

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:25.05.2018 15:24:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritliçil Giritliçil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA</p> <p>YETKİ VERİLMESİ</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2. 03. 03 MAYIS 2017 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ</p>

YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK
ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

C Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,

1. Sayın Gamze Hatice Cizreli

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET
DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN
ONAYI.

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

		0,00	91.325.963,60
--	--	------	---------------

Yapılan Oylama sonucunda,

şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir.*

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı İmtiyazlı B Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Yılı İmtiyazlı C Grubu Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

TOPLANTI GÜNDEMİ

25 MAYIS 2018

1. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 3. 25 Mayıs 2018 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 2017 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:25.05.2018 15:06:36

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1. Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,	
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,	
3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,	
4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,	
5 - Dilekler ve kapanış.	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
	<p>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA</p> <p>YETKİ VERİLMESİ</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2. 03. 03 MAYIS 2017 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;</p> <p>B Grubu pay sahibi Metalrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,</p> <p>1. Sayın Ayşe Güçlü Onur</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>3. 04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.</p> <p>Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102.05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırımları 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.</p> <p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-</p>

TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir..*

4. 05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı İmtiyazlı B Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Yılı İmtiyazlı B Grubu Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

TOPLANTI GÜNDEMİ

25 MAYIS 2018

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
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:25.05.2018 14:38:11

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil – Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>2. 03. 25 MAYIS 2018 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;</p> <p>A Grubu paysahibi Metalprio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar</p> <p>1. Sayın Marcelo Faria De Lima,</p>

2. · Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu
3. · Sayın Mert Engindeniz
4. · Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Yönetim Kurulu Üyeliğine seğıilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seğıilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

3. **04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.**

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabılır dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir.*

4. **05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.**

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı İmtiyazlı A Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Yılı İmtiyazlı A Grubu Hazırlanmış Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

TOPLANTI GÜNDEMİ

25 MAYIS 2018

1. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. 4. Yönetim Kurulu'nun 2017 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:25.05.2018 14:25:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi	
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.	
3 - 2017 Faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.	

4 - 2017 yılı bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi				
5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,				
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,				
7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,				
8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 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 2018 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 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 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 sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 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				
<table border="1"> <tr> <td>Kar Payı Dağıtım</td> </tr> <tr> <td>Sermaye Artırımı/Azaltımı</td> </tr> </table>	Kar Payı Dağıtım	Sermaye Artırımı/Azaltımı		
Kar Payı Dağıtım				
Sermaye Artırımı/Azaltımı				
Genel Kurul Çağrı Dökümanları				
<table border="1"> <tr> <td>EK: 1</td> <td>İLANMETNI 2017 KLİMASAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı</td> </tr> <tr> <td>EK: 2</td> <td>KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı</td> </tr> </table>	EK: 1	İLANMETNI 2017 KLİMASAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı	EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 1	İLANMETNI 2017 KLİMASAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı			
EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı			
Genel Kurul Sonuçları				
<table border="1"> <tr> <td>Genel Kurul Yapıldı mı?</td> <td>Evet</td> </tr> <tr> <td>Genel Kurul Sonuçları</td> <td> <p>01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>2. 03. 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.</p> </td> </tr> </table>	Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet	Genel Kurul Sonuçları	<p>01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>2. 03. 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.</p>
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet			
Genel Kurul Sonuçları	<p>01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Ayşegül İvit, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p>1. 02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ,</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>2. 03. 2017 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.</p>			

3.1. Şirketin 2017 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2017 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 04. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ.

4.1. Şirketin 2017 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

4. 05. 2017 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI.

5.1. Şirketin 2017 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi. Okunan tüm raporlar ve tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.

5. 06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2017 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ.

Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

6. 07. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Kar Dağıtım Politikamız;

"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörülere, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir.

Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

Kar Dağıtım Politikamızda herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

7. 08. YÖNETİM KURULU'NUN 2017 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun** Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.- TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir.**

8. 09. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz, Sn.Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Gamze Hatice Cizreli seçilmeleri hususu Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda; 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz, Sn.Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Gamze Hatice Cizreli ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9. 10. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARININ GENEL KURUL BİLGİSİNE SUNULMASI.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıda genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin

sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışan'ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan'a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarında herhangi bir değişiklik olmadığı hususu Genel Kurul bilgisine sunulmuştur.

11. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2018 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ.

Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık brüt 9.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000,00 -TL ödenmesine ve her komite üyeliği için ayrıca aylık brüt 5.000,00-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı'na aylık brüt 40.000,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'na aylık brüt 9.000,00-TL, Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 9.000,00 -TL ödenmesine ve her komite üyeliği için ayrıca aylık brüt 5.000,00-TL ilave ödeme yapılmasına, mezkur ödemelere Haziran 2018 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. 12. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI.

Şirketin 2018 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurula teklif edildi.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2018 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

11. 13. 2017 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2018 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ.

Şirketimiz 2017 yılında toplam 1.950,01.-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2018 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırnın 75.000 TL (yetmişbeşbin TL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırnın 75.000 TL (yetmişbeşbin TL) olması ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

12. 14. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA 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; 2017 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2017 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 185.057.683- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

13. 15. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFRLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2017 tarihinde bağımsız denetim raporunda dipnot:3 ve 4 genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

14. 16. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2017 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi 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 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oy birliği ile izin verilmiştir.

2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemlerin, Şirketimizin www.klimasan.com.tr olarak belirgin internet sitesinde, yürürlükteki mevzuata uygun surette açıklandığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.

15. 17. SERMAYE PİYASASI KURULU KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ UYUM AMACIYLA OLUŞTURULAN BİLGİLENDİRME, ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK, KAR DAĞITIM POLİTİKASI, İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI, MENFAAT SAHİPLERİNİN BİLGİLENDİRME POLİTİKASI, YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR, BAĞIŞ YARDIM POLİTİKALARI HAKKINDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ.

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 politikalarının Şirketimizin www.klimasan.com.tr olarak belirgin internet sitesinde, yürürlükteki mevzuata uygun surette açıklandığı bilgisi Genel Kurul'a verilmiştir.

16. 18. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Sermaye Artırımı/Azaltımı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	2017 yılı Olağan genel kurul toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Hazırlan Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

1. 1. Şirketimiz 2017 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:00**'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:15**'de,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:30**'da,

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mayıs 2018 günü Saat-**10:00**'da,

Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,

- 2.2. 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;
- 3.3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;

karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI 49. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 3. 2017 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 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 2017 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 2018 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. 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 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 sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 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 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.

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.05.2018 18:16:45

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.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:11.05.2018 12:58:39

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
	Türkçe
	e
	Devre Kesici Uygulaması
	Bildirim İçeriği
	Açıklamalar
	KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:03.05.2018 20:08:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2018 Mali Yılı Bağımsız Denetim Şirketi Önerisi

İlgili Şirketler	
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	2018
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	25.05.2018 (onaya sunulacaktır.)
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketin 2018 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 25 Mayıs 2018 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:03.05.2018 20:07:53

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 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
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	02.05.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni	yoktur.

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	Peşin	0,0303046	3,03046	0,0303046	3,03046
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,030303	3,0303	0,030303	3,0303
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,030303	3,0303	0,030303	3,0303
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,0303012	3,03012	0,0303012	3,03012

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	2.871.507,94	20
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	577.500	20
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	577.500	20
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	2.573.492,064	20

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.666.105,13

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	13.410.076	-9.035.102,05
4. Vergiler (-)	1.283.956	0
5. Net Dönem Kârı	14.696.757	-9.035.102,05
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.696.757	-9.035.102,05
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	14.696.757	-9.035.102,05
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.950,01	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	14.698.707,01	-9.035.102,05
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.600.000	0
* Nakit	1.000.000	0
* Bedelsiz	6.600.000	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	595.000	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	6.501.757	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	91.325.963,6

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	435.100	2.871.507,94	0,23	0,1002	10,02
B Grubu	87.500	577.500	0,04	0,0202	2,02
C Grubu	87.500	577.500	0,04	0,0202	2,02
D Grubu	389.900	2.573.492,06	0,2	0,0898	8,98
TOPLAM	1.000.000	6.600.000	0,51	0,2304	23,04

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar söz konusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL artırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp *olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun* Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına

karar vermiştir.

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:03.05.2018 20:07:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 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

25 MAYIS 2018

1. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. 4. Yönetim Kurulu'nun 2017 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:03.05.2018 20:07:05

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 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 Ertilenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 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

25 MAYIS 2018

6. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
7. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
8. 3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
9. 4. Yönetim Kurulu'nun 2017 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:03.05.2018 20:06:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil – Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Ek Açıklamalar

<p style="text-align:center">KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p style="text-align:center">A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI</p> <p style="text-align:center">TOPLANTI GÜNDEMİ</p> <p style="text-align:center">25 MAYIS 2018</p> <p>11. 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,</p> <p>12. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,</p> <p>13. 3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,</p> <p>14. 4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,</p> <p>15. 5. Dilekler ve kapanış.</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.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:03.05.2018 20:05:51

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2017 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

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için toplantı başkanlığına yetki verilmesi.
- 3 - 2017 Faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
- 4 - 2017 yılı bağımsız denetim şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 8 - Yönetim Kurulu'nun 2017 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 2018 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 - 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 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 sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 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

Kar Payı Dağıtım
Sermaye Artırımı/Azaltımı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	ILANMETNI 2017 KLİMASAN.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Ek Açıklamalar

1. 1. Şirketimiz 2017 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:00**'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:15**'de,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 25 Mayıs 2018 günü saat **09:30**'da,

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Mayıs 2018 günü Saat-**10:00**'da,

Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,

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

karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2017 YILI 49. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 3. 2017 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi,
4. 4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi,
5. 5. 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2017 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 2017 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 2018 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. 2017 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 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 sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2017 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.

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:09.03.2018 17:11:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

06.03.2018 tarihli, 135809 nolu yeni teşvik belgesi alınması

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	07.02.2018
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimizin, artan iş hacmi ve büyüyen pazarlardaki konumunu güçlendirmek amacıyla, tevsi,ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için, 07.02.2018 tarihinde T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel</p> <p>Müdürlüğü nezdinde 33.080.000 TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi müracatı sonuçlanmış ve belgeyi almaya hak kazanmıştır.</p> <p>06.03.2018 tarihli 135809 nolu yeni Yatırım Teşvik Belgemiz ile yararlanacağımız destek unsurları aşağıdaki gibidir.</p> <p>1- Gümrük Vergisi Muafiyeti</p> <p>2- KDV İstisnası</p>	

3- Faiz Desteđi
4- Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteđi
5- Vergi İndirimi
Yatırımın Başlangıç Tarihi 07.02.2018, Bitiş Tarihi ise 07.02.2021'dir.
Yatırımın Finansman şekli Özkaynaklar (%30), Yabancı Kaynaklar (%70)'dir.

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:19.02.2018 18:43:13

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

2017Yılı 4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi

İlgili Şirketler	[]
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	01.01.2017-31.12.2017
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Mesir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2017 Yılı 4.Dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	19/02/2018
Açıklamalar	

01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablomuz ektedir. Kamoyunun bilgisine sunarız.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:16.02.2018 18:20:31

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurullarında Çeşitlilikte İlerleme özel ödülüne hak kazanılması.

İlgili Şirketler	
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz, Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu tarafından hayata geçirilen Bağımsız Kadın Direktörler Projesi kapsamında verilen "Yönetim Kurullarında Çeşitlilikte İlerleme" Özel Ödülüne hak kazanmıştır.	

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:07.02.2018 18:23:12

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

yatırım teşvik belgemizin kapatma işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin T.C.Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 28.02.2014 tarih, 114837 sayılı 37.242.912 TL tutarındaki yatırım teşvik belgemizin kapatma işlemleri ve yatırım tamamlama vizesi için 07.02.2018 tarihinde müracaat edilmiştir.	

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:07.02.2018 18:22:39

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Klimasan Klima San.ve Tic.A.Ş.'nin Tevsi,Ürün Çeşitlendirmesi ve Modernizasyon konusunda yeni yatırım teşvik belgesi başvurusu

İlgili Şirketler	
------------------	--

İlgili Fonlar	
Türç e	
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	
Klimasan Klima San ve Tic A.Ş , artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle tevsi ,ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için, 07.02.2018 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde 33.091.112.-TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi müracaatı yapılmıştır.	

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:07.02.2018 18:22:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

LLC Metalfrio Solutions ve LLC Estate Şirket Hisselerinin satın alma işlemlerinin tamamlanması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türç e	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	20.10.2017
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimiz tarafından, merkezleri Kaliningrad, Rusya'da bulunan LLC Metalfrío Solutions ile LLC Estate adlı şirketlerin satın alma işlemleri 07.02.2018 tarihinde tamamlanmıştır.	

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:02.01.2018 18:03:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Tuzla Şube işyeri kapatılması

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türç e	
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 Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Tuzla Şubesi'nin faaliyetlerine Merkez bünyesinde devam etmesi uygun görüldüğünden, Şube işyerinin kapatılmasına ve bu işyeriyle ilgili kira sözleşmesinin sona erdirilmesine karar verilmiştir.	
Kapatılacak şube unvan ve adresi : Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş Tuzla Şubesi, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi G5/A parsel posta kodu: 34953 Tuzla/ İstanbul	

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.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:02.01.2018 17:57:12

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler						
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar						
Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
METALFRIO SOLUTIONS POLAND	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI	4.865,00	4.865,00	TRY	100	İŞTİRAK
METALFRIO WEST AFRICA	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI	37.719,00	36.587,43	TRY	97	BAĞLI ORTAĞI