

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
03 Mayıs 2017 Tarihinde Yapılan
2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Mayıs 2017 tarihinde, saat 10.00'da, Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa adresinde , Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.04.2017 tarih ve 24467184 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mehmet Önal ve Sayın Halil İbrahim Günay gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Şirket Komiser Yönetmeliğinin 15. ve 18. 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 12 Nisan 2017 tarih ve 9304 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 hissedenden 20.132.539,68 TL sermayeye tekabül eden 2.013.256.968 adet hissenin vekaleten, 2.356.428,60 TL sermayeye tekabül eden 235.642.860 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 22.488.968,28 TL sermayeye tekabül eden 2.248.899.828 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 bulunduğunun anlaşılması 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 Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, 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. 2016 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

3.1. Şirketin 2016 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2016 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

04. 2016 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

4.1. Şirketin 2016 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

05. 2016 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.

5.1. Şirketin 2016 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 2016 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2016 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2016 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.

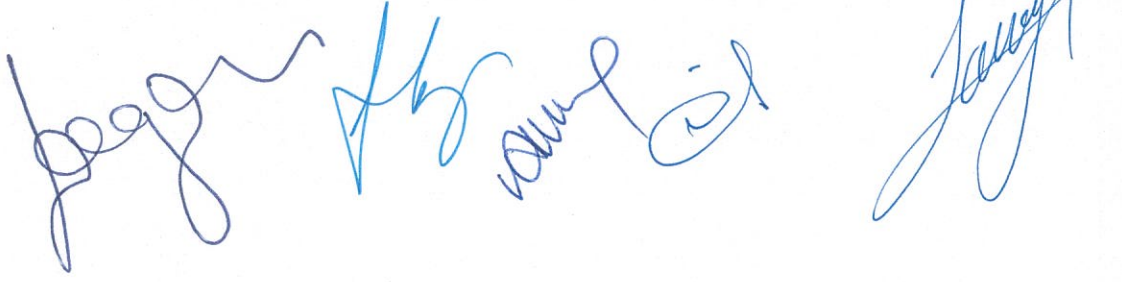
Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine 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.

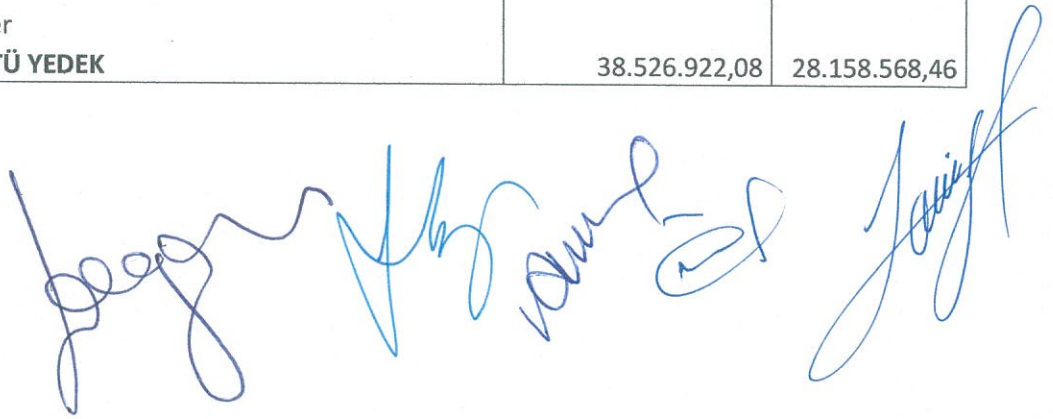
08. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.



KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2016 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)

1- Ödenmiş Sermaye		33.000.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		4.184.075,21
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3- Dönem Karı	43.233.162,00	31.264.616,44
4- Ödenecek Vergiler (-)	-3.224.210,00	-1.624.018,06
5- Net Dönem Karı (=)	40.008.952,00	29.640.598,38
6- Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7- Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8- Birinci Tertip Yasal Yedek	-1.482.029,92	-1.482.029,92
9- Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı	0	
Alınmamış Dağıtılabılır Kar Tutarı (-)		
10- NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	38.526.922,08	28.158.568,46
11- Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	16.000,00	16.000,00
12- Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı	38.542.922,08	28.174.568,46
13- Ortaklara Birinci Temettü (*)		
-Nakit	0,00	
-Bedelsiz		
- Toplam	0,00	
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		
19- Statü Yedekleri		
20- Özel Yedekler		
21- OLAĞANÜSTÜ YEDEK	38.526.922,08	28.158.568,46



Yapılan Oylama sonucunda,

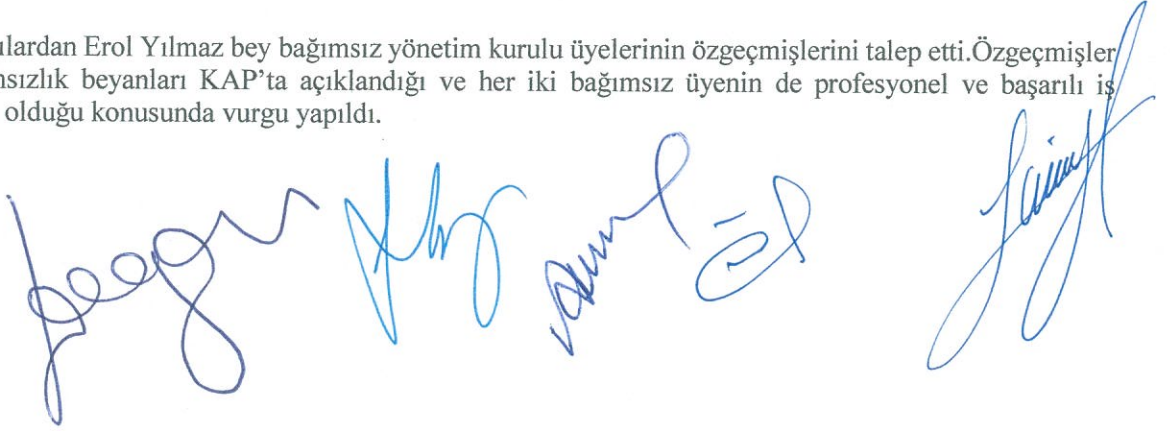
Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu* 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. Serkan Güleç, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Gamze Hatice Cizreli seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; 2017 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. Serkan Güleç, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Gamze Hatice Cizreli ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri %3,246036 red (730.000 TL sermaye tekabül eden 73.000.000 adet)oyu %96,753964 (21.758.968,28 TL sermaye tekabül eden 2.175.896.828 adet hisse)kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Yatırımcılardan Erol Yılmaz bey bağımsız yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişlerini talep etti.Özgeçmişler ve bağımsızlık beyanları KAP'ta açıklandığı ve her iki bağımsız üyenin de profesyonel ve başarılı iş kadınları olduğu konusunda vurgu yapıldı.



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 2017 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.

Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000.-TL ödenmesine , mezkur ödemelere Mayıs 2017 tarihinden itibaren başlanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000.-TL ödenmesine , mezkur ödemelere Mayıs 2017 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 2017 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 2017 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. 2016 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.

Şirketimiz 2016 yılında toplam 16.000.-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2017 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 50.000 TL (ellibin TL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 50.000 TL (ellibin TL) olması %6,079479 red oyu(1.367.212 TL sermaye tekabül eden 136.721.200 adet hisse) %93,920521 kabul oyu (21.121.756,28 TL sermaye tekabül eden 2.112.175.628 adet hisse) ile oy çokluğu 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; 2016 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat,rehin ve ipotek verilmemiştir.Şirket 2016 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 228.342.207- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

15. 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 31.12.2016 tarihinde bağımsız denetim raporunda dipnot:3 ve 4 genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

toplantısında Yönetim Kurulu Başkanını da hazır görmek isteriz dedi. Toplantı başkanı Serkan Güleç sözü şirketin Mali İşler Direktörüne verdi kendisi performan artışı ve büyüme hedeflerine ilişkin genel bilgilendirme yaptı.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI
SERKAN GÜLEÇ



TUTANAK YAZMANI
AYŞEGÜL İVİT



OY MEMURU
SERKAN UYANIK



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET ÖNAL



HALİL İBRAHİM GÜNAY

