

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
22 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2014 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2015 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No: 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 28.04.2015 tarih ve 8809 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 33.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.300.000.000.- adet hisseden; A GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 14.357.540.- Türk Liralık sermayeye karşılık 1.435.754.000 adet hissenin asaleten 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

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Fatoş Laleoğlu teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Fatoş Laleoğlu 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. 22 MAYIS 2015 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 Üyeliklerine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

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



04. YÖNETİM KURULU'NUN 2014 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun

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 dağıtmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

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 dağıtımında 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

Yapılan Oylama sonucunda;

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 hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI'NDAN GEREKLİ İZİNLERİN ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA, ŞİRKET ESAS SÖZLEŞMESİNİN 4. VE 7. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMEK TADİL EDİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE KARARA BAĞLANMASI.

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 02.09.2014 Tarih, 29833736-105.01.01.02-1772 ve 29.04.2015 Tarih, 29833736-110.03.02-1022 sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 67300147/431.02 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4.ve 7. maddelerinin yeni şeklinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

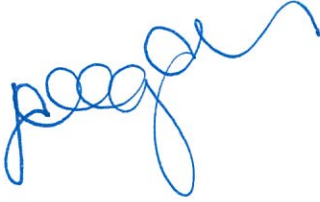
Şirket ana sözleşmenin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilerek tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

06. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ



TUTANAK YAZMANI

FATOŞ LALEOĞLU



OY MEMURU

SERKAN UYANIK

