

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
26 / 05 / 2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı **26 / 05 / 2014** tarihinde saat 10:00 'da şirket merkez adresi olan "Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Eryılmaz Sok. No: 28 K: 3 Yukarıdudullu - Ümraniye / İstanbul" adresinde İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün **23 / 05 / 2014** tarih ve 14313 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Zafer KARAKOÇ gözetiminde yapılmıştır.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 27.500.000,00 TL sermayesine tekabül eden 27.500.000 adet payın tamamının toplantı mahallinde asaleten temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanununun 416. maddesine istinaden ilamsız yapılan toplantıya ve gündem maddelerine toplantıya katılan pay sahiplerinin hiçbir itirazının olmadığı tespit olunduktan sonra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay TUTULMAZ gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı açmıştır.

1- Açılış ve yoklama yapıldı.

2- Toplantı Başkanlığına **Gökay TUTULMAZ**, Oy Toplama Memurluğuna **Volkan ÇALIŞKAN**, Katipliğe **Nurten AKAR** oybirliği ile seçildiler ve Toplantı Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 2013 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür BOZ tarafından okundu ve oybirliği ile kabul edildi.

4- 2013 Yılına ait Bilanço ve Kar/zarar Cetveli ile halka açılmak amacıyla hazırlanan 2012 ve 2013 yıllarına ait Bağımsız Denetim Raporu okundu müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda Bilanço ve Kar/zarar Cetveli ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu Üyeleri 2013 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

6- 2013 yılı bilançosunda bulunan Şirket karının dağıtılmayarak kanun ve esas sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmının tamamının geçmiş yıl karı olarak Şirket bilançosunda bırakılması oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirketimiz esas sözleşmesinin; T.C. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 28.02.2014 tarih ve 29833736-110.03.01-426-2089 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan 14.03.2014 tarih ve 67300147/431.02-59931-390946-2585-1565 sayılı izinler doğrultusunda 3,4,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15. maddelerinin tadil edilmesine ve esas sözleşmemize 16,17,18. maddelerin eklenmesine ait tadil tasarısı, genel kurul toplantı tutanağına ek olarak birlikte imzalanarak oy birliği ile kabul edildi. T.T.K.'nun 454. maddesinin 4. fıkrası hükmü uyarınca esas sözleşme değişikliğine imtiyazlı payların tamamının olumlu oy vermesinden dolayı ayrıca özel toplantı yapılmamasına oybirliği ile karar verildi.

8- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-19.1) Sayılı Kâr Payı Tebliği Kapsamında Yönetim Kurulu tarafından Hazırlanan "Kâr Dağıtım Politikası" oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirketimizin 2014 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız dış denetim firmasının seçilmesi ve sözleşme imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

10- Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Şirket yönetim kurulu üyeliğine üç yıl süre ile görev yapmak üzere, toplantıda hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduklarını beyan eden; A grubu pay sahiplerinden T.C. uyruklu (***** T.C. Kimlik no'lu) Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 14 Karşıyaka / İzmir adresinde mukim **Özgür BOZ** ile T.C. uyruklu (***** T.C. Kimlik no'lu) Yıldızlı Orta Mah. No: 21/1 Akçaabat / Trabzon adresinde mukim **İdris ÖZAD**, B grubu pay sahiplerinden T.C. uyruklu (***** T.C. Kimlik no'lu) Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 8 Karşıyaka / İzmir adresinde mukim **Gökay TUTULMAZ**, Şirket ortaklarından olmayan T.C. uyruklu (***** T.C. kimlik no'lu) Çakmak Mah. İkbâl Cad. Defne Sok. No: 14/3 Ümraniye / İstanbul adresinde mukim **Ali İTAK** ile Şirket ortaklarından olmayan T.C. uyruklu (***** T.C. Kimlik no'lu) Yenişehir Mh. Millet Cad. Çimen Sok. No:5/2 Alpsu Sit. B Blok D: 11 Pendik / İstanbul adresinde mukim **Mehmet ÖZTEMİZ** oybirliği ile seçildiler. Yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

11- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerindeki yetkilerin verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

12- Şirketimiz paylarının ilk halka arzında kayıtlı sermaye sistemi içinde yapılacak sermaye artırımında ortaklarımızın sahip oldukları yeni pay alma haklarının tamamıyla kısıtlanması ve yönetim kurulunun bu konuda yetkilendirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

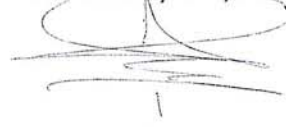
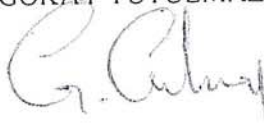
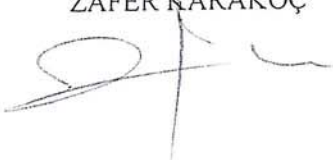
13- Gündemde görülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
ZAFER KARAKOÇ

TOPLANTI BAŞKANI
GÖKAY TUTULMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
VOLKAN ÇALIŞKAN

KATİP
NURTEN AKAR



ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

26.03.2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

PAY SAHİBİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	T.C. / V.K. NO	UYRUĞU	ADRESİ	GRUBU	PAYLARIN TOPLAM İTİBARI DEĞERİ (TL)	PAYLARIN EDİNİM ŞEKLİ VE TARİHİ	KATILIM ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD / SOYAD / ÜNVANI	TEMSİLCİNİN T.C. / V.K. NO'SU	İMZA
ÖZGÜR BOZ	*****	T.C.	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 14 Karşıyaka / İzmir	A B	250.000,00 6.625.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
GÖKAY TUTULMAZ	*****	T.C.	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 8 Karşıyaka / İzmir	A B	250.000,00 6.625.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
İDRİS ÖZAD	*****	T.C.	Yıldızlı Ota Mah. No: 21/1 Akçaba / Trabzon	A B	500.000,00 13.250.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
TOPLAM					27.500.000,00						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI

OY TOPLAMA MEMURU

KATİP

VOLKAN ÇALIŞKAN

NURİTEN AKAR

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN
TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 27.500.000,00
AĞARI TOPLANTI NİSABİ : % 50
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : % 100

ABKAY GRUP
KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.
Esenşehir Mah. Kırkçılar Cad. Eryılmaz Sok.
No:28/3 Yüken Dudağı - Ümraniye / İSTANBUL
Tel:444 4 011 pbx Fax:(0216) 590 04 91
Sarıgazi V.D.002 055 1901 Tlc.Sic.No:520866