

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
22 Mayıs 2015 Tarihinde Yapılan
2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2015 tarihinde, saat 10.00'da, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü'nün 21.05.2015 tarih ve 52101085/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin Alper Marasalı ve Sayın Mahmut Şaşmaz gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Şirket Komiser Yönetmeliğinin 15. ve 17. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.04.2015 tarih ve 8809 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 33.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.300.000.000 adet hisseden 2.013.253.968 adet hissenin vekaleten, 47.810.326,66 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 2.061.064.294,66 adet hissenin 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 Fatoş Laleoğlu, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatoş Laleoğlu, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın 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. 2014 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

3.1. Şirketin 2014 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2014 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.



04. 2014 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

4.1. Şirketin 2014 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2014 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05. 2014 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.

5.1. Şirketin 2014 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Okunan tüm raporlar ve tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2014 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı 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 öngörülleri, 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.

Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

08. YÖNETİM KURULU’NUN 2014 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

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 dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu 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 Dağıtılabılır 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 dağıtılabılır 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 dağıtılabılır dönem karı 9.946.853,13.-TL'dir. 9.946.853,13.- TL net dağıtılabılır dönem karının 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; 2015 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.

Elektronik Oylamaya katılan Belgin Aytekin isimli ortağın muhalefet şerhi tutanak ekine alınmıştır.

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 bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, 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.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2015 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.200.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.800.-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2015 tarihinden itibaren başlanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.200.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.800.-TL ilave ödeme yapılması, mezkur ödemelere Haziran 2015 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 2015 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 2015 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. 2014 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.

Şirketimiz 2014 yılında toplam 12.000.-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2015 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 50.000 TL (ellibin TL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL (ellibin TL) olması 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; 2014 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişilere 106.152.472.- 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. ve 7. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMEK SURETİYLE TADİL EDİLMESİ HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE KARARA BAĞLANMASI.

15.1. 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 sözleşmesinin 4. maddesi olan Merkez maddesi ile 7. maddesi olan Sermaye maddesinin tadil edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

16. 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 31.12.2014 tarihinde bağımsız denetim raporunda dipnot:3 genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

17. 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 2014 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.

2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

18. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Şirket ortaklardan Kazım Aydanoglu söz aldı, şirket kar dağıtımı hakkında ve şirketin döviz pozisyonu hakkında soru sordu. Şirket mali işler direktörü Serkan Uyanık konu hakkında açıklamada bulundu.

Şirket ortaklardan Tunç Kertmen söz aldı. Şirketin 2015 yılı ciro hedefleri hakkında soru sordu. Şirket mali işler direktörü Serkan Uyanık konu hakkında açıklamada bulundu.

Şirket ortaklardan Veli Şen söz aldı. Şirket karı, bütçesi ve hedefleri hakkında soru sordu. Şirket mali işler direktörü Serkan Uyanık konu hakkında açıklamada bulundu.

Şirket genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılan Belgin Aytekin'in gündemin 9. maddesine ilişkin görüş ve önerisi okundu. Toplantı Başkanı Serkan Güleç açıklamada bulundu.

Şirket ortaklardan Tunç Kertmen tekrar söz aldı. Şirket performansı hakkında miktarsal bazda sunum yapılması hakkında öneride bulundu. Şirket mali işler direktörü 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.

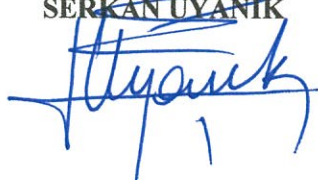
**TOPLANTI BAŞKANI
SERKAN GÜLEÇ**



**TUTANAK YAZMANI
FATOŞ LALEOĞLU**



**OY MEMURU
SERKAN UYANIK**



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HÜSEYİN ALPER MARAŞALI



MAHMUT ŞAŞMAZ



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

9

BELGİN AYTEKİN

BELGİN AYTEKİN

SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulmadığı ve yeterli sayıda kadın Yönetim Kurulu üyesi ataması yapılmadığı için ret oyu veriyorum.

Toplantı Başkanı
Serkan Güleç



Tutanak Yazmanı
Fatoş Laleoğlu



Oy Memuru
Serkan Uyanık



Bakanlık Temsilcileri

Hüseyin Alper Marasalı



Mohmut Şaşmaz

