

№ 03756
24 Mart 2015

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

24 / 03 / 2015 TARİHİNDE YAPILAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı 24 / 03 / 2015 tarihinde saat 11:00 '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 21 / 03 / 2015 tarih ve 6765348 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Hüseyin TEPE 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- Toplantı Başkanlığına Gökay TUTULMAZ Oy Toplama Memurluğuna Emine KARAAŞ, Katipliğe Murat KAHRAMAN oybirliği ile seçildiler
- 2- Toplantı Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.
- 3- 2014 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Bağımsız Dış Denetçi Raporu ve 2014 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Cetvelleri Yönetim Kurulu Başkanı Özgür BOZ tarafından okundu, müzakere edildi ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetçi 2014 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Dış Denetçi 2014 yılı çalışmalarından dolayı 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.
- 5- 2014 yılı bilançosunda bulunan Şirket karının, yönetim kurulunun 19.03.2015 tarih 31 sayılı kararında kar payı dağıtılmamasına ilişkin önerisi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Şirketimizin 2015 yılı faaliyet dönemi için Bağımsız dış denetim firmasının seçilmesi ve sözleşme imzalanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Özgür BOZ, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökay TUTULMAZ ve Yönetim Kurulu Üyesi İdris ÖZAD'a aylık net 8.850,00 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet ÖZTEMİZ ile Ali İTAK'a ise aylık net 3.300,00 TL ücret ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 8- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı ve gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN TEPE



TOPLANTI BAŞKANI
GÖKAY TUTULMAZ



OY TOPLAMA MEMURU
EMİNE KARAAŞ



KATİP
MURAT KAHRAMAN

