

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
05 Mayıs 2016 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2015 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Mayıs 2016 tarihinde, saat 09:00'da, Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 08 Nisan 2016 tarih ve 9050 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 DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit 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. 05 MAYIS 2016 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

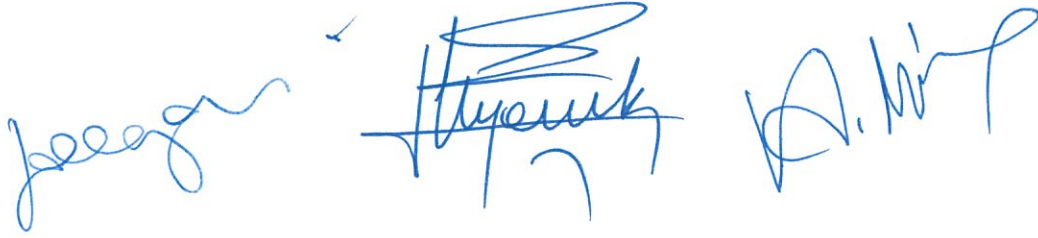
- Sayın Marcelo Faria De Lima,
- Sayın Petros Diamantides
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
- Sayın Serkan Güleç

Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2015 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolardaki vergi sonrası net dönem karı 21.890.996.-TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 26.265.771,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, 1.313.288,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı 20.577.707,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolardaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 20.579.066,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) 2.057.906,65 TL, net (nakit) 1.961.442,28 TL dağıtılmasına, 1 TL nominal değerde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin 31.05.2016 belirlenmesi hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Three handwritten signatures in blue ink are visible. The first signature on the left is cursive and appears to be 'H. K. K.'. The middle signature is more stylized and appears to be 'H. K. K.'. The third signature on the right is also cursive and appears to be 'H. K. K.'.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2015 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1-	Ödenmiş Sermaye		33.000.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		2.829.995,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Karı	24.355.482,00	30.413.717,75
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-2.464.486,00	-4.147.946,23
5-	Net Dönem Karı (=)	21.890.996,00	26.265.771,52
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8-	Birinci Tertip Yasal Yedek	-1.313.288,58	-1.313.288,58
9-	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı	0	
	Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		
10-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	20.577.707,42	24.952.482,94
11-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.359,06	
12-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	20.579.066,48	
13-	Ortaklara Birinci Temettü (*)	2.057.906,65	
	-Nakit	2.057.906,65	
	-Bedelsiz		
	- Toplam	2.057.906,65	
14-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
15-	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
16-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
17-	Ortaklara İkinci Temettü(**)		
18-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	40.790,66	
19-	Statü Yedekleri		
20-	Özel Yedekler		
21-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	18.479.010,11	22.853.785,63
DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)			
PAY PAŞINA TEMMETTÜ BİLGİLERİ			
	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	2.057.906,65	0,062360808	6,23%
NET	1.961.442,28	0,059437645	5,94%

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Yapılan Oylama sonucunda;

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanan konsolide olmayan mali tablolarındaki vergi sonrası net dönem karı 21.890.996.-TL, Vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarında ise 26.265.771,52.-TL'dir. SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablodaki net dönem karından, 1.313.288,58.-TL 1.tertip yasal yedek akçe düşüldüğünde net dağıtılabilir dönem karı 20.577.707,42 TL'dir (SPK mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarındaki dağıtılabilir dönem karı, Vergi mevzuatına göre hesaplanan net dönem karından daha düşük olduğu için SPK Mevzuatına göre hazırlanan Net Dağıtılabilir dönem karı dikkate alınmıştır). Net dağıtılabilir dönem karından yıl içinde ödenen bağışları eklediğimizde birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 20.579.066,48 TL dir. Net dağıtılabilir dönem karından hissedarlara temettü olarak, brüt(nakit) 2.057.906,65 TL, net (nakit) 1.961.442,28 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerinde hisse senedine %6,23 nispetinde ve 0,0623 TL brüt, %5,94 nispetinde ve 0,0594 TL net nakit temettü ödenmesi ve temettü ödeme tarihinin 31.05.2016 belirlenmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ



TUTANAK YAZMANI

AYSEGUL İVİT



OY MEMURU

SERKAN UYANIK

