

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2016 YILINA AİT 03 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BELGELENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa 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.

2016 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
03 MAYIS 2017

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2016 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2016 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 2017 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. 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 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 düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 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 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurula bilgi vermek.
18. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 10:00'da Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa 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 muhalefet 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 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 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat : 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat : 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa 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
03 MAYIS 2017

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 03 Mayıs 2017 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 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. 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	HAMİLİNE	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

2016 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.

**Yönetim Kurulu Aday Listesi Ve
Özgeçmişleri; Bağımsız Olmayan Yönetim
Kurulu Adayları**

Marcelo Faria de LIMA
Serkan GÜLEÇ
İsmail Selim HAMAMCIOĞLU
Mert ENGİNDENİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Ayşe Güçlü ONUR
Gamze CİZRELİ

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.

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 26 şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda'yı, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs'ta villa ve apartman inşaatı işi yapan Agate Investments adlı şirketi ve 2008 yılında ise çelik, petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 2016 yılında cafe zinciri Ajda Cafe zincirini kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan A.Ş.'de Bağımsız 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.

Ayşe Güçlü Onur

İstanbul bazlı olarak ulusal ve uluslararası kurumlara Yetenek Yönetimi danışmanlığı vermektedir. Egon Zehnder Türkiye’de Finansal Hizmetler, Özel Sermaye Fonları ve Üst Düzey Finans Yönetimi çalışma alanlarının lideridir. Ayrıca Egon Zehnder’in Liderlik Stratejisi Hizmetleri, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Küresel Çeşitlilik Kurulu’nda yer almakta, şirket içi ve dışında çeşitlilik konusunda farklı inisiyatiflerde bulunmaktadır.

Egon Zehnder’den önce BNP Paribas/TEB’de görev yapmış, Strateji ve İş Geliştirme departmanını kurup yönetmiştir. Bunun öncesinde New York ve Londra’da Booz Allen Hamilton’da strateji danışmanlığı alanında çalışmış ve New York Borsası, Barclays, Wachovia, Capital One, Bank of America, Deutsche Bank, Aetna, ABSA ve Abu Dhabi Maliye Bakanlığı gibi müşterilere danışmanlık vermiştir. Öncesinde ise, Andersen’da Kıdemli Danışman olarak görev almıştır.

Duke Üniversitesi, ABD’den MBA derecesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden ise İşletme Dalında lisans derecesi bulunmaktadır.

İş hayatına ara veren eğitilmiş ve deneyimli kadın yeteneklerin istihdama geri dönüşü için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan ‘YenidenBiz’in kurucularından biri ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır.

Ayşe Güçlü Onur, Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Endeavor Türkiye Danışmanlık Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Esas Sosyal, İlk Fırsat ve Limak – Türkiye’nin Mühendis Kızları Projeleri’nin Danışman Kurulu Üyesi ve yine Duke Üniversitesi Orta Doğu Bölgesi Danışma Kurulu Üyesidir.

Mert Engindeniz

1994 yılında Global Menkul Değerler’de profesyonel yaşamına başlayan Engindeniz, 1994 ila 1999 yılları arasında muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi ve özelleştirme projelerinde yer aldı. 1995 ila 1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding’de yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Engindeniz, 1999 ila 2004 yılları arasında ise Global’in Hukuk Müşavirliği görevini ifa etti. 2004’te Global’de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliğini 3 yıl boyunca devam ettirdi. Bu dönemde İtalyan San Paolo IMI bankası Global’e stratejik ortaklık gerçekleştirdi. Engindeniz Global’in sonrasında, müteşebbis olarak gayrimenkul geliştirme ve aynı zamanda finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Lisans derecesi almış olan Engindeniz, 1994 yılında Cornell Law School’dan Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1996 yılında İstanbul Barosu’na ve 1998 yılında New York Barosu’na kabul edilmiş, 1996 yılında ise NASD’nin General Securities Representative (Series 7) yetki belgesini almıştır. Mayıs 2011 tarihinden bugüne Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan Engindeniz, 2015’ten itibaren YazıcıLegal hukuk bürosunda danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Gamze Cizreli

1968 doğumlu olan Gamze Cizreli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, çalışma kariyerine restoran sektöründe, Ankara’daki ilk kafe konseptini yaratarak “CAFEMİZ” ile başlamıştır. Sonrasında, pasta & fırıncılığa yeni bir bakış açısı getiren “KUKİ” markasını ve Uzak Doğu mutfağını makul fiyatlar ile sunan bir başka marka olan “QUICK CHINA”yı yaratmıştır.

Gamze Cizreli 2007 yılında, yeni bir marka olan BIG CHEFS Cafe Brasserie’i yaratarak Ankara’da hayata geçirmiştir.

2009 yılında, yeni bir ortaklıkla birlikte, İstanbul’daki ilk yerini açmıştır. Marka hızla yayıldı. Bugün, Big Chefs 2.200’den fazla çalışanı ve yılda 4,5 milyon ziyaretçisi ile toplam (35’i Türkiye’de, 5’i yurtdışında olmak üzere) 40 şubeye ulaşmış durumdadır.

Gamze Cizreli, Sağlıklı ve kaliteli Hızlı Servis Restoran Konseptinde hizmet veren kardeş marka “DOROM.CO”yu yaratmıştır.

2016 yılının Eylül ayında, şirket, Avrupa merkezli Özel Sermaye Fonu olan Taxim Capital ile ortaklık kurmuştur. Gamze Cizreli şu anda Big Chefs’in CEO’su ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gamze Cizreli 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Ekonomist Dergisinin düzenlediği yarışmalarda “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği), TURYİD’ (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) ve BMD’de (Birleşik Markalar Derneği) İcra Kurulu üyesidir.

Gamze Cizreli’nin iki oğlu bulunmaktadır.

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 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:

Şirketimizin esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

**03 MAYIS 2017 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. 2016 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. 2016 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. 2016Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2016 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2016 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 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 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.034,62-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.917,38-TL’dir. 38.526.917,38- 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. 31.12.2016 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	31.264.716,44
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-3.224.210,00	-1.624.024,06
5-	Net Dönem Karı (=)	40.008.952,00	29.640.692,38
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8-	Birinci Tertip Yasal Yedek	-1.482.034,62	-1.482.034,62
9-	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı	0	
	Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		
10-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	38.526.917,38	28.158.657,76
11-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	16.000,00	
12-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	38.542.917,38	
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		
17-	Ortaklara İkinci Temettü(**)		
18-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe		
19-	Statü Yedekleri		
20-	Özel Yedekler		
21-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	38.526.917,38	28.158.657,76

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 2017 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 2017 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. 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

2016 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 16.000 TL'dir.

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

2016 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 düzenlemeleri kapsamında, 2016 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

16. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 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 sıhrı 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.

17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkından genel kurula bilgi vermek.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme,etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynak politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurul ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

18. Dilekler ve Kapanış.