

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
17 Mayıs 2019 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2018 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2019 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 24 Nisan 2019 tarihli ve 9815 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırca cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden; A GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 17.229.048- Türk Liralık sermayeye karşılık 1.722.904.800 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede 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 DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük 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. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

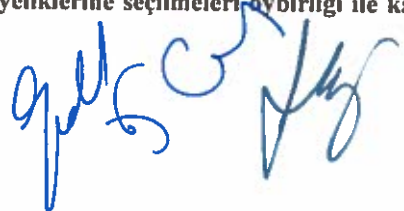
Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima,
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu
- Sayın Mert Engindeniz

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 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2018 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1- Ödenmiş Sermaye			39.600.000,00
2- Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			5.666.105,13
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3-	Dönem Karı	67.302.308,00	76.232.872,18
4-	Ödenecek Vergiler (-)	-7.019.433,00	-1.814.157,52
5-	Net Dönem Karı (=)	60.282.875,00	74.418.714,66
6-	Geçmiş Yıllar Zararları	0,00	0,00
7-	Gayrimenkul satış karı	0,00	0,00
8-	Birinci Tertip Yasal Yedek	2.253.894,87	2.253.894,87
9-	Konsolidasyona Dahil İştirakin(*) Dağıtım Kararı	0	
	Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)		
10-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	58.028.980,13	72.164.819,79
11-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	27.301,11	0,00
12-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	58.056.281,24	72.164.819,79
13-	Ortaklara Birinci Temettü (*)		
	-Nakit	7.920.000,00	1.980.000,00
	-Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	7.920.000,00	1.980.000,00
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(**)		5.940.000,00
18-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	594.000,00	594.000,00
19-	Statü Yedekleri		
20-	Özel Yedekler		
21-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	49.514.980,13	83.725.963,60

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ

TUTANAK YAZMANI

SİDALI GOÇÜK

OY MEMURU

SERKAN UYANIK