

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

10 Haziran 2022 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2021 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2022 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 18 Mayıs 2022 tarihli ve 10580 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; A GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 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 Toplayıcılığına Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 10 HAZİRAN 2022 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 paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın

yönetim kurulu üyeliğine;

- Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine

seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın yönetim kurulu üyeliğine; Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2021 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 17.05.2022 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		79.200.000,00
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	62.206.051,00	151.953.207,94
4.	Vergiler (-)	40.667.431,00	52.059.920,25
5.	Net Dönem Kârı (=)	21.925.692,00	99.893.287,69
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	4.994.664,38	4.994.664,38
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	16.931.027,62	94.898.623,31
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	18.840,00	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	16.949.867,62	94.898.623,31
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı		0,00
	- Nakit	5.000.000,00	3.960.000,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	5.000.000,00	3.960.000,00
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	1.040.000,00
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	104.000,00	104.000,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.827.027,62	0,00
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	259.583.299,09

(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 259.583.299,09 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)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	5.000.000,00	0,00	29,53	0,0631	6,31%

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2021 yılı net dağıtılabilir dönem karı 21.925.692- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 99.893.288- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 4.994.664- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 16.949.868- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, şirket ortaklarına 5.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 11.827.028- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ

TUTANAK YAZMANI

ELİF TURAK

OY MEMURU

GAMZE EREN