

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
25 Mayıs 2018 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2017 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mayıs 2018 tarihinde, saat 09:00'da, Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 03 Mayıs 2018 tarih ve 9570 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. 25 MAYIS 2018 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 İsmail Selim Hamamcıoğlu
- Sayın Mert Engindeniz
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar söz konusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2017 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1-	Ödenmiş Sermaye		33.000.000,00
2-	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		5.666.105,13
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Karı	13.410.076,00	-9.035.102,05
4-	Ödenecek Vergiler (-)	1.283.956,00	0,00
5-	Net Dönem Karı (=)	14.696.757,00	-9.035.102,05
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Birinci Tertip Yasal Yedek	0,00	0,00
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	14.696.757,00	-9.035.102,05
9-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	1.950,01	
10-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.698.707,01	-9.035.102,05
11-(*)	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	1.000.000,00	
	-Bedelsiz	6.600.000,00	
	- Toplam	7.600.000,00	
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0	
13-	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-	Ortaklara İkinci Temettü		
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	595.000,00	
17-	Statü Yedekleri		
18-	Özel Yedekler		
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	6.501.757,00	0,00
20-(**)	DAĞITILMASI ÖNGÖRÜLEN DİĞER KAYNAKLAR	0,00	91.325.963,60

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir..*

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

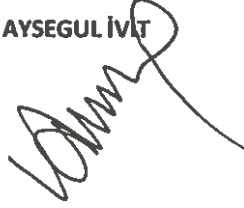
TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ



TUTANAK YAZMANI

AYSEGUL İVİT



OY MEMURU

SERKAN UYANIK

