

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10. / 06 / 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi' nin olağanüstü genel kurul toplantısı 10 / 06 / 2013 tarihinde saat 11.32 '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 02 / 06 / 2013 tarih ve 18282 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Dursun KALEKÇİ gözetiminde yapılmıştır.

Şirket'in hazır bulunanlar listesinin tetkikinden 10.000.000,00 TL sermayesine tekabül eden 10.000.000 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 BaşkanYardımcısı Gökay TUTULMAZ gündem maddelerini görüşmek üzere toplantıyı açmıştır.

1- Açılış ve yoklama yapıldı

2- Toplantı heyeti seçimine geçildi.

Toplantı Başkanlığına : Gökay TUTULMAZ

Oy Toplama Memurluğuna : Fatih KURUÇAY

Katipliğe : Zeki ZEREN

oybirliği ile seçildiler ve Toplantı Heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 28.11.2012 tarih ve 28481 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde hazırlanan iç yönerge genel kurula sunuldu ve hazırlanan iç yönerge genel kurul toplantı tutanağına ek olarak birlikte imzalanarak oy birliği ile kabul edildi.

4- Şirket sermaye artışı ile ilgili ana sözleşme değişikliğine geçildi. Şirket sermayesinin, 10.000.000,00 TL' dan 27.500.000,00 TL' sına yükseltilmesi ve şirket ana sözleşmesinin sermayesine ilişkin 6. maddesinin aşağıdaki gibi tadil edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

YENİ ŞEKİL

Madde 6: SERMAYE VE PAYLARIN TÜRÜ

Şirketin sermayesi 27.500.000,00 (Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) Türk Lirası değerindedir. Bu sermaye, her biri 1,00 (Bir) Türk Lirası kıymetinde toplam 27.500.000 (Yirmiyedimilyonbeşyüzbin) adet paya ayrılmıştır. Bu payların 1.000.000 (Birmilyon) adedi nama yazılı A Grubu, 26.500.000 (Yirmialtılmilyonbeşyüzbin) adedi B Grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

500.000 adet A Grubu paya karşılık 500.000,00 Türk Lirası
13.250.000 adet B grubu paya karşılık 13.250.000,00 Türk Lirası
Toplam: 13.750.000 adet paya karşılık 13.750.000,00 Türk Lirası İdris ÖZAD,

250.000 adet A Grubu paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası
6.625.000 adet B grubu paya karşılık 6.625.000,00 Türk Lirası
Toplam: 6.875.000 adet paya karşılık 6.875.000,00 Türk Lirası Gökay TUTULMAZ,

250.000 adet A Grubu paya karşılık 250.000,00 Türk Lirası
6.625.000 adet B grubu paya karşılık 6.625.000,00 Türk Lirası
Toplam: 6.875.000 adet paya karşılık 6.875.000,00 Türk Lirası Özgür BOZ,

Önceki sermayenin tamamı ödenmiştir. Bu defa artırılan 17.500.000,00 TL' nin;

[Handwritten signatures]

a. 230.624,51 TL ortaklar tarafından tamamı nakden taahhüt edilmiş ve nakden taahhüt edilen payların itibari değerlerinin tamamı sermaye artırımının tescilinden önce ödenmiştir.

b. Geriye kalan 17.269.375,49 TL ise, şirketin özkaynakları içerisinde bulunan; 6.058.248,08 TL Diğer Sermaye Yedeklerinden, 669.857,20 TL Geçmiş Yıllar Karlarından, 10.541.270,21 TL ise Ortaklara Borçlar Hesabından karşılanacak olup bu miktarlar Yeminli Mali Müşavir Raporu ile tespit edilmiştir.

Şirket pay senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde bastırmaya yönetim kurulu yetkilidir. Şirket pay senetleri iki gruba ayrılmıştır. A Grubu paylar imtiyazlı paylar olarak kabul edilmiş olup, Şirket esas sözleşmesinin yedinci maddesinde yer alan imtiyaza sahiptir.

Yapılacak sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığında A grubu, B grubu paylar karşılığında B grubu paylar çıkartılacaktır. Sermaye artırımlarında yeni pay alma haklarının kısıtlanması durumunda A grubu pay çıkarılmaz, sadece B grubu hamiline yazılı paylar ihraç edilir.

A grubu nama yazılı pay sahiplerinden payını devretmek isteyen paydaş Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu önce devre konu payı başvuru anındaki gerçek değeriyle A grubu pay sahiplerine teklif eder. Tekliften itibaren bir ay içerisinde paydaşlar arasından talip çıkmadığı takdirde Yönetim Kurulu kararıyla paydaş payını gerçek ya da tüzel 3. kişilere satarak devredebilir. Nama yazılı A grubu paylar yönetim kurulu kararı olmaksızın devredilemez. Söz konusu Yönetim Kurulu kararlarında toplantıya katılan A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun onayı aranır. B grubu paylar iş bu ana sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre serbestçe devir ve temlik olunur.

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

6- Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Başkan toplantıyı kapattı.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
GÖKAY TUTULMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH KURUÇAY

KATİP
ZEKİ ZEREN

Dursun Kılıç
İsmail

G. Tutulmaz

F. Kuruçay

Z. Zeren

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

10.10.2013 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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 2.250.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
GÖKAT TUTULMAZ	*****	T.C.	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 8 Karşıyaka / İzmir	A B	250.000,00 2.250.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
İDRİS ÖZAD	*****	T.C.	Yıldızlı Orta Mah. No: 21/1 Akçaabat / Trabzon	A B	500.000,00 4.500.000,00	Borsa Dışı 29.03.2007	Asaleten				
TOPLAM					10.000.000,00						

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI
GÖKAY TUTULMAZ

OY TOPLAMA MEMURU
FATİH KURUÇAY

KATİP
ZEKİ ZEREN

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN

TOPLAM İTİBARI DEĞERİ : 10.000.000,00
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ : % 100
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ : % 100

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA UYGUNDUR

YÖNETİM KURULU

ABKAY GRUP

KLİMA TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Eryılmaz Sok.
No:28/3 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İSTANBUL
Tel: 444 4 011 pbx Fax: (0216) 590 04 91