

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 14.02.2014 17:59:19

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2014 17:56:36
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.02.2014 17:58:26

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr/tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 - 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: TTK 479/2 maddesinde belirtilen imtiyazların düzenlenmesi ve şirket ana sözleşme tadili.

### AÇIKLAMA:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun "Oyda İmtiyazlı Paylar" başlıklı 479/2 maddesi kapsamında, bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabileceği ancak bu sınırlamanın haklı bir sebebin ispatlandığı veya kurumlaşmanın gerektirdiği durumlarda uygulanmayacağı belirtilmektedir.

Şirketimiz Esas Sözleşmesinin , "Genel Kurul" başlıklı 19.maddesinin (e) bendinde, şirketimize ait A,B ve C grubu nama yazılı paylara her bir pay için 50 oy hakkı tanınmıştır.

13.02.2014 tarihli alınan Yönetim Kurulu kararına istinaden;

Şirket Esas Sözleşmesi ile A,B ve C grubu nama yazılı pay sahiplerine tanınan imtiyaz hakkı, müktesep hak niteliğinde olup, işbu imtiyazların devamına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479/2 maddesinde belirtildiği üzere, şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesine başvurmak suretiyle, ilgili maddede düzenlenen sınırlamadan istisna tutulmak için, ihtiyati tedbir talepli dava açılmasına,

Ayrıca şirket esas sözleşmesinin 4,5,7,10,13,15,16 ,19,20,21,25,26,28 ve 30.maddelerinin değiştirilmek 17,18 ve 31.maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesine, işbu tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip esas sözleşme değişikliklerinin Şirket Genel Kurulu'nun kabul ve onayına arz edilmek üzere Olagan Genel Kurul gündem maddelerine alınmasına karar verilmiştir.

Konuya ilişkin yeni bir gelişme olduğu takdirde ayrıca açıklama yapılacaktır.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 17.02.2014 15:44:05

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.02.2014 15:42:24
2	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.02.2014 15:43:24

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0 236 -236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr, tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0 236 -236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ ATANMASI

### AÇIKLAMA:

Halen şirketimizde "Muhasebe ve Finansal Kontrol Müdürü" olarak görev yapmakta olan Sayın Serkan Uyanık, 17 Şubat 2014 tarihinden itibaren Mali İşler Direktörü olarak terfi atanmış olup, halihazırda yürütmekte olduğu yatırımcı ilişkileri sorumluluğu görevini bundan sonra da kendisi yürütmeye devam edecektir.

Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 28.02.2014 17:45:49

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.02.2014 16:49:29
2	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.02.2014 16:57:07

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegu.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Klimasan Klima San.Ve Tic A.Ş.Tevsi,Ürün Çeşitlendirilmesi ve Modernizasyon konularında Yeni Teşvik Başvurusu

### AÇIKLAMA:

Klimasan Klima San ve Tic A.Ş , artan iş hacmi ve büyüyen pazarı nedeniyle tevsî ürün çeşitlendirmesi ve modernizasyon yatırımları için, 28.02.2014 tarihinde T.C. Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü nezdinde 14.826.321.-TL tutarlı Yatırım Teşvik Belgesi başvurusunu bulunmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 28.02.2014 17:46:39

## Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.02.2014 16:54:46
2	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.02.2014 16:56:33

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-236 22 33 FAX : 0236 -236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-236-22 33 FAX: 0236-236-16-95
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 14.02.2014
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: KSS Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı için verilen izin süresinin uzatılması hususu.

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanının 2018 yılı sonuna kadar beş yıl daha uzatılması hususunda 14.02.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

## Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 04.03.2014 10:49:40

### Kayıtlı Sermaye İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2014 10:45:58
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.03.2014 10:49:08

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	KSS Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca kayıtlı sermaye tavanı için verilen izin süresi. uzatılması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	14.02.2014
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7.Maddesinde yer alan Kayıtlı Sermaye tavanının 2018 yılı sonuna kadar beşyıl daha uzatılması hususunda 14.02.2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 06.03.2014 11:05:39

### Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 10:46:44
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.03.2014 11:05:24

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞ.7.MADDESİ.YER ALAN KAYITLI SERMAYE TAVANI.2018 YILI SONUNA KADAR UZATILMASI.

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Talep Edilen Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
SPK Başvuru Tarihi	14.02.2014

### EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZ ESAS SÖZLEŞMESİNİN 7.MADDESİNDE YER ALAN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 2018 YILI SONUNA KADAR BEŞ YIL DAHA UZATILMASI HUSUSUNDA 14.02.2014 TARİHİNDE SERMAYE PİYASASI KURULU'NA BAŞVURU YAPILMIŞTIR.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 10.03.2014 17:29:12

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.03.2014 16:44:36
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10.03.2014 16:45:55

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX: 0236-236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236- 236 22 33 FAX: 0236-236-16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 14 Şubat 2014 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Esas Sözleşmemizin 19.maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadili çerçevesinde yapılan ek açıklamadır.

### AÇIKLAMA:

14 Şubat 2014 Tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Şirket esas sözleşmemizin tadili kamuya açıklanmış olup, Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde;

10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallerle ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması gerekmiştir. Hissedarlarımız ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 24.03.2014 17:23:55

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 15:11:25
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 15:12:43

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL:0236-236 22 33 FAX :0236-236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL: 0236-236 22 33 FAX: 0236-236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirket Ana Sözleşmesi Değişikliği Onayı.

## AÇIKLAMA:

Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması ve süreci içinde ulaşılamayan kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması amaçlarıyla hazırlanan Şirketimiz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 ve 30 numaralı maddelerinin tadili ile 17, 18 ve 31 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılmasına ilişkin tadil tasarıları Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiş ve söz konusu tadil tasarılarına uygun görüş verilmiştir. Kurula iletilen esas sözleşme tadil tasarıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulun mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili SPKn'nun 33/2 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

## Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 24.03.2014 17:31:09

### Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 17:28:57
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 17:30:54

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Yeniden Geçişinin Onaylanması.

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	20.03.2014
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Yeniden Geçiş Onaylanmıştır.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 30.04.2014 18:04:36

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:59:31
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:01:26

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL :0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ VE RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI.

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 390/IV.maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

1-Yönetim Kurulumuzca hazırlanan ve güncellenen 'Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları' ile 'Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın kamuya açıklanmasına,

2-Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına

karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 30.04.2014 18:05:11

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:26:33
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:59:03

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin kar dağıtım politikasının 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, hissedarlarımızın onayına aşağıdaki şekilde sunulmasına karar verilmiştir.

"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörülerini, 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."

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 30.04.2014 18:05:43

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:26:04
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:57:05

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL:0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ŞİRKET BAĞIŞ POLİTİKASI

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

03 Ocak 2014 Tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" ilkeler bölümünde 1.3.10 maddesi ile ilgili Genel Kurulda ortaklarımıza onayına sunulmak üzere oluşturulan "Bağış ve Yardım Politikası"nın kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 30.04.2014 18:06:06

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:24:31
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:56:23

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: BAĞIMSIZ DENETİM FİRMASININ TAYİNİ

## AÇIKLAMA:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca , 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemi için bağımsız denetim firması olarak ; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin atanması hususunun 23 Mayıs 2014 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a önerilmesine oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 30.04.2014 18:14:17

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 17:48:04
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:13:56

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	30.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	23.05.2014 10:00
Adresi	SWISS OTEL GRAND EFES İZMİR GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR
Gündem	<p>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 23 MAYIS 2014</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,</li><li>2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,</li><li>3. 2013 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.</li><li>4. 2013 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.</li><li>5. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.</li><li>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.</li><li>7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.</li><li>8. Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,</li><li>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.</li><li>10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,</li><li>11. Yönetim Kurulu üyelerine 2014 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti.</li><li>12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.</li><li>13. 2013 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2014</li></ol>

	<p>yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.</p> <p>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,</p> <p>15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.</p> <p>16. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanının görüşülmesi.</p> <p>17. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;</p> <p>18. 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 2013 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'ne göre Yönetim Kurulumuzca hazırlanan 'Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın kamuya açıklanmasına, Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına ve Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmasına,</p> <p>20. Dilekler ve Kapanış.</p>
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 30.04.2014 18:36:27

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:32:56
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:35:53

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI A İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	X
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	

Karar Tarihi	30.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:00
Adresi	SWISS OTEL GRAND EFES İZMİR GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR
Gündem	A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 23 Mayıs 2014 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 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.



	6. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanının görüşülmesi. 7. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 30.04.2014 18:45:46

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:40:22
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:45:32

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI B İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	X
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	

Karar Tarihi	30.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:15
Adresi	SWISS OTEL GRAND EFES İZMİR,GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR
Gündem	A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 23 Mayıs 2014 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 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

	6. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanının görüşülmesi. 7. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 30.04.2014 18:53:34

### Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (C Grubu)

Sıra No	İsminin Soyadının İlk Harfleri	Unvanı	Şirket Adı	Tarih ve Saat
1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:50:05
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 18:53:14

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI C İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	X

Karar Tarihi	30.04.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:30
Adresi	SWISS OTEL GRAND EFES İZMİR,GAZİOSMANPAŞA BUL.NO:1 İZMİR
Gündem	A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 23 Mayıs 2014 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 2013 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilkelerine uyum çerçevesinde Şirket Esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin değiştirilmek, 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılmak suretiyle tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

	6. Şirket Esas sözleşmesinin tadili kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 12. maddesi uyarınca ayrılma hakkının doğmadığına dair Yönetim Kurulu beyanın görüşülmesi. 7. Dilekler ve kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 30.04.2014 19:12:32

### Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 19:09:18
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2014 19:12:06

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI KAR DAĞITIMI HAKKINDAKİ YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.04.2014
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	23.05.2014

Teklif Edilen Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek
--	---------------------------

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	0,000000	0,000000
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	0,000000	0,000000
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	0,000000	0,000000

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%)
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	<b>1.169.769,120</b>	<b>10,00000</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	1.305.230,880	10,00000
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	262.500,000	10,00000
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	262.500,000	10,00000

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 02.05.2014 13:53:47

### Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

Sıra No	İsminin Soyadının İlk Harfleri	Unvanı	Şirketin Adı	Tarih
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2014 13:50:03
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.05.2014 13:53:30

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANISA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Yeniden Geçişinin Onaylanması.

### Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

**20.03.2014 tarihinde kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili spk izin sonucu yayınlarken genel kurul tarihi belli olmadığı için 'konunun görüşüleceği genel kurul tarihi' boş bırakılmıştır.Genel Kurul Tarihi belli olduğu için şimdi bildirim update olmuştur.**

**24/03/2014 17:31'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.**

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
SPK Başvuru Sonucu	Onay
SPK Onay Tarihi	20.03.2014
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	23.05.2014



**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Sistemine Yeniden Geçişi Onaylanmıştır.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 23.05.2014 15:33:15

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 15:27:31
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 15:31:00

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısında</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</li><li>2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.</li><li>3. Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.</li><li>4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.</li><li>5. 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.</li><li>6. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.</li><li>7. 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 sunulmuş olup oybirliği ile kabul edilmiştir.</li><li>8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun</li></ol>

	<p>Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Terip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabılır dönem karının 3.000.000.-TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>9. 2014 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. Petros Diamantides, Sn. Serkan Güleç, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>11. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 8.400.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.600.-TL ilave ödeme yapılması, mezkur ödemelere Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>12. Şirketin 2014 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.</p> <p>13. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2014 yılındaki bağış ve yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

## Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
<b>D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5</b>	<b>0,000000</b>	<b>0,000000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	0,000000	0,000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	0,000000	0,000000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	0,000000	0,000000

Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Evet

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
--------------------	--	--

<b>D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN9IH5</b>	<b>1.169.769,120</b>	<b>10,00000</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	1.305.230,880	10,00000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	262.500,000	10,00000
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	262.500,000	10,00000

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısında

1. Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edildi.
3. Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.Şirketin 2013 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu, Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
4. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.
5. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloları oybirliği ile onaylandı.
6. Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Kar Dağıtım Politikamız;  
"İlgili düzenlemeler ve finansal imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörülleri, 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 sunulmuş olup oybirliği ile kabul edilmiştir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun  
Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000.- TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.
9. 2014 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. Petros Diamantides, Sn. Serkan Güleç, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu ile B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Mert Engindeniz'in ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları oybirliği ile

kabul edilmiştir.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık brüt 8.400.-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca aylık brüt 1.600.-TL ilave ödeme yapılması, mezkur ödemelere Haziran 2014 tarihinden itibaren başlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

12. Şirketin 2014 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.

13. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar ve 2014 yılındaki bağış ve yardım politikası oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 23.05.2014 16:27:47

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 16:20:20
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 16:26:36

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	X
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:00
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı A grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.</p> <p>1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.</p> <p>2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar; Sayın Marcelo Faria De Lima, Sayın Petros Diamantides, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Serkan Güleç yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu</p>

	<p>katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde;</p> <p>10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.</p> <p>7. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı A grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar; Sayın Marcelo Faria De Lima,Sayın Petros Diamantides, Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Serkan Güleç yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.- TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabılır dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde;
10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının

Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

7. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

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



# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 23.05.2014 16:42:38

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 16:37:50
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 16:42:21

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	X
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:15
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.</li><li>Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</li><li>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; B Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday; Sayın Mert Engindeniz bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</li><li>SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.</li><li>T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve</li></ol>

	<p>31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde; 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.</p> <p>7. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; B Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday; Sayın Mert Engindeniz bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.- TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde; 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
7. Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 23.05.2014 17:26:27

### Genel Kurul Toplantısı Sonucu (C Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 17:22:54
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 17:26:10

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 YILI C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:30
Hesap Dönemi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı C grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.</p> <p>1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dündar oybirliği ile seçildiler.</p> <p>2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; C Grubu paysahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday; Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni</p>

	<p>ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde; 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.</p> <p>7. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı C grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; C Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday; Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.- TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabılır dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde; 10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel

Kurul'un bilgisine sunuldu.

7. Gündemde görüülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 23.05.2014 18:11:12

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 18:09:16
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23.05.2014 18:10:57

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: 2013 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

## AÇIKLAMA:

Şirketimiz 23 Mayıs 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı B grubu İmtiyazlı Pay sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu.

1. divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn.Fatma Çağlayan Orhaner Dünder oybirliği ile seçildiler.
2. Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.
3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; B Grubu pay sahibi Metalrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday; Sayın Mert Engindeniz bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
4. SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1. Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
5. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu 20.03.2014 Tarih, 29833736-110,02-603 sayılı izni ile, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 03.04.2014 Tarih 67300147/431.02-1711-468027-3060 sayılı izinlerin alındığı görüldü. Böylece alınan izinlere uygun olarak, Şirket ana sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31.maddelerinin yeni şekli okundu ve ana sözleşmenin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30 ve 31. maddelerinin tadili ve 17 ve 18 maddelerinin ise çıkarılması görüşüldü, katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Esas Sözleşmemizin 19. maddesinin C fıkrasının (c) bendindeki tadil çerçevesinde;
10. maddenin D (D/g bendi hariç) bendinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı hakkındaki kararların geçerli olabilmesi için, A, B ve C Grubu payların onayının % 88 den %51'e indirilmesini teminen, Sermaye Piyasası Kurulu'na iznine başvurulduğundan, Sermaye Piyasası Kurulu II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin 'Önemli Nitelikteki İşlemler' bölümünde 5/ç maddesine göre ve aynı tebliğin 'Ayrılma Hakkının Doğmadığı Haller' bölümünün 12/c maddesine göre ek açıklama yapılması görüşüldü, Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
7. Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 28.05.2014 15:38:02

### Genel Kurul Kararları Tescili

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2014 15:33:34
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2014 15:37:42

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 10:00
Tescil Tarihi	27.05.2014

### Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2018

### EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 23 MAYIS 2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27 MAYIS 2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR.

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



# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 28.05.2014 15:59:00

### Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 15:52:41
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 15:58:40

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİ A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:00
Tescil Tarihi	27.05.2014

### EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 23 MAYIS 2014 TARİHİNDE A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27 MAYIS 2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 28.05.2014 16:10:17

### Genel Kurul Kararları Tescili (B Grubu)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 16:05:35
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 16:10:03

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİ B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	X
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:15
Tescil Tarihi	27.05.2014

### EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 23 MAYIS 2014 TARİHİNDE B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27 MAYIS 2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 28.05.2014 16:19:50

### Genel Kurul Kararları Tescili (C Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 16:15:02
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 28.05.2014 16:19:29

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.01.2013-31.12.2013 HESAP DÖNEMİ C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	23.05.2014 09:30
Tescil Tarihi	27.05.2014

### EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 23 MAYIS 2014 TARİHİNDE C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 27 MAYIS 2014 TARİHİNDE TESCİL EDİLMİŞTİR.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## 16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 25.06.2014 18:30:06

### Yönetim Kurulu Komiteleri

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.06.2014 18:18:33
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 25.06.2014 18:21:22

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-236 22 33 FAX : 0236 -236 16- 95
E-posta adresi	: tevfik.gunhan@klimasan.com.tr-serkan.uyanik@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: tel : 0236 236 22 33 fax : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 21.11.2013
Özet Bilgi	: yönetim kurulu bünyesinde oluşturacak komitelere ilişkin.

### AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.  
3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- 1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleşen Sn. Mert Engindeniz'in (Başkan) ve Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine;
- 2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) ve Sn. Serkan Güleç'in (Üye), Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,
- 3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (Başkan) ve Sn. Serkan Güleç'in (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

## Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 09.07.2014 17:55:23

### Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.07.2014 17:52:15
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.07.2014 17:54:44

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINDAN BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.07.2014
Mevcut Sermaye (TL)	30.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	33.000.000,000

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Grubu
<b>D Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TRAKLMSN91H5</b>	<b>11.697.691,200</b>	<b>1.169.769,120</b>	<b>10,00000</b>	<b>D</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	13.052.308,800	1.305.230,880	9,99999	A
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	2.625.000,000	262.500,000	10,00000	B
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	2.625.000,000	262.500,000	10,00000	C
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	30.000.000,000	3.000.000,000	10,00000	

### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır.

1- Kayıtlı sermayesi 40.000.000.- TL, ödenmiş sermayesi 30.000.000.-TL olan şirketimizin, ödenmiş sermayesinin (%10) bedelsiz olarak 3.000.000.-TL arttırılarak 33.000.000.-TL'ye çıkarılmasına,

2- Arttırılan sermayenin 3.000.000 TL'sinin 2013 yılı net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına,

3- Sermaye arttırımının gerçekleşmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması için müracaat edilmesine ve diğer gerekli işlemlerin yapılmasına

Oybirliği ile karar verilmiştir.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 16.07.2014 13:29:59

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.07.2014 11:42:50
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.07.2014 13:29:42

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: 0236-236 22 33 FAKS 0236-236 16 95
E-posta adresi	: tevfik.gunhan@klimasan.com.tr-serkan.uyanik@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 0236 236 22 33 FAKS 0236- 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: T.C EKONOMİ BAKANLIĞI TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ALINAN 23.08.2010 TARİH,97779 SAYILI YATIRIM TEŞVİK BELGESİNİN KAPATMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞTIR.

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin T.C Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınan 23.08.2010 tarih, 97779 sayılı 11.136.059 TL tutarındaki yatırım teşvik belgemizin yatırım tamamlama vizesi yapılmış olup, gerçekleşen değeriyle Yatırım Teşvik Belgemize işlenerek kapatma işlemi tamamlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

## Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu (Haziran 2016 öncesi)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 18.07.2014 14:08:53

### Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.07.2014 13:45:20
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.07.2014 14:08:15

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	sermaye artışına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru

Mevcut Sermaye (TL)	30.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	33.000.000,000
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	3.000.000,000
SPK Başvuru Tarihi	18.07.2014
Pay Şeklinde Kar Payı Dağıtılmasına Karar Verilen Genel Kurul Tarihi	23.05.2014

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



# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 29.08.2014 13:40:01

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.08.2014 13:37:13
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.08.2014 13:38:53

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL: 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ARGE MERKEZİ BELGESİNİN ALINMASI

### AÇIKLAMA:

Şirketimizin Arge merkezi olmak için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğu başvuru komisyonca incelenmiş ve 27.08.2014 tarihi itibarıyla şirketimiz Arge Merkezi belgesi almaya hak kazanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.

## Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu (Haziran 2016 öncesi)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 02.09.2014 16:55:53

### Sermaye Piyasası Kurulu Başvuru Sonucu

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.09.2014 15:07:04
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.09.2014 15:09:08

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANISA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN SPK ONAYININ ALINMASI

SPK Başvuru Sonucu	Onay
Mevcut Sermaye (TL)	30.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	33.000.000,000
SPK Onay Tarihi	02.09.2014

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
<b>D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5</b>	<b>11.697.691,200</b>	<b>1.169.769,120</b>	<b>10,00000</b>
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	13.052.308,800	1.305.230,880	9,99999
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	2.625.000,000	262.500,000	10,00000
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	2.625.000,000	262.500,000	10,00000
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	30.000.000,000	3.000.000,000	10,00000

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2014 [KLMSN] 05.09.2014 17:06:55

### Sermaye Artırımı Hak Kullanım Tarihleri

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.09.2014 16:04:21
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05.09.2014 16:08:51

Adres	Manisa Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Cad.No:1 MANİSA
Telefon	236 - 2362233
Faks	236 - 2361695
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	236 - 2362233
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	236 - 2361695
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	sermaye artırımı tescil ve pay dağıtım tarihi

Mevcut Sermaye (TL)	30.000.000,000
Ulaşılabilecek Sermaye (TL)	33.000.000,000

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)	Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)	Verilecek Menkul Kıymet
<b>D</b> <b>Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5</b>	<b>11.697.691,200</b>	<b>1.169.769,120</b>	<b>10,00000</b>	<b>D</b> <b>Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5</b>
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010	13.052.308,800	1.305.230,880	9,99999	A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00010
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028	2.625.000,000	262.500,000	10,00000	B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00028
C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036	2.625.000,000	262.500,000	10,00000	C Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKLMS00036
ŞİRKET BAZINDA BİLGİLER	30.000.000,000	3.000.000,000	10,00000	

Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi	12.09.2014
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği	Kaydi Pay

#### EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin, tamamının 2013 yılı kar payından karşılanmak suretiyle 30.000.000 TL'den 33.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 3.000.000.TL tutarındaki paylara ilişkin tescil işlemi 04 Eylül 2014 tarihinde tamamlanmış olup, pay dağıtımına 12 Eylül 2014 tarihinde başlanılıp, 16 Eylül 2014 tarihinde tamamlanacaktır.

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

# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 18.12.2014 16:38:12

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.12.2014 16:36:11
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.12.2014 16:37:41

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 YUNUSEMRE MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX: 0236-2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL :0236-2362233 FAX: 0236-2361695
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: ŞİRKETİMİZİN İLETİŞİM BİLGİLERİ VE ÜRETİM TESİSİMİZİN ADRES BİLGİ DEĞİŞİKLİĞİ

### AÇIKLAMA:

Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nin 05.12.2014 tarih ve 351/3341 sayılı yazısı istinaden, yapılan numaraj çalışmaları neticesinde, mevcut adresimiz Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mah.Cumhuriyet Caddesi No:1 Yunusemre-Manisa olarak değiştirilmiş ve Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09.12.2014 tarihinde re'sen tescil edilmiştir. İlgili değişiklik 17 Aralık 2014 tarih ve 8717 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 29.12.2014 16:21:47

## Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.12.2014 16:19:54
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.12.2014 16:21:08

Ortaklığın Adresi	: MANISA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE /MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-tevfik.gunhan@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: İstanbul ili, Tuzla ilçesi G5/A parsel, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla/İstanbul adresinde bir şube açılması.

## AÇIKLAMA:

Şirketimizin Yönetim Kurulu 29.12.2014 tarih 31 sayılı Kararı uyarınca,

Merkezi İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No:6 Büyükcıçlı/İzmir adresinde bulunan ve İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün 4925 K-362 sicil numarasında kayıtlı şirketin, yenileme merkezi kurulması ve sahadan tarafımıza gelecek her türlü soğutucuların bakım-onarım ve depolama hizmetinin verilmesi amacıyla;

1. İstanbul ili, Tuzla ilçesi G5/A parsel, Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi, Tuzla/İstanbul adresinde bir şube açılmasına,
2. Şube unvanının Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Tuzla Şubesi olmasına,
3. Şubeye sermaye ayrılmamasına,
4. T.C. uyruklu Tevfik Günhan ve T.C. uyruklu Serkan Uyanık'ın 1 (bir) yıl süre ile şubeyi MÜŞTEREK imzaları ile temsil ve ilzam etmek üzere şube müdürü olarak atanmalarına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 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.