

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:21:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2017 Mali Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2017
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	03.05.2017(Onaya Sunulacaktır.)
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketin 2017 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesi konusunun 03 Mayıs 2017 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:21:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.04.2017
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Ödenmeyecek
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010		0	0	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028		0	0	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036		0	0	0	0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5		0	0	0	0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	0	0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	0	0



Ek Açıklamalar

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.034,62-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.917,38-TL'dir. 38.526.917,38- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun** Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.184.075,21
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi	yoktur.

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	43.233.162	31.264.716,44
4. Vergiler (-)	3.224.210	1.624.024,06
5. Net Dönem Kârı	40.008.952	29.640.692,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.482.034,62	1.482.034,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	38.526.917,38	28.158.657,76
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	38.526.917,38	28.158.657,76
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	16.000	16.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	38.542.917,38	28.174.657,76
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	38.526.917,38	28.158.657,76
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	0	0	0	0	0
B Grubu	0	0	0	0	0
C Grubu	0	0	0	0	0
D Grubu	0	0	0	0	0
TOPLAM	0	0	0	0	0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.034,62-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.917,38-TL'dir. 38.526.917,38- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun** Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:20:38

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2016 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	12.04.2017
Genel Kurul Tarihi	03.05.2017
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	MANİSA MERKEZ
Adres	ANEMON MANİSA HOTEL MİMAR SİNAN BULVARI KUVAI MİLLİYE ANIT MEVKİİ NO:284/A MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI

TOPLANTI GÜNDEMİ

03 MAYIS 2017

1. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 3. 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. 4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. 5. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:20:10

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2016 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	12.04.2017
Genel Kurul Tarihi	03.05.2017
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	MANİSA MERKEZ
Adres	ANEMON MANİSA HOTEL MİMAR SİNAN BULVARI KUVAİ MİLLİYE ANIT MEVKİİ NO :284/A/MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI

TOPLANTI GÜNDEMİ

03 MAYIS 2017

6. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
7. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
8. 3. 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
9. 4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
10. 5. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:19:39

Bildirim Tipi:ODA

Özet Bilgi	2016 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	12.04.2017
Genel Kurul Tarihi	03.05.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	MANİSA MERKEZ
Adres	ANEMON MANİSA HOTEL MİMAR SİNAN BULVARI KUVAİ MİLLİYE ANIT MEVKİİ NO:284/A MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI

TOPLANTI GÜNDEMİ

03 MAYIS 2017

11. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
12. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
13. 3. 03 Mayıs 2017 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
14. 4. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
15. 5. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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

Gönderim Tarihi:12.04.2017 18:19:07

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	12.04.2017
Genel Kurul Tarihi	03.05.2017
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	02.05.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	MANİSA MERKEZ
Adres	Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A MANİSA

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2016 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
- 5 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
- 9 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
- 10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
- 13 - 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurula bilgi vermek.
- 18 - Dilekler ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	2016 yılı genel kurul.pdf.pdf - İlan Metni
EK: 2	klimasan klima san.tic.a.ş.bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

16. 1. Şirketimiz 2016 mali yılına ilişkin olarak;
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 03 Mayıs 2017 günü saat **09:00**'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 03 Mayıs 2017 günü saat **09:15**'de,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 03 Mayıs 2017 günü saat **09:30**'da,

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 03 Mayıs 2017 günü Saat-**10:00**'da,

Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Anemon Manisa Hotel Mimar Sinan Bulvarı Kuvai Milliye Anıt Mevkii No:284/A Manisa adresinde yapılmasına,

17. 2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
18. 3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;

karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2016 YILI 48. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 3. 2016 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 4. 2016 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 5. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
8. 8. Yönetim Kurulu'nun 2016 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,
9. 9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,
10. 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11. 11. Yönetim Kurulu üyelerine 2017 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
12. 12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 13. 2016 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
16. 16. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2016 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17. 17. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurula bilgi vermek.
18. 18. Dilekler ve kapanış.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:05.04.2017 17:28:13

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Engindeniz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:08.03.2017 15:28:59

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	08.03.2017
İlgili Şirketler	KLMSN
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Briarwood Capital Partners LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:08.03.2017 09:16:06

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN
Açıklamalar	<p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Briarwood Capital Partners LP tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.</p> <p>Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktararak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.</p>

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:02.03.2017 17:03:13

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

dipnot değişikliği

İlgili Şirketler	[KLMSN]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türke
Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Evet (Yes)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	21.02.2017	
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	01.01.2016-31.12.2016	
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	Dipnot : 18	
Değişikliğin Nedeni	21 Şubat 2017 tarihinde açıklamış olduğumuz ; "31.12.2016 tarihi itibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar" raporunun 53. sayfasında yer alan 18. Dipnot'un a maddesinde 164.323.764 TL olarak gösterilmesi gereken "Yurtdışı satışlar" sehven "Yurtiçi satışlar" olarak ; 148.409.528 TL olarak gösterilmesi gereken "Yurt içi satışlar" ise sehven "Yurt dışı satışlar" olarak gösterilmiştir. Yukarıda açıklanan durum mali tablo dipnot açıklamalarında yapılan bir sınıflama hatası olup , Gelir Tablosunda gösterilen Hasılat ve Net Kar rakamlarında herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.	
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi	yoktur.	
Açıklamalar		
	21 Şubat 2017 tarihinde açıklamış olduğumuz ; "31.12.2016 tarihi itibarıyla Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar" raporunun 53. sayfasında yer alan 18. Dipnot'un a maddesinde 164.323.764 TL olarak gösterilmesi gereken "Yurtdışı satışlar"	

sehven "Yurtiçi satışlar" olarak ; 148.409.528 TL olarak gösterilmesi gereken "Yurt içi satışlar" ise sehven "Yurt dışı satışlar" olarak gösterilmiştir.

Yukarıda açıklanan durum mali tablo dipnot açıklamalarında yapılan bir sınıflama hatası olup , Gelir Tablosunda gösterilen Hasılat ve Net Kar rakamlarında herhangi bir değişiklik yaratmamıştır.

Bilgilerinize sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:21.02.2017 17:22:47

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Nijerya Afrika'da şirket kurulması

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türç e	
Finansal Duran Varlık Edinimi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20/02/2017
Ahıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	vardır.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	Metalfrio West Africa
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Nijerya'daki satış,pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	10.000 usd
Edinim Yöntemi	Kuruluştaki Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	gerekli işlemlerin tamamlanmasına müteakip
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları	peşin
Edinilen Payların Nominal Tutarı	9.700 usd
Beher Payın Alış Fiyatı	-
Toplam Tutar	9.700 usd
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	%97
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	%97

Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	%97
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	%0,0065
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	%0,0105
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Şirketimiz ürünlerinin Nijerya'da satış ve pazarlaması
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Yoktur.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	-
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Yeni Kurulacak bir şirket olması.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemiş/ Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	-
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin Nijerya'daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen, Yönetim Kurulu'nun, 20.02.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, 10.000 USD (Onbin AmerikanDoları) sermayeli bir şirket kurulmasına, şirketimizin kurulacak şirkete %97 oranında iştirak etmesine, kalan %3'lük sermaye payının ise eşit olarak Bay Petros Diamantides , Bay Erim Şenocak ve Bay Serkan Uyanık tarafından iştirak edilmesine ve ilgili kişilerin kurulacak yeni şirketin Yönetim Kurulu'na atanmasına karar verilmiştir.</p>	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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)

Gönderim Tarihi:20.02.2017 18:36:12

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Nijerya-Afrika'da şirket kurulması

İlgili Şirketler	[KLMSN]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türke
	Özel Durum Açıklaması (Genel)	
	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	yoktur.
	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	Şirketimizin Nijerya'daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen, Yönetim Kurulu'nun, 20.02.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, 10.000 USD (Onbin AmerikanDoları) sermayeli bir şirket kurulmasına, şirketimizin kurulacak şirkete %97 oranında iştirak etmesine, kalan %3'lük sermaye payının ise eşit olarak Bay Petros Diamantides , Bay Erim Şenocak ve Bay Serkan Uyanık tarafından iştirak edilmesine ve ilgili kişilerin kurulacak yeni şirketin Yönetim Kurulu'na atanmasına karar verilmiştir.	

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar 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.

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:14.02.2017 18:24:16

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2016 yılı 4.dönem geçici vergi beyannamesi

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	yoktur.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2016-31.12.2016
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Mesir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	14/02/2017
Açıklamalar	
Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ekteki 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup,Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.	