

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 10.12.2012 17:26:52

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.12.2012 16:57:21
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.12.2012 17:03:36

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 3 FAX : 0236 233 97 18
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: GENEL MÜDÜR ATAMASI VE GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizde 05.09.2012 tarihinde Genel Müdür olarak atanan Sayın Muhammed Subhi Toplu'nun Satış Sonrası Servis Direktörü olarak atanmasına, Sayın Tefvik Günhan'ın 10.12.2012 Tarihi itibarıyla Genel müdür olarak atanmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 05.09.2012 17:03:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.09.2012 17:01:50
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.09.2012 17:02:53

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 233 97 18
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: GENEL MÜDÜR ATAMASI

AÇIKLAMA:

Şirketimizde 13 Ekim 2008 tarihinden itibaren Satış Sonrası Hizmetler Direktörü olarak görev yapan Sayın Muhammed Subhi Toplu'nun 05.09.2012 tarihi itibarıyla Genel müdür olarak atanmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 04.09.2012 17:23:20

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.09.2012 17:20:57
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 04.09.2012 17:22:14

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO :1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ŞİRKETİMİZİN 02.06.2011 TARİH, C 97779 SAYILI YATIRIM TEŞVİK BELGEMİZİN SÜRE UZATIMI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimizin 02.06.2011 tarih, C 97779 sayılı yatırım teşvik belgemizin yatırım süresi 10.08.2013 tarihine kadar TC Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından uzatılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 29.06.2012 17:24:04

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.06.2012 17:14:09
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.06.2012 17:15:48

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD. NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0 236 236 22 33 FAKS : 0 236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0 236 236 22 33 FAKS : 0 236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ŞİRKETİMİZ GENEL MÜDÜRÜNÜN (CEO) GÖREV SÜRESİNİN SONA ERMESİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Alim Ahmet Şenocak'ın Genel Müdür olarak görevi 30.06.2012 tarihinde sona erecek olup, bu tarihten sonra Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görevine devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.06.2012 15:24:21

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:12:51
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:18:30

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 YILI OLAĞAN PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klİmasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 10.00'da, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde, İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2012 tarih ve 7553 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın B.Serhat Ünal ve Sayın Murat Madran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hisseden 1.830.230.880 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Alim Ahmet Şenocak, Sn.Serkan Güleç ile denetçilerden Sn. Turgut Ekin'in (T.C Kimlik No: 8670852628) hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin müsaadesi ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Alim Ahmet Şenocak, K tipliğe Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığa Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Alim Ahmet Şenocak, K tipliğe Hakan Seyran, Oy toplayıcılığa Serkan Güleç katılanların oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN HİSSEDARLAR ADINA BAŞKANLIK DİVANI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR İTTİHAZI

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu

katılanların oybirliği ile kabul edildi.

03. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN YERİNE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMELERİ, GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Alim Ahmet Şenocak, Sn.Serkan Güleç'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunu temsilen Sn. Mert Engindeniz'in, C Grubunu temsilen İsmail Selim Hamamcıoğlu' nun seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Alim Ahmet Şenocak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunu temsilen Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Gubunu temsilen Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu ücretlendirme politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Konuyla ilgili olarak şirket ücretlendirme politikası oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden,Alim Ahmet Şenocak, Serkan Güleç, İsmail Selim Hamamcıoğlu, Mert Engindeniz herbirine Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere aylık Brüt 5.000.-TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

06. 2011 YILI FAALİYETLERİ VE HESAPLARI HAKKINDA YÖNETİM KURULU, DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU'NUN RAPORLARI İLE ŞİRKETİN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Şirketin 2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu okundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 dönemine ait gelir tabloları, katılanların oybirliği ile onaylandı.

07. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİNİN, ŞİRKETİN 2011 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi (Türk Ticaret Kanunu'nun 374. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarda sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

08. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Yapılan oylamada şirket kar dağıtım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

09. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Şirketin 2012 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. seçilmesi Genel Kurula teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2012 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL' olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

- 301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. SORUMLU KOMİTE ÜYELİKLERİNİN DEĞİŞİKLİĞİ VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN, AYNI ŞARTLARLA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Sorumlu Komite üyeliğinden istifa eden Sn.Derya Şenocak'ın yerine Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun seçilmesinin onaylanması hususu oybirliği ile kabul edildi.

12. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ, ÜYELERİN GÖREV SÜRELERİ VE YILLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden sorumlu komite üyeliğine Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Sn. Mert Engindeniz'in 1 (Bir) yıl süre ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Serkan Güleç 1 yıl süre ile seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda ;

Denetimden sorumlu komite üyeliğine, 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn.İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Sn. Mert Engindeniz'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Serkan Güleç seçilmeleri husus oybirliği ile kabul edildi.

13. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN DENETÇİ'NİN YERİNE YENİ DENETÇİ'NİN SEÇİLMESİ, GÖREV SÜRESİ VE YILLIK ÜCRETİNİN TESBİTİ,

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sn. Turgut Ekin ve Sn. Durmuş Can'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine yıllık ücret olarak herbirine brüt 1.500 TL ödenmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Turgut Ekin ve Sn. Durmuş Can'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi ve her bir denetçiye yıllık ücret olarak brüt 1.500 TL ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASININ ONAYLANMASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağış ve Yardım politikasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu Bağış ve Yardım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Yapılan oylamada şirket Bağış ve Yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

15. 2011 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Şirketimiz, 2011 Yılında 16.153,96.-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verildi.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI TOPLANTISINDA ALDIĞI, ŞİRKETLERİN 3.KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA, ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN KARAR GEREĞİNCE, ŞİRKETİN VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2011 yılı sonu itibarıyla, 3. Kişilerden toplam 11.431.276 TL teminat alınmış ve 3.Kişilere 497.468 TL teminat verilmiştir.

17. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri'başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu'başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüşüldü,oybirliği ile kabul edildi.

18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ VE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334.VE 335.MADDELERİ UYARINCA İZİN VERİLMESİNİN ONAYLANMASI,SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verilmiştir.2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

19. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, hükümet komiserinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.06.2012 15:07:23

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:57:12
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:01:31

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0236 236 22 33 FAX :0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 YILI C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 09:30'de, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hisseden; C GRUBU (ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş.) 2.625.000.- Türk Liralık sermayeye karşılık 262.500.000 adet hissenin aseleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak, Sn Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Alim Ahmet Şenocak, Katipliğe Sn.Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığına Sn.Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Alim Ahmet Şenocak, katipliğe Sn. Hakan Seyran, oy toplayıcılığı Sn. Serkan Güleç oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNİ ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04. 26 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 4.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

* Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL' olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

06. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SPK.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri' başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüldü,oybirliği ile kabul edildi.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

ALİM AHMET ŞENOCAK

HAKAN SEYRAN

SERKAN GÜLEÇ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.06.2012 15:05:49

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:56:32
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:00:54

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: 0236 236 22 33 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL :0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.05.2012
Özet Bilgi	: B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2011 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 09:15'de, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hissedeni; B GRUBU (ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş.) 2.625.000.- Türk Liralık sermayeye karşılık 262.500.000 adet hissenin aseleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak, Sn Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Alim Ahmet Şenocak, Katipliğe Sn.Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Alim Ahmet Şenocak, katipliğe Sn. Hakan Seyran, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Güleç oybirliği ile seçildiler.

**02.GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA
YETKİ VERİLMESİ**

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

**03.YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN
315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI**

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

**04.26 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN
4.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.**

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

* Sayın Mert Engindeniz

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

**05. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK
KABULÜ,**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL' olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

**06.SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE
23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,**

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri' başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüşüldü,oybirliği ile kabul edildi.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

ALİM AHMET ŞENOCAK

HAKAN SEYRAN

SERKAN GÜLEÇ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.06.2012 15:04:40

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:55:41
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 15:00:19

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURULU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Klİmasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 09:00'da, İzmir Gaziosmanpaşa Bulvarı No : 1 35210 Alsancak (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin de 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Haziran cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000.- adet hissedeni; A GRUBU (ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş.) 13.052.308,80 Türk Liralık sermayeye karşılık 1.305.230.880 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn Alim Ahmet Şenocak, Sn Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Sn Alim Ahmet Şenocak, Katipliğe Sn.Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığına Sn.Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Alim Ahmet Şenocak, katipliğe Sn. Hakan Seyran, oy toplayıcılığı Sn. Serkan Güleç oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04. 26 HAZİRAN 2012 SALI GÜNÜ SAAT : 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 4.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

* Sayın Marcelo Faria De Lima,

* Sayın Luiz Eduardo Moreira Caio

* Sayın Alim Ahmet Şenocak

* Sayın Serkan Güleç

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL' olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

-Kar Payı dağıtılmamasına ,

301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayırdıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir

06. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri'başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu'başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüşüldü,oybirliği ile kabul edildi.

07. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

DİVAN BAŞKANI

KATİP

OY TOPLAYICI

ALİM AHMET ŞENOCAK

HAKAN SEYRAN

SERKAN GÜLEÇ

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.06.2012 15:03:16

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:54:17
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.06.2012 14:59:18

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 31.05.2012
Özet Bilgi	: 2011 YILI OLAĞAN PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Genel Kurul Tarihi	: 26.06.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
26 Haziran 2012 Tarihinde Yapılan
2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klİmasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Haziran 2012 tarihinde, saat 10.00'da, Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak, İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde, İzmir Valiliği Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.06.2012 tarih ve 7553 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Sayın B.Serhat Ünal ve Sayın Murat Madran gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 06.06.2012 tarih ve 8084 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 30.000.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 3.000.000.000 adet hissedenden 1.830.230.880 adet hissenin asaleten, toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn.Alim Ahmet Şenocak, Sn.Serkan Güleç ile denetçilerden Sn. Turgut Ekin'in (T.C Kimlik No: 8670852628) hazır bulunduğuun anlaşılması üzerine, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserlerinin müsaadesi ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Alim Ahmet Şenocak tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN TEŞKİLİ

Divan Başkanlığına Alim Ahmet Şenocak, K tipliğe Hakan Seyran, Oy Toplayıcılığa Serkan Güleç teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Alim Ahmet Şenocak, K tipliğe Hakan Seyran, Oy toplayıcılığa Serkan Güleç katılanların oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN HİSSEDARLAR ADINA BAŞKANLIK DİVANI TARAFINDAN İMZALANMASI HUSUSUNDA KARAR İTTİHAZI

Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Başkanlık Divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

03. YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİĞİN VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 315.MADDESİ GEREĞİNCE AYNI ŞARTLARDA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE,GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI

Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Alim Ahmet Şenocak'ın yerine Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy, İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 34150760286 T.C kimlik numaralı Mert Engindeniz, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve C Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Derya Şenocak'ın yerine Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye,İstanbul adresinde ikamet eden, T.C uyruklu, 13913473922 T.C.kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak ve Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden ve A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar arasından seçilmiş olan Marcelo Moojen Epperlein'in yerine Kısıklı Mah.Büyük Çamlıca Cad.No: 7j/1,Üsküdar,İstanbul adresinde ikamet eden,T.C. uyruklu,29737915104 T.C. kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

04. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN YERİNE YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMELERİ, GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ VE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Alim Ahmet Şenocak, Sn.Serkan Güleç'in, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunu temsilen Sn. Mert Engindeniz'in, C Grubunu temsilen İsmail Selim Hamamcıoğlu' nun seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda; 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunu temsilen, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Alim Ahmet Şenocak'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunu temsilen Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Grubunu temsilen Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu ücretlendirme politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Konuyla ilgili olarak şirket ücretlendirme politikası oybirliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyelerinden,Alim Ahmet Şenocak, Serkan Güleç, İsmail Selim Hamamcıoğlu, Mert Engindeniz herbirine Temmuz 2012 tarihinden itibaren başlamak üzere aylık Brüt 5.000.-TL ödenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

06. 2011 YILI FAALİYETLERİ VE HESAPLARI HAKKINDA YÖNETİM KURULU, DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU'NUN RAPORLARI İLE ŞİRKETİN BİLANÇO VE GELİR TABLOSUNUN OKUNMASI, GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Şirketin 2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşunun raporları ile şirketin bilanço, gelir tablosu okundu. Yapılan oylama sonucunda; Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporu ve bağımsız dış denetleme kuruluşunun raporları ile şirketin 31 Aralık 2011 tarihi itibarıyla düzenlenmiş olan bilançosu ile 1 Ocak 2011 - 31 Aralık 2011 dönemine ait gelir tabloları, katılanların oybirliği ile onaylandı.

07. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE DENETÇİNİN, ŞİRKETİN 2011 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi (Türk Ticaret Kanunu'nun 374. Maddesi kapsamında, Yönetim Kurulu Üyeleri, ibralarda sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmamışlardır). Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir. Yine yapılan oylama sonucunda denetçiler, Şirketin 2011 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

08. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE ONAYLANMASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2012 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu kar dağıtım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Yapılan oylamada şirket kar dağıtım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

09. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Şirketin 2012 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş. seçilmesi Genel Kurula teklif edildi. Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2012 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için AKİS Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

10. YÖNETİM KURULU'NUN 2011 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun;

- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2011 yılında net dönem karımız 4.570.046.-TL' olup, 301.295,27.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.268.750,73.- TL'dir. Yönetim kurulumuzun 4.268.750,73.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı Genel Kurul onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

- Kar Payı dağıtılmamasına ,

- 301.295,27 TL 1. Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.268.750,73 TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu Katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11. SORUMLU KOMİTE ÜYELİKLERİN DEĞİŞİKLİĞİ VE BOŞALAN ÜYELİKLERE YAPILAN SEÇİMİN, AYNI ŞARTLARLA DEĞİŞİM TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE GÖRÜŞÜLMESİ VE ONAYI.

Sorumlu Komite üyeliğinden istifa eden Sn.Derya Şenocak'ın yerine Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun seçilmesinin onaylanması

hususlu oybirliği ile kabul edildi.

12. SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİNİN SEÇİMİ, ÜYELERİN GÖREV SÜRELERİ VE YILLIK ÜCRETLERİNİN TESPİTİ,

Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında, Denetimden sorumlu komite üyeliğine Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Sn. Mert Engindeniz'in 1 (Bir) yıl süre ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Serkan Güleç 1 yıl süre ile seçilmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda ;

Denetimden sorumlu komite üyeliğine, 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sn.İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Sn. Mert Engindeniz'in, Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere İsmail Selim Hamamcıoğlu ve Serkan Güleç seçilmeleri husus oybirliği ile kabul edildi.

13. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN DENETÇİ'NİN YERİNE YENİ DENETÇİ'NİN SEÇİLMESİ, GÖREV SÜRESİ VE YILLIK ÜCRETİNİN TESBİTİ,

Görev süresi sona ermiş olan denetçi için aday teklifi istendi. Sn. Turgut Ekin ve Sn. Durmuş Can'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmesine yıllık ücret olarak herbirine brüt 1.500 TL ödenmesi teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Sayın Turgut Ekin ve Sn. Durmuş Can'ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere denetçi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi ve her bir denetçiye yıllık ücret olarak brüt 1.500 TL ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14. BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASININ ONAYLANMASI

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Bağış ve Yardım politikasına ilişkin olarak, Yönetim Kurulu'nun 26.06.2012 tarih ve 11 sayılı kararına konu Bağış ve Yardım politikası genel kurulun bilgisine sunulmuştur.Yapılan oylamada şirket Bağış ve Yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

15. 2011 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Şirketimiz, 2011 Yılında 16.153,96.-TL Bağış ve Yardımda bulunduğu hakkında katılanlara bilgi verildi.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 09.09.2009 TARİH VE 28/780 SAYILI TOPLANTISINDA ALDIĞI, ŞİRKETLERİN 3.KİŞİLER LEHİNE VERMİŞ OLDUKLARI TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA, ŞİRKET ORTAKLARININ BİLGİLENDİRİLMESİNİ ÖNGÖREN KARAR GEREĞİNCE, ŞİRKETİN VERMİŞ OLDUĞU TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER HUSUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2011 yılı sonu itibarıyla, 3. Kişilerden toplam 11.431.276 TL teminat alınmış ve 3.Kişilere 497.468 TL teminat verilmiştir.

17. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM ÇERÇEVESİNDE ANA SÖZLEŞMENİN 5,8,9,10,15 VE 23.MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN ONAYLANMASI,

T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 25.04.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1179 Sayılı, 31.05.2012 Tarih, B.02.6.SP.K.0.13.00 -110.03.02-1477 Sayılı izinleri ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2012 Tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02-1711-569271-4445-4332 Sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 'Şirketin Maksat ve Konusu' başlıklı 5.maddesi, 'Hisselerin Devri,Tahvil ve Diğer Borç Senetleri'başlıklı 8.maddesi, 'Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum' başlıklı 9.maddesi, 'Yönetim Kurulu'başlıklı 10.maddesi, 'Yönetim Kurulunun Yetkileri' başlıklı 15.maddesi 'Duyurular' başlıklı 23. Maddeleri yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23 maddelerinin tadili görüldü,oybirliği ile kabul edildi.

18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, ŞİRKET VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI İLE ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK NİTELİKTE İŞLEM YAPABİLMESİ VE REKABET EDEBİLMESİ İÇİN KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ TEBLİĞİ VE TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 334.VE 335.MADDELERİ UYARINCA İZİN VERİLMESİNİN ONAYLANMASI,SÖZ KONUSU İŞLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oybirliği ile izin verilmiştir.2011 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

19. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüülecek başka konu kalmadığından, hükümet komiserinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 11.06.2012 14:18:36

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.06.2012 14:09:14
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.06.2012 14:14:48

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0 236 236 22 33 FAX: 0 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ESAS SÖZLEŞMENİN TADİLİ İÇİN SERMAYE PİYASASI KURULU VE GÜMRÜK TİCARET BAKANLIĞINDAN İZİN ALINMASI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirket ana sözleşmesinin 5, 8 , 9 , 10, 15 ve 23 maddelerinin değiştirilmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunun ve Gümrük Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüş olup,değişen maddeler ve izin yazıları ekte tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 06.06.2012 15:11:03

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2012 15:08:37
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2012 15:10:06

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX : 0236 - 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX: 0236-236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Klimasan Klima A.Ş. Yönetim Kurulunun 06.06.2012 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.5) numaralı maddeleri uyarınca;

1-Yönetim Kurulu bünyesinde 'Kurumsal Yönetim Komitesi' kurulmasına,
2-Yönetim Kurulumuzca hazırlanan 'Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları' ile 'Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları' nın kamuya açıklanmasına,
3-Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 06.06.2012 15:00:06

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2012 14:33:59
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2012 14:35:48

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX : 0236 - 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX: 0236-236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE VE KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Klimasan Klima A.Ş. Yönetim Kurulunun 06.06.2012 tarihli toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : IV, No: 56 sayılı 'Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkelerinin (4.5) numaralı maddeleri uyarınca;

1-Yönetim Kurulu bünyesinde 'Kurumsal Yönetim Komitesi' kurulmasına,
2-Yönetim Kurulumuzca hazırlanan 'Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları' ile 'Denetimden Sorumlu Komite Görev Alanları ve Çalışma Esasları' nın kamuya açıklanmasına,
3-Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 31.05.2012 17:14:38

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 17:07:11
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.05.2012 17:09:02

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: YOKTUR.
Özet Bilgi	: 2011 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 31.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	: Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	: 2011
Tarihi	: 26.06.2012
Saati	: 10:00
Adresi	: SWİSS OTEL GRAND EFES İZMİR,GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR

GÜNDEM:

PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2- Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması.
- 4- Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi, görev süresinin tespiti.
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
- 6- 2011 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu, Denetçi ve Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun raporları ile Şirketin bilanço, gelir tablosunun okunması, görüşülmesi ve onayı,
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin, Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar alınması,
- 8- Kurumsal Yönetim ilkeleri gereğince kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi.
- 9- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 10- Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı net dönem karı veya zararı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
- 11- Sorumlu Komite üyeliklerin değişikliği ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin , aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması.

- 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Denetimden sorumlu komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyelerinin seçimi, üyelerin görev süreleri ve yıllık ücretlerinin tespiti,
- 13- Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçinin yerine yeni Denetçinin seçilmesi, görev süresi ve yıllık ücretinin tespiti,
- 14- Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 15- 2011 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
- 16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı, şirketlerin 3.kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda, şirket ortaklarının bilgilendirilmesini öngören karar gereğince, Şirketin vermiş olduğu teminat,rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde ana sözleşmenin 5,8,9,10,15 ve 23. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
- 18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı 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 334. ve 335. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul onayına sunulması ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 19- Dilekler ve kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 330/II. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

- 1- Şirketimiz 2011 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının,26 Haziran 2012 Salı günü saat 09:00'da,
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının,26 Haziran 2012 Salı günü saat 09:15'de,
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının,26 Haziran 2012 Salı günü saat 09:30'da,
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Haziran 2012 Salı günü Saat-10:00'da,Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,
2- Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
3- Toplantıya komiser çağrılmasına;
4- Şirketin 2011 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için (Akis Bağımsız Denetim ve SMM A.Ş.)'nin seçilmesi konusunun 26 Haziran 2012 Salı günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine,
5- Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2011 yılı net dönem karı 4.570.046.-TL olup, 301.295,27 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.268.750,73.-TL'dir. 4.268.750,73 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

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 Divanı'na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması.
4. 26 Haziran 2012 Salı günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 4.maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti.
5. Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde ana sözleşmenin 5, 8, 9, 10, 15 ve 23. maddelerinin değiştirilmesinin Genel Kurul onayına sunulması.
7. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 22.05.2012 16:39:26

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2012 16:35:19
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2012 16:37:24

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236-236 22 33 FAX: 0236-233 97 16
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236-236 22 33 FAX:0236-233 97 16
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ANA SÖZLEŞMEMİZİN TADİLİNE İLİŞKİN 22 MAYIS 2012 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN KARARI

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 330/II.maddesi uyarınca;

1-Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nin 8. 9. 10. 15. ve 23. Maddelerinin Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması konusundaki esaslara uyum sağlamak amacıyla tadil edilmesine ,
2-Değişiklikleri gerçekleştirmek için, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onayların alınmasına,
3-Gerekli izinlerin alınmasına müteakip, İmtiyazlı Paylar Genel Kurulları ile şirket Genel Kurulunu toplantıya çağırarak, değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 10.05.2012 16:42:10

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2012 16:39:13
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.05.2012 16:40:55

Ortaklığın Adresi	: Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Manisa
Telefon ve Faks No.	: Tel : 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: Tel : 0 236 236 22 33 Fax: 0 236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Grup Şirketlerimizin genel kurullarında, yine grup şirketlerimizden Lider Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi bünyesinde birleşmesine ön izin verilmiş olmasındır.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz ortaklarından Şenocak Holding A.Ş. ile Şenocak Holding A.Ş. iştiraklerinden Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve Klimasan Dış Ticaret A.Ş.'de yapılan genel kurul toplantılarında, mezkur şirketlerin, yine grup şirketlerimizden Lider Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde TTK'nun 451. ve KVK'nun 19. ve devamı maddeleri uyarınca bütün aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devir yolu ile birleşmesi için ön izin verilmiştir. Adı geçen Şirketler tarafından, söz konusu birleşmenin tamamlanması için gereken işlemlere başlanacaktır. Grup Şirketleri arasında yapılması kararlaştırılan işbu birleşmenin grup içerisinde sinerji yaratması ve faaliyetlerin aynı çatı altında birleştirilerek verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21100 - Finansal Duran Varlık Satışı

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 08.05.2012 16:39:35

Finansal Duran Varlık Satışı

1	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.05.2012 16:35:11
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.05.2012 16:37:04

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0236 236 22 33 FAX:0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: -
Özet Bilgi	: İştirakimiz Şenocak Soğutma A.Ş.'nin hisselerinin Şenocak Holding A.Ş.'ne satışı.

Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 08.05.2012
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı	: Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	: Ticari mal alım satımı
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi	: 350.000 TL
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	: 08.05.2012
Satış Koşulları	: Peşin
Satılan Payların Nominal Tutarı	: 157.500 TL
Beher Pay Fiyatı	: 0,001 TL
Toplam Tutar	: 157.500 TL
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	: 45
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)	: 0
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)	: 0
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	: 0
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	: Yoktur
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı	: 157.500 TL
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği	: Şirket menfaatleri gözönüne alınarak değerlendirilecektir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	: 08.05.2012
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı	: Şenocak Holding A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi	: Ortak
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	: Beher pay fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği	: Değerleme raporu düzenlenmemiştir.

Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	: Satış tutarının, kamuya açıklanan son yıllık bilançodaki aktif toplamının ve brüt satışlar toplamının yüzde beşinden az olması.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	: Değerleme raporu düzenlenmemiştir. (Yoktur)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	: Değerleme raporu düzenlenmemiştir. (Yoktur)

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 08.05.2012 tarih ve 05 sayılı toplantısında,

İştirakimiz Şenocak Soğutma Sistemleri ve Sanayi A.Ş.'nin 350.000.- TL ödenmiş sermayesinde %45 oranındaki payımıza ait 0,001 TL nominal değerli 157.500.000 adet hisse senedinin, bedeli tamamen nakden tahsil edilmek üzere 157.500.-TL karşılığında şirketimiz ortaklarından Şenocak Holding A.Ş'ne satılmasına, elde edilen karın şirket menfaatleri göz önüne alınarak değerlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 26.04.2012 14:21:11

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2012 13:12:42
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2012 13:16:06

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0236 236 22 33 FAX:0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimiz Coca-Cola Enterprises (CCE) tarafından en çok gelişme gösteren tedarikçi ödülüne layık görülmüştür.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz, Coca-Cola Enterprises (CCE) tarafından her yıl düzenlenen Tedarikçi Zirvesinde, 61 global tedarikçi arasından "En Çok Gelişme Gösteren Tedarikçi" ödülüne layık görülmüştür. Bugüne kadar bu ödülü alan ilk Türk firması ve soğutucu üreticisi olan Klımasan A.Ş'nin, müşteri odaklı çalışmaları bundan sonra da devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 01.02.2012 15:44:14

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.02.2012 15:37:09
2	ALİM AHMET ŞENOCAK	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.02.2012 15:38:01

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0236 236 22 33 FAX:0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2011 satış hacmine ilişkin açıklama.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin 2011 yılına ait satış hacmi rakamları, geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırmalı şekilde aşağıda sunulmuştur.

2011 yılı, bir önceki yıla göre özellikle iç pazarlarda pazar payımızı arttırdığımız, hem iç hem de dış pazarlarda müşteri penetrasyonumuzu genişlettiğimiz bir yıl oldu. Yurt içi satışlarımız bir önceki yıla göre % 47 artmış olup, net satışlarımızdaki artış % 23 olarak gerçekleşmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.