

**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 2024 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2024 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 17 Mayıs 2024 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

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

**A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 17 Mayıs 2024 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti;
4. Yönetim Kurulunun 2023 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış