

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2018
YILINA AİT 17 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGELENDİRME DÖKÜMANI**

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel Anafartalar Mah.Konuk Cad. No :8 Şehzadeler Manisa 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.

2018 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
17 MAYIS 2019

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3. 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4. 2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
5. 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,
8. Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
9. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
10. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;
11. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
13. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
15. 2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16. 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,
17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
18. 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 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. 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 verme,
20. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 10:00'da Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No :8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşüm 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;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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 muhalefet şerhini belirtmek 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:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- 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 paylarımla vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- Tertip ve serisi:*
 - Numarası/Grubu:**
 - Adet-Nominal değeri:
 - Oyda imtiyazı olup olmadığı:
 - Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
 - 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 paylarımla 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

**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 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat : 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2019 Cuma günü saat : 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ercüment Giritligil – Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa adresinde toplanacaktır.

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

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL
GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ
17 MAYIS 2019**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

**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	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 Oy İmtiyaz	Kapalı
B	Nama	1	3.465.000,00	8,75%	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz ve Oy İmtiyaz	Kapalı
C	Nama	1	3.465.000,00	8,75%	Yönetim Kurulu Seçiminde İmtiyaz ve Oy İmtiyaz	Kapalı
D	Hamiline	1	15.440.952,38	38,99%	Yoktur	Açık

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

2018 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
Hatice Gamze CİZRELİ

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. ve Abyara Planejamento Imobiliário S.A. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Klimasan A.Ş. ve Metalfrio Soğutma şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Almanya Köln Üniversitesi'nden ve Lizbon ISEG Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve INSEAD İşletme Mastırını tamamlamıştır. Artesia Principal Asset Management SA ve Klimasan Klima San. Ve Tic. A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesidir. Özel sermaye şirketi ve yatırım bankacılığı alanında, 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Unibanco Yatırım Bankası'nda müfettiş olarak çalışmış olup Banif Yatırım Bankası'nda Kurumsal Finans Başkanı olarak da görev yapmıştır. JP Morgan (New York), GE Capital Europe (Londra) ve Banco Totta & Açores (Lizbon / Londra)'da da çalışmalarda bulunmuştur. Klimasan A.Ş.'de Yönetim Kurulu başkan vekilliği yapmaya devam etmektedir.

İsmail Selim Hamamcıoğlu

1970 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde tamamladı. 1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası Bölge Ofisi Medya ve Özel Projeler bölümünde Koordinatör olarak görev alan Selim Hamamcıoğlu, 1996-2000 yılları arasında Miller markasını Türkiye'ye getiren ve Türkiye'de dağıtım ağını oluşturan Hamamcıoğlu Dış Ticaret şirketinde kurucu olarak görev aldı. 2002 yılında, 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. 2016 yılında cafe zinciri Ajda Cafe zincirini kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Selim Hamamcıoğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ayşe Güçlü Onur

İstanbul bazlı olarak ulusal ve uluslararası kurumlara Yetenek Yönetimi danışmanlığı vermektedir. Egon Zehnder Türkiye’de Finansal Hizmetler, Özel Sermaye Fonları ve Üst Düzey Finans Yönetimi çalışma alanlarının 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 ve New York Borsası, Barclays, Wachovia, Capital One, Bank of America, Deutsche Bank, Aetna, ABSA ve Abu Dhabi Maliye Bakanlığı gibi müşterilere danışmanlık vermiştir. 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 Başkanı’dır.

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 Orta Doğu Bölgesi Danışma Kurulu Üyesidir. 2017’den itibaren Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Mert Engindeniz

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

Hatice Gamze Cizreli

1968 doğumlu olan Gamze Cizreli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur.

Mezuniyetinin ardından, çalışma kariyerine restoran sektöründe, Ankara’daki ilk kafe konseptini yaratarak “CAFEMİZ” ile başlamıştır. Sonrasında, pasta & fırıncılığa yeni bir bakış açısı getiren “KUKİ” markasını ve Uzak Doğu mutfağını makul fiyatlar ile sunan bir başka marka olan “QUICK CHINA”yı yaratmıştır.

Gamze Cizreli 2007 yılında, yeni bir marka olan BIG CHEFS Cafe Brasserie’i yaratarak Ankara’da hayata geçirmiştir.

2009 yılında, yeni bir ortaklıkla birlikte, İstanbul’daki ilk yerini açmıştır. Marka hızla yayıldı. Bugün, Big Chefs 2.200’den fazla çalışanı ve yılda 4,5 milyon ziyaretçisi ile toplam (35’i

Türkiye’de, 5’i yurtdışında olmak üzere) 40 şubeye ulaşmış durumdadır.

Gamze Cizreli, Sağlıklı ve kaliteli Hızlı Servis Restoran Konseptinde hizmet veren kardeş marka “DOROM.CO “yu yaratmıştır.

2016 yılının Eylül ayında, şirket, Avrupa merkezli Özel Sermaye Fonu olan Taxim Capital ile ortaklık kurmuştur. Gamze Cizreli şu anda Big Chefs’in CEO’su ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Gamze Cizreli 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Ekonomist Dergisinin düzenlediği yarışmalarda “Yılın Kadın Girişimcisi” ödüllerini almıştır. Kendisi ayrıca, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği), TURYİD’ (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) ve BMD’de (Birleşik Markalar Derneği) İcra Kurulu üyesidir.

Gamze Cizreli’nin iki oğlu bulunmaktadır. 2017’den itibaren Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.’de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

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:

5.1 Ana Sözleşmenin “Sermaye” Başlıklı 7. Maddesinin Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 9 Nisan 2019 tarihli ve 8 sayılı kararıyla,

- kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2019-2023 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 40.000.000,00-(kırkmilyon) TL’den 100.000.000,00- (yüzmilyon) TL’ye artırılmasına,
- bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve
- Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1) m.7 uyarınca SPK’na başvurulmasına karar vermiştir.

Başvurumuz, SPK’nın 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla onaylanmıştır. Ayrıca ana sözleşme tadili Ticaret Bakanlığı’nın 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla da onaylanmıştır. Ana Sözleşme tadil metni 17.05.2019 tarihli Genel Kurul toplantısında karara bağlanacaktır. Tadil metni ektedir.

5.2 Ana Sözleşmenin “Yönetim Kurulu” Başlıklı 10. Maddesinin Tadili

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 18 Nisan 2019 tarihli kararıyla, Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 10. maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin yapılacak ilk genel kurulda onaylanmak üzere tadiline; bu kapsamda SPK’ya ve Ticaret Bakanlığına başvurulmasına karar verilmiştir. Tadil metni ekte olup SPK ve Ticaret Bakanlığına başvurular yapılacaktır.

17 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN EK 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.

Türk Ticaret Kanunu” (TTK) ve sermaye şirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı başkanlığına yetki verilecektir.

3. 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve Görüşülmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ile TTK’nunu 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. 2018 Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi.

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

5. 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması müzakeresi ve onaylanması.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesaplarının İncelenmesi ve Müzakere Edilmesini müteakip, 2018 Yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Hesapları ayrı ayrı onayına sunulacaktır.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri TTK’nun 408. maddesi gereğince Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

7. Şirket Ana Sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. maddesinin tadilinin karara bağlanması

Yukarıda 5.1 bölümünde ayrıntılı bilgi verildiği üzere, SPK’nın 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla ve Ticaret Bakanlığı’nın 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla onaylanan Ana Sözleşme’nin “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin tadilinin görüşülerek Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

8. Şirket Ana Sözleşmesinin “Yönetim Kurulu” başlıklı 10. maddesinin tadilinin karara bağlanması

Yukarıda 5.2 bölümünde ayrıntılı bilgi verildiği üzere, Ana Sözleşmemizin Yönetim Kurulu başlıklı 10. maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin tadili, SPK ve Ticaret Bakanlığı onayı alınmış olmak kaydıyla, Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

9. 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.

10. Yönetim Kurulu'nun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,

Şirketimizin 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 sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 58.056.281,24.-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza 2018 yılı net dağıtılabilir karından karşılanmak üzere 7.920.000.- TL brüt nakit temettü ödenmesine ve bakiye 49.514.980,13.- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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 dağıtımında 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-	Birinci Tertip Yasal Yedek	2.253.894,87	2.253.894,87
8-	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	58.028.980,13	72.164.819,79
9-	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	27.301,11	
10-	Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	58.056.281,24	72.164.819,79
11-	Ortaklara Birinci Temettü		
	-Nakit	7.920.000,00	1.980.000,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	7.920.000,00	1.980.000,00
12-	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
13-	Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.'e temettü		
14-	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü		
15-	Ortaklara İkinci Temettü		5.940.000,00
16-	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	594.000,00	594.000,00
17-	Statü Yedekleri		
18-	Özel Yedekler		
19-	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	49.514.980,13	0,00
20- (*)	DAĞITILMASI ÖNGÖRÜLEN DİĞER KAYNAKLAR	0,00	83.725.963,60

(*) Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar Yasal Kayıtlarda 83.725.963,60 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	7.920.000,00	0,00	12,84%	0,20	20,00%

11. 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.

12. 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.

13. Yönetim Kurulu üyelerine 2019 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.

14. 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, **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.** tarafından yapılmasına yönelik bir yıllık bağımsız denetim sözleşmesi imzalanması hususu Genel kurulun onayına sunulacaktır.

15. 2018 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.

2018 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 27.301,11 TL'dir. 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi Genel Kurul'un kararına sunulacaktır.

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

2018 yılı içinde 3. Kişiler Lehine Verilmiş Olan Teminat, Rehin, İpotekler ve Elde Edilmiş Olan Gelir veya Menfaatler Hakkında Genel Kurul'a Bilgi verilecektir.

17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2018 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

18. 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 2018 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.

19. 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 hakkından genel kurula bilgi vermek.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme,etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynak politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurul ve ortaklarımız bilgilendirilecektir.

20. Dilekler ve Kapanış.