

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
17 Mayıs 2024 Tarihinde Yapılan
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2023 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25 Nisan 2024 tarihli ve 11069 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun 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 Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanı Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Sevgül Yenigün 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 2024 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. 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'nın
- Sayın Elisa Bastos De Lima'nın
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun
- Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova'nın

yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Elisa Bastos De Lima'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova'nın yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2023 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2024 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		79.200.000,00
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.840.000,00
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	- 57.736.769,00	- 153.935.220,99
4.	Vergiler (-)	- 183.249.131,00	-
5.	Net Dönem Kârı (=)	125.132.205,00	153.935.220,99
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-	-
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	125.132.205,00	153.935.220,99
	Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	-	-
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	125.132.205,00	153.935.220,99
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	270.821,41	-
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	125.403.026,41	153.935.220,99
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	-	-
	- Nakit	-	-
	- Bedelsiz	-	-
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	-
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	-
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17.	Statü Yedekleri	-	-
18.	Özel Yedekler	-	-
19.	Olağanüstü Yedekler	125.132.205,00	-
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

SERKAN GÜLEÇ

TUTANAK YAZMANI

SEVGÜL YENİGÜN

OY MEMURU

GAMZE EREN