kısmı nakden, - 4.385.224,81.- (Dörtmilyon üçyüzseksenbeşbin ikiyüzyirmidört Türk Lirası seksenbir kuruş) TL'lık kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle, - 25.505.540,19 (Yirmibeşmilyon beşyüzbeşbin beşyüz kırk TürkLirası ondokuzkuruş) TL'lık kısmı, iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. Bu sermayeyi temsilen; -13.052.308,80 (onüçmilyonelliikibinüçyüzsekizTürkLirasıseksenkuruş) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.305.230.880 (Birmilyarüçyüzbeşmilyonikiyüzotuzbinsekizyüzseksen) adet A Grubu nama yazılı pay, - 2.625.000 (ikimilyonaltıyüzyirmibeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet B Grubu nama yazılı pay,	<u>MADDE 7 : SERMAYE</u> Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi 40.000.000 (Kırmilyon) TL olup, bu sermaye miktarı herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde 4.000.000.000 (Dörtmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 33.000.000 (Otuzüçmilyon) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 2.013.253.968 (İkimilyaronüçmilyonikiyüzelliüçbindokuzyüzaltmışsekiz) adet nama yazılı 1.286.746.032 (Birmilyarikiyüzseksenaltımilyonyediyüzkırkaltıbinotuzik i) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.300.000.000 (üçmilyarüçyüz milyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin; 109.235.- (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lık kısmı nakden, 4.385.224,81.- (Dörtmilyon üçyüzseksenbeşbin ikiyüzyirmidört Türk Lirası seksenbir kuruş) TL'lık kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle, 25.505.540,19 (Yirmibeşmilyon beşyüzbeşbin beşyüz kırk TürkLirası ondokuzkuruş) TL'lık kısmı, iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle, 3.000.000 (Üçmilyon TürkLirası) TL'lık kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir. Bu sermayeyi temsilen; -14.357.539,68 (ondörtmilyonüçyüzelli yedibinbeşyüzotuzdokuzTürkLiras ıaltmışsekizkuruş) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.435.753.968 (Birmilyardört yüzotuzbeşmilyonyediyüzelliüçbindokuzyü zaltmışsekiz) adet A Grubu nama yazılı pay,

- 2.625.000 (ikimilyonaltıyüzirmibeşbinTürkLirası) TL tutarında her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 262.500.000 (İkiyüzaltmışikimilyonbeşyüzbin) adet C Grubu nama yazılı pay, -11.697.691,20 (OnbirmilyonaltıyüzdoksanyedibinaltıyüzdoksanbirTürk Lirasıyirmikuruş) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.169.769.120 (Birmilyaryüzaltmışdokuzmilyonyedyüzaltmışdokuzbinüçyirmi) adet D Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 3,000,000,000 (Üçmilyar) adet pay çıkarılmış ve ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların nominal değeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.	- 2.887.500 (ikimilyonsekiyüzseksenyedibinbeşyüzTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 288.750.000 (İkiyüzseksensekizmilyonyedyüzellibin) adet B Grubu nama yazılı pay, - 2.887.500 (ikimilyonsekiyüzseksenyedibinbeşyüzTürkLirası) TL tutarında her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 288.750.000 (İkiyüzseksensekizmilyonyedyüzellibin) adet C Grubu nama yazılı pay, -12.867.460,32 (OnikimilyonsekiyüzaltmışyedibindörtüyüzaltmışTürkLira sıotuzikikuruş) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.286.746.032 (Birmilyarikiyüzseksenaltımilyonyedyüzkırkaltıbinotuzik i) adet D Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 3,300,000,000 (Üçmilyarüçyüzbin) adet pay çıkarılmış ve ortaklara payları oranında dağıtılmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almayetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların nominal değeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
--	---

**22 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN
AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi.

“Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Başkan ve Başkanlık Divanı’nın seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve Görüşülmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce, Şirketimiz Merkezi’nde ve www.klimasan.com.tr Şirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2014 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2014 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2014 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK’nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince ‘kar dağıtım politikası’ hakkında bilgi verilmesi.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.klimasan.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK’nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan Genel Kurul’un bilgisine sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu’nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2014 yılı net dönem karı 10.626.464-TL olup, 679.610,87-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 9.946.853,13-TL’dir. 9.946.853,13- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2014 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1- Ödenmiş Sermaye			33.000.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			2.150.385,10
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Karı	12.221.865,00	15.986.781,82
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-1.595.401,00	-2.394.564,49
5-	Net Dönem Karı (=)	10.626.464,00	13.592.217,33
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8-	Birinci Tertip Yasal Yedek	-679.610,87	-679.610,87
9-	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı	0	
	Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		
10-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	9.946.853,13	12.912.606,46
11-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	12.000,00	
12-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	9.958.853,13	
13-	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit		
	-Bedelsiz		
	- 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	9.946.853,13	12.912.606,46

9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

TTK ve SPK düzenlemeleri ile Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esasları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu üyeleri seçilecek ve görev süreleri belirlenecektir. Bu kapsamda ayrıca SPK'nın düzenlemelerine göre bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecek olup, Yönetim Kurulu üye adaylarımız Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Genel Kurul Toplantı tarihinden 3 hafta öncesinde Şirketimizin merkezinde, www.klimasan.com.tr olan internet adresimizde, KAP ve MKK'nın elektronik genel kurul portalında Pay sahiplerimizin tetkikine sunulan Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere uygulanacak "Ücretlendirme Politikası" Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile Esas Mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,

TTK'nın 397 – 406'ncı maddelerinde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın II.14.1 sayılı “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümlerine göre hazırlanacak 2015 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında tutar ve yararlanıcılar bakımından Genel Kurul bilgilendirilecektir.

Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması 12.000 TL'dir.

14. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından Üçüncü Kişiler Lehine Verilen Teminat, Rehin ve İpotekler Hakkında Ortaklara Bilgi Verilmesi.

2014 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4.ve 7. maddelerinin değiştirilmek suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

Şirket ana sözleşmesinin 4.ve 7. maddelerinin değiştirilerek tadil edilmesi hakkında Genel Kurul’a bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2014 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilmesi,

İlişkili taraflarla yapılan mal ve hizmet alış satış işlemleri, alınan avans, verilen avans ve borç alacak, işlemleri hakkında Pay Sahipleri bilgilendirilecektir

17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının Türk Ticaret Kanununun “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. Maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan dolayı, söz konusu izni yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul’da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış.