

2024 YILI KLİMASAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ö.D.A. NO:12

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:06:57

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2024 yılı mali hesaplarıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO: 11

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:06:10

2023 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan finansal tablolarında 2023 yılı net dağıtılabilir dönem karı 125.132.205,00-TL olup, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise, 153.935.220,99-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl için ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 125.403.026,41-TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu; Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2023 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu hususun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO: 10

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:05:35

2023 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09.30'da

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.

Ö.D.A. NO: 9

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:04:43

2023 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09:15'de

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Ö.D.A. NO:8

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:04:15

2023 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 günü saat 09.00'da

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ekte yer almaktadır.

Ö.D.A. NO:7

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2024 20:03:38

2023 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru

Şirketimiz 2023 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 17 Mayıs 2024 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09: 15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 17 Mayıs 2024 günü saat: 10.00'da

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

Ö.D.A. NO:6

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 19.04.2024 18:27:56

Kredi Derecelendirme Notu

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Şirketimizin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "A- (tr)" seviyesinden "BBB (tr)" seviyesine revize etmiş olup, diğer tüm notları aşağıdaki şekilde oluşturmuştur:

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : BBB (tr) / (Stabil Görünüm)

Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J2 (tr) / (Stabil Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BB / (Negatif Görünüm)

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : -

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Ö.D.A. NO:5

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 21.02.2024 08:31:23

Şirket Genel Bilgi Formu

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Son Durum İtibarıyla Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeği Payı	Para Birimi	Sermayedeği Payı (%)
Marcelo Faria de Lima	18640486	TRY	23,54
Marssani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados	15829400	TRY	19,99
Erwin Theodor Herman Louise Russel (Almond Tree Llc)	14770221	TRY	18,65

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeği Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeği Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
METALFRIO SOLUTIONS POLAND	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
METALFRIO WEST AFRICA	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	97	BAĞLI ORTAKLIK
OOO METALFRIO SOLUTIONS RUSSIA	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK
OOO ESTATE	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK

Ö.D.A. NO:4

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 20.02.2024 21:11:40

Şirketimiz'in dolaylı hakim hissedarının sermaye artışı hakkında güncelleme

Şirketimizin 19.12.2023 ve 19.02.2024 tarihinde yapmış olduğu özel durum açıklamalarıyla, Şirketimizin dolaylı hakim hissedarı olan Brezilya'da yerleşik METALFRIO SOLUTIONS SA'nın sermaye artırımını ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır.

Şirketimiz sermayesinin %68,75'ine sahip olan ana ortağımız METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET AŞ.nin %100 pay sahibi olan hakim ortak METALFRIO SOLUTIONS SA'dan Şirketimize 20.02.2024 tarihinde gelen bilgilendirmeye göre; METALFRIO SOLUTIONS SA'nın sermayesi 2,179,539 adet hisse ihracıyla 743,004,845.10 Real'e (yaklaşık 138,7 milyon Euro) artmıştır.

METALFRIO SOLUTIONS SA'nın %52,4 hissesine sahip olan nihai dolaylı hakim ortak Marcelo Faria de Lima'nın yapılan sermaye artışı sonrasında, METALFRIO SOLUTIONS SA'da pay sahipliği %52,40'tan %34,23'e düşmüştür. Bu çerçevede yukarıda açıklanan sermaye artışı sonrasında Marcelo Faria de Lima'nın Şirketimiz nihai dolaylı hakim ortak pay oranı %36,03'den %23,54'e düşmüştür.

Ayrıca; METALFRIO SOLUTIONS SA'nın %41,52 hissesine sahip olan nihai dolaylı hakim ortak Erwin Theodor Herman Louise Russel'in da yapılan sermaye artışı sonrasında, METALFRIO SOLUTIONS SA'da pay sahipliği %41,52'den %27,13'e düşmüştür. Bu çerçevede yukarıda açıklanan sermaye artışı sonrasında Erwin Theodor Herman Louise Russel'in Şirketimiz nihai dolaylı hakim ortak pay oranı %28,55'ten %18,65'e düşmüştür.

Son olarak, yapılan sermaye artışı sonrasında, METALFRIO SOLUTIONS SA'nın %29,07 hissesine sahip olan yeni nihai dolaylı hakim ortak olan Marssani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Şirketi'nin Şirketimiz nihai dolaylı hakim ortak pay oranı %19,99 olmuştur.

İlgili pay oranlarındaki değişiklik sonrası; Marcelo Faria de Lima'nın, Erwin Theodor Herman Louise Russel'in nihai dolaylı hakim ortak pay oranları, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) Madde 12-1 fıkrasında belirtilen (%5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95) sermayedeki pay oranına ilişkin sınırlardan sırasıyla %25 ve % 20'nin altına ve Marssani Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Şirketinin dolaylı pay sahipliği %15 oranının üstüne gelmektedir. Nihai dolaylı hakim ortakların Şirketimizdeki toplam oy haklarındaki değişiklik ise, pay oranlarındaki değişiklik ile aynı olup Tebliğin 13. Maddesinde belirtilen oy hakkının hesaplamasında dikkate alınacak ayrıca bir husus bulunmamaktadır.

Dolaylı hakim hissedarların ilgili sermaye artışı sonrasında hakim ortağın nihai pay sahibinin pay oranındaki değişiklik, Şirketimizin yönetim kontrolünde dolaylı bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:3

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 19.02.2024 18:45:35

Şirketimiz'in dolaylı hakim hissedarının sermaye artışı hakkında

Bu açıklama, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) 23. maddesinin 7. fıkrası uyarınca özel durum açıklaması güncellemesi olarak yapılmaktadır.

19.12.2023 tarihinde Şirketimiz Klimasan AŞ'nin dolaylı hakim hissedarı olan Brezilya'da yerleşik METALFRIO SOLUTIONS SA'nın sermaye artırımını ile ilgili açıklamamızla ilgili olarak tarafımıza ulaşmış yeni bir bilgi bulunmamaktadır.

Konuyla ilgili gelişmeler olması halinde Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında kamuya gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:2

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.01.2024 22:35:42

Enflasyon Muhasebesi Konusunda Bilgilendirme

TMS 29 hükümlerinde yer alan enflasyon muhasebesi uygulamasıyla ilgili olarak, şirketimiz, UFRS finansal raporlarındaki fonksiyonel para biriminin Euro olması nedeniyle enflasyon muhasebesi uygulamayacaktır..

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:1

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 04.01.2024 18:29:56

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesinin Değişmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, Şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Elif Turak Eryılmaz'ın yerine Sayın Füsun Çelebi'nin Şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve diğer komite üyeliklerinin devamına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.