

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
11 Haziran 2021 Tarihinde Yapılan
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Haziran 2021 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 31.05.2021 tarihli ve E-17678184-431.03-00064302795 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Halil İbrahim Günay ve Sayın Hüseyin Kartal gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket 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 20 Mayıs 2021 tarihli ve 10331 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Kerime Manav elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 39.600.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.960.000.000.- adet hisseden 27.225.931,656.- TL sermayeye tekabül eden 2.722.593.100 adet hissenin vekaleten; 54.592 TL sermayeye tekabül eden 5.459.200 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 27.280.523,65 TL sermayeye tekabül eden 2.728.052.300 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi Ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Kerime Manav, Oy Memurluğuna Esra Işın Tiryaki teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Kerime Manav, Oy Memurluğuna Esra Işın Tiryaki'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Fiziksel katılımcı hissedar Sayın İlhan Aslan toplantı başlangıcında Genel Kurul Toplantı Başkanlığına ekte yer alan 1, 2, 3 ve 4 numaralı dört (4) adet yazılı önerge sunmuştur. Toplantı Başkanlığı'na sunulan söz konusu dört (4) adet önergenin gündeme alınması hususu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 1 ve 2 numaralı önergelerin 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet kabul oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet ret oyuyla oy çokluğu ile gündeme alınmamasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 3 numaralı önergenin gündemin 8. maddesi kapsamında, 4 numaralı önergenin ise gündemin 18. maddesi kapsamında müzakere edilerek karara bağlanmasına oybirliğiyle karar verildi.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ

Gündemin ikinci maddesi gereğince, 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 karar verildi.

03. 2020 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

3.1. Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanması oylamaya sunuldu.

Şirketin 2020 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

04. 2020 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

Gündemin dördüncü maddesi gereğince

4.1. Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2020 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti kabul edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

05. 2020 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.

Gündemin beşinci maddesi gereğince

5.1. Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

5.2 Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Şirketin 2020 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2020 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2020 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,66 TL değere sahip 2.722.593.200 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile ibra edilmiştir.

07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin yedinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.

“İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüler, 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.”

Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

08. YÖNETİM KURULU’NUN 2020 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu’nun 06.04.2021 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 48.709.417,00- TL’dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000-TL’den 79.200.000- TL’ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00- TL’nin ise *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması* hususu Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmuştur. Ayrıca Fiziki katılımcı hissedar İlhan Aslan’ın 3 numaralı yazılı önergesi Genel Kurul’da okunmuştur ve müzakere edilmiştir.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2020 Yılı Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)		
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.600.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	7.920.000,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		

		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	64.898.156,00	84.704.787,81
4.	Vergiler (-)	16.325.378,00	9.673.457,16
5.	Net Dönem Kârı (=)	48.705.735,00	75.031.330,65
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	48.705.735,00	75.031.330,65
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.682,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	48.709.417,00	75.031.330,65
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		0,00
	- Nakit	5.000.000,00	1.980.000,00
	-Bedelsiz	39.600.000,00	39.600.000,00
	- Toplam	44.600.000,00	41.580.000,00
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	0,00
	Dağıtılan Diğer Kâr Payı		
	- Yönetim Kurulu Üyelerine,		
	- Çalışanlara		
13.	- 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	3.020.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	302.000,00	302.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	3.803.735,00	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	229.453.968,54

(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 229.453.968,54 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	5.000.000,00	39.600.000,00	0,9157	1,1263	112,63 %

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2020 yılı net dağıtılabilir dönem karı 48.705.735,00- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise

75.031.330,65 -TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır kar 48.709.417,00- TL'dir.

Şirketimiz 2020 mali yılı net dönem karından karşılanmak üzere, hissedarlarımıza 5.000.000,00 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 39.600.000-TL artırılarak 39.600.000- TL'den 79.200.000- TL'ye yükseltilmesi, bu surette hissedarlarımıza % 100 oranında bedelsiz hisse senedi dağıtılması ve 3.803.735,00-TL'nin ise *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması* hususu 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Fiziki katılımcı İlhan Aslan'ın 3 numaralı yazılı önergesi 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet kabul oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet ret oyuyla oyçokluğuyla kabul edilmemiştir.

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.

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI.

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

“Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde “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. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana 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 2021 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 37.500,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 25.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 20.000-TL ödenmesi hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 40.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 37.500,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 25.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 20.000-TL ödenmesine 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Gündemin onikinci maddesi gereğince, Şirketin 2021 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2021 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

13. 2020 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.

Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2020 yılında toplam 3.682,00-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2021 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 150.000 TL (yüzellibinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 150.000 TL (yüzellibinTL) olması oybirliği 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.

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, 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; 2020 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2020 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 424.290.227 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda (dipnot: 3) yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

16. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ.

Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesine ve 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesine 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet ret oyuna karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

17. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, 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 ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır. .

18. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Fiziki katılımcı hissedar İlhan Aslan'ın ekte yer alan özel denetçi talebine ilişkin 4 numaralı yazılı önergesi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur. Yapılan oylama sonucunda 54.591 TL değere sahip 5.459.100 adet olumlu oya karşılık 27.225.932,656 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 36.545.259.928 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmemiştir.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi. 11.06.2021 Saat: 10.52.

TOPLANTI BAŞKANI
SERKAN GÜLEÇ

TUTANAK YAZMANI
KERİME YANAV

OY MEMURU
ESRA İŞİN TIRYAKI

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HALİL İBRAHİM GÜNAY

HÜSEYİN KARTAL

1

Klimasan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na

11.06.2021 Tarihinde bugün yapılacak olan Olağan Genel Kurulda görüşülmek üzere,

SPK nun ilgili maddelerinde " bir bütün olarak ele alındığında ortaklığın temel faaliyetleri veya olağan ticari hayatında esaslı değişiklik yapılmak suretiyle yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak, ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemler Kurul tarafından önemli nitelikteki işlem olarak değerlendirilebilir." Denildiği bir durumda bırakın Ayrılma hakkını, KAP ta haber bile yapılmayan, sermayenin neredeyse 10 Katı alınan ve ana ortaklığa kullandırılan krediler göz önüne alındığında,

Şirketin üretim rekorları kırdığı ve sosyal medyada boy boy video ve fotoğrafların olduğu vb durumlarda biz şirket ortaklarına KAP bildirimleri yapılmaması ve bu durumun şirket politikası olması hususunun görüşülerek bu zihniyetin terk edilmesi ve şirket ile ilgili düzenli bilgilendirmelerin yapılması hususunu Genel Kurulun onayına saygılarımla sunarım.

11.06.2021

İlhan Aslan
Mustafakemalpaşa / Bursa

50

İlhan Aslan

22

Klimasan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na

11.06.2021 Tarihinde bugün yapılacak olan Olağan Genel Kurulda görüşölmek üzere,
Şirketimiz hisse Senetleri üzerinde yapılan her türlü piyasa bozucu eylemlerin ve sorumluların tespiti ve cezalandırılması için BİST ve SPK ya ayrı ayrı başvurularak gerekli araştırma ve incelemelerin talep edilmesi hususunu
Genel Kurulun onayına saygılarımla sunarım.

11.06.2021

İlhan Aslan

Mustafakemalpaşa / Bursa



Klimasan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na

11.06.2021 Tarihinde bugün yapılacak olan Olağan Genel Kurulda görüşölmek üzere,
Genel Kurulun 8. Maddesinde görüşölecek olan %100 bedelsiz sermaye arttırımının,
100.000.000 kayıtlı sermaye tavanı içerisinde %150, 5.000.000 TL Nakit temettünün ise
30.000.000 TL olarak dağıtılması hususunu
Genel Kurulun onayına saygılarımla sunarım.

11.06.2021

İlhan Aslan

Mustafakemalpaşa / Bursa

Klimasan Genel Kurulu Divan Başkanlığı'na

11.06.2021 Tarihinde bugün yapılacak olan Olağan Genel Kurulda görüşölmek üzere, daha önce Ek te şirkete 09.11.2020 tarihinde yapmış olduğum Özel Denetçi Başvurusuna rağmen gündem maddelerine alınmayan ve söz konusu talebim şirketin kurumsal yönetim raporları ve herhangi bir raporda da belirtilmediği de dikkate alınarak ;

Şirket hesaplarının, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada da çıkan örtölü kazanç ve sermaye aktarımı ve karın azaltılması yönünden Özel Denetçi Atanarak incelenmesi hususunu Genel Kurulun onayına saygılarımla sunarım.

11.06.2021

İlhan Aslan

Mustafakemalpaşa / Bursa

EK : 2 Sayfa 09.11.2020 Özel Denetçi Talebi e-mail yazısı

SON

İlhan Aslan
Mustafakemalpaşa / Bursa

ÖZEL DENETÇİ TALEBİ Hakkında.

Sn Klimasan Yönetim Kurulu Başkanı ve tüm yönetim kurulu üyeleri ve sn Genel kurul üyeleri ;

Ortağı olduğum Şirketimiz Klimasan A.Ş. nin son dönemlerde basında çıkan
(<https://www.borsagundem.com/haber/klimasanin-eurobond-oyunu/1463244> Türkiye'de kazandığı
parayı eurobond taktığıyla Brezilya'ya taşıdığı öne sürülüyor. Hem de yüzlerce milyon lira... Bu
işlerden de şirket zarara uğratılıyor!)

örtülü kazanç ve sermaye aktarımı haberleri bu son 9 aylık Blançosun da da sanki bu durumu
doğrular nitelikte olup gelen Kar rakamları şirketin örtülü sermaye ve kazanç aktarımı yaptığı
yönünde büyük şüpheler uyandırmaktadır.

Geçen yıla göre satışlarında pandemiye rağmen meydana gelen % 4 lük küçük bir düşüşe karşın aynı
dönemde şirket karı %94 oranında düşmüştür ki bu 9 aylık faaliyet raporunuz ile dahi tezat
oluşturmaktadır.

Şimdi açıklama olarak biz yatırımcılara KUR farkı diye basit ve klasik bir izah yaparak bunu anlatamaz
ve açıklayamassınız.

Şirketin Yönetim kurulu başkanının yine faaliyet raporunda açıklanan CV si böyle bir şirketin bu
duruma düşürülmesini izah edemez.

9 Aylık Faaliyet Raporunuzun 20. sayfasının iii - bendinde ;

" iii. Grup'un Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler: **Grup son derece güçlü bir finansal yapıya sahip olup**, bu güçlü yapısını korumak ve güçlendirmek adına gerekli her türlü politikayı geliştirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır." denilmektedir.

Bu kadar güçlü yapıya sahip bir firmanın geçen yıla oranla %4 düşen Satışlarına rağmen %94 kar kaybına uğraması birbiriyle uyusmamaktadır.

Faaliyet Raporu 19.sayfa i bendi " Grup'un, 2020 yılının ilk dokuz ayında satışları geçen yıla oranla %4,9 azalmış ve 746.177.239 TL'lik net satış hasılatı gerçekleşmiştir. -2019/09 döneminde 101.615.638 TL olan Net Kar, 2020/09 döneminde 6.267.380 TL olarak gerçekleşmiştir. " ve burada oluşan Kar azalması geçen yıla göre yaklaşık % 94 tür

Yine 9 aylık faaliyet raporunun Kurumsal Yönetim başlığında 29. sayfa 2.2 maddesinin alt bendinde "

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir." denilmektedir.

Bu sebep ile şirketimiz ortağı olarak blanço defter ve belgelerinin atanacak özel bir denetçi tarafından 2019 ve 2020 dönemlerinin incelenmesini , mali yapısı bu kadar güçlü bir şirketin Yabancı para bazlı Banka Kredileri alınarak niçin zarara uğratıldığının incelenip araştırılmasını yapılacak ilk genel kurulda özel denetçi talebimin genel kurula sunulması onaylanmasını

Bilgilerinize sunarım

Saygılarımla

YATIRIMCILARDA ŞOK**KLİMASAN**
KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**GÖZLER İLK GENEL KURULDA...
İDDİALARIN ODAĞINDAKİ İSİM
LİMA'NIN VERECEĞİ YANITLARDA**Klimasan'ın eurobond oyunu haberi -
BorsaGündem.com

Kasası para dolu olan ve rekor kar açıklayan Klimasan, finansal yatırımlardan 11 milyon lira zarar ediyor. İddiaya göre şirket Türkiye'de kazandığı parayı eurobond yöntemiyle Brezilya'ya aktarıyor...

www.borsagundem.comOutlook'tan gönderildi