

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ

05 MAYIS 2016

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2015 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 2015 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2016 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2015 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 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 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2015 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. Dilekler ve kapanış.