

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2019
YILINA AİT 5 HAZİRAN 2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME BELGESİ**

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket 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.

Diğer yandan, dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Koronavirüs COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında, salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla, özellikle şirket genel kurullarının yoğunluğu dikkate alınarak genel kurul toplantıları bakımından T.C. Ticaret Bakanlığı’nca bir dizi tedbir açıklanmıştır.

Bu tedbirler çerçevesinde;

Elektronik genel kurul sistemini kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi amacıyla genel kurul toplantısındaki pay sahiplerinin fiziki katılımın asgari düzeyde tutulmasını teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlamaları tavsiye edilmiştir.

2019 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 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 5 Haziran 2020 Cuma günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI
GÜNDEMİ

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
5. Dilekler ve kapanış

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket 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.

2019 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
05 HAZİRAN 2020

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2019 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
5. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “kar dağıtım politikası” hakkında bilgi verilmesi
8. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
9. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtım yetkisi vermesi hususunun görüşülmesi, onaylanması veya reddi
10. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
12. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
13. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
14. 2019 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul’a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
15. Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
17. 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 m.395 ve m.396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2019 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
18. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verilmesi
19. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 5 Haziran 2020 Cuma günü saat 10:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket 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 muhalet 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 İzlenen 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

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.	24.159.047,62	61,0
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK)	15.440.952,38	39,0
TOPLAM	39.600.000,00	100,0

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Payların Nominal Değeri (TL)	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	17.229.047,62	43,51%	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz ve Oyda İmtiyaz	Kapalı
B	Nama	1	3.465.000,00	8,75%	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz ve Oyda İmtiyaz	Kapalı
C	Nama	1	3.465.000,00	8,75%	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz ve Oyda İmtiyaz	Kapalı
D	Hamiline	1	15.440.952,38	38,99 %	Yoktur	Açık

2. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın ve/veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri

2019 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
Pedro Manuel Jacinto Casanova GUERRA
İsmail Selim HAMAMCIOĞLU
Mert ENGİNDENİZ

Bağımsız Yönetim Kurulu Adayları

Ayşe Güçlü ONUR
Reha HAZNEDAROĞLU

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., Abyara Planejamento Imobiliário S.A. ve Produquímica Industria e Comercio S.A şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Sn. Lima, halihazırda Klimasan A.Ş., Metalfrio Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sonae SGPS (Portekiz), Metalfrio Solutions S.A. (Brezilya), Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A. (Brezilya) ve Alper Consultoria e Corretora de Seguros S.A. (Brezilya) şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmaya devam etmektedir.

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, 25 yılı aşkın bir süredir mesleki deneyime sahiptir. Brezilya’da mukim Produquímica Indústria e Comércio S.A. şirketinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. JP Morgan (New York), GE Capital Europe (Londra) ve Banco Totta & Açores (Lizbon / Londra)’da da çalışmalarda bulunmuştur. Almanya Cologne Üniversitesi’nden ve Lizbon ISEG Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve INSEAD İşletme yüksek lisansını tamamlamıştır. Sn. Guerra, halihazırda Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin ve Brezilya’da mukim Metalfrio Solutions S.A.’nin Yönetim Kurulu üyesidir.

İsmail Selim Hamamcioğlu

İsmail Selim Hamamcioğlu eğitimini Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. 1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası Bölge Ofisi Medya ve Özel Projeler bölümünde Koordinatör olarak görev alan Sn. Hamamcioğlu, 1996-2000 yılları arasında Miller markasını Türkiye’ye getiren ve Türkiye’de dağıtım ağını oluşturan Hamamcioğlu Dış Ticaret şirketinde kurucu olarak görev almıştır. 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. 2011 yılından beri Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Sn. Hamamcioğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mert Engindeniz

Mert Engindeniz, 1994 yılında Global Menkul Değerler’de profesyonel yaşamına başlamış olup 1994 ile 1999 yılları arasında muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi ve özelleştirme projelerinde yer almıştır. 1995 ile 1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding’de yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Sn. Engindeniz, 1999 ile 2004 yılları arasında ise Global’in Hukuk Müşavirliği görevini ifa etmiştir. 2004’te Global’de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliğini 3 yıl boyunca devam ettirmiştir. Bu dönemde İtalyan San Paolo IMI bankası Global’e stratejik ortaklık gerçekleştirmiştir. Sn. Engindeniz Global’in sonrasında, müteşebbis olarak gayrimenkul geliştirme ve aynı zamanda finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulunmuştur. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden Lisans derecesi almış olan Sn. 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 Yönetim Kurulu üyesi olan Sn. Engindeniz, 2015’ten itibaren YazıcıLegal hukuk bürosunda danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Güçlü Onur

Ayşe Güçlü Onur İstanbul bazlı olarak ulusal ve uluslararası kurumlara Yetenek Yönetimi danışmanlığı vermektedir. Egon Zehnder Türkiye Ofis 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, 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 üyesidir. Sn. 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 Avrupa Bölgesi Danışma Kurulu Üyesidir.

Reha Haznedaroğlu

Reha Haznedaroğlu yurtiçinde ve yurtdışında küresel şirketlerde özellikle FMCG sektöründe üst düzey yönetici olarak 25 yıllık bir mesleki deneyime sahiptir. Başta PepsiCo olmak üzere uluslararası şirketlerde stratejik planlama, sonuç odaklı, çok yönlü takım çalışmaları, en iyi uygulamalar, karlı ve sürdürülebilir büyüme odaklı pek çok projeye liderlik etmiştir. PepsiCo Avrupa’da satış saha yöneticilerinin sahada daha hızlı ve verimli çalışması için tasarlanan, müşterileri ve müşteri temsilcilerini etkin bir şekilde yönetme fırsatı veren bir mobil çözüm olarak iPad’leri sahada kullanarak teknolojik bir atılım gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki Burger King restoranlarını ilk kez Pepsi ile buluşturmuş ve en büyük PepsiCo satış kazanımlarından birinin elde edilmesini sağlamıştır. Satış başarılarıyla gerek global gerekse Avrupa organizasyonunda pek çok en iyi uygulama ödülü kazanmıştır. PepsiCo soğutucu yatırımlarına ve inovasyonlarına liderlik etmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans; Morgan State Üniversitesi ve Maryland Üniversitesinde yüksek lisans derecesinde öğrenim görmüştür. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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:

Esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır.

5 HAZİRAN 2020 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.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. 2019 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve görüşülmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK 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. 2019 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi.

Bağımsız Denetim Kuruluşu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Raporu’nun özeti Genel Kurul’da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

5. 2019 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2019 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2019 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 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 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü.

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2019 yılı net dağıtılabilir dönem karı 105.956.673,11- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 120.688.319,94 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 105.979.643,12- TL’dir.

Şirket Yönetim Kurulu hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 26.484.312,82- TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 77.021.929,01-TL’nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul’un onayına sunacaktır.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2019 Yılı Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		39.600.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		7.707.300,11
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	112.932.138,00	133.760.571,06
4.	Vergiler (-)	6.762.765,00	12.859.551,23
5.	Net Dönem Kârı (=)	106.169.373,00	120.901.019,83
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	212.699,89	212.699,89
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	105.956.673,11	120.688.319,94
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	22.970,01	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	105.979.643,12	120.688.319,94
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		0,00
	- Nakit	26.484.312,82	1.980.000,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	26.484.312,82	1.980.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0,00	24.504.312,82
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	2.450.431,28	2.450.431,28
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	77.021.929,01	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		137.700.396,51

(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 137.700.396,51 TL olağanüstü yedekleri ifade etmektedir.

KAR PAYI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
	NAKİT(TL)	BEDELSİZ(TL)	ORAN	TUTAR	ORAN
BRÜT	26.484.312,82	0,00	0,2499	0,6687957	24,99%

9. 7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi

7244 sayılı Kanun ile Türk Ticaret Kanunu'na eklenen geçici 13. madde hükümlerine tabi olarak kanunen bilahare izin verilmesi halinde genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi vermesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. 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.

11. 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.

12. Yönetim Kurulu üyelerine 2020 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.

13. 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 2019 yılına ilişkin finansal tabloların bağımsız denetimlerinin, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

14. 2019 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

2019 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 22.970,01-TL'dir. 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi Genel Kurul'un kararına sunulacaktır.

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

2019 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2019 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

17. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2019 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 sıhri 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.

18. 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.

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 kurul ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

19. Dilekler ve Kapanış.