

2025 YILI KLİMASAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ö.D.A. NO:25

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 12.09.2025 21:18:59

Şirketimizin dolaylı hakim hissedarının ortaklık yapısı ile ilgili güncelleme

Şirketimiz sermayesinin %68,75'ine sahip olan ana ortağımız Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin %100 pay sahibi olan hakim ortak Metalfrio Solutions SA'dan Şirketimize 12.09.2025 tarihinde gelen hissedarlık yapısında gerçekleşen yeni değişikliğe ilişkin bilgilendirme kamuoyuna duyurur.

Şirket, konuyla ilgili herhangi yeni bilgi veya önemli gelişme olduğunda hissedarlarını ve genel pazarı bilgilendirecektir.

Ö.D.A. NO:24

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 02.09.2025 09:00:56

Şirketimiz'in dolaylı hakim hissedarının ortaklık yapısı ile ilgili güncelleme

Şirketimiz sermayesinin %68,75'ine sahip olan ana ortağımız Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi Ve Ticaret AŞ'nin %100 pay sahibi olan hakim ortak Metalfrio Solutions SA'dan Şirketimize 29.08.2024 tarihinde gelen bilgilendirmeye göre;

Metalfrio Solutions S.A, hissedarlarından aldığı ekli mektuplarla, pay sahipliğindeki önemli değişiklikler hakkında bilgilendirilmiştir.

Metalfrio Solutions S.A'daki söz konusu pay değişikliklerini takiben, Şirket, bu doğrultuda hissedarlarını ve piyasayı bilgilendirmektedir:

- WNT Gestora de Recursos Ltda Şirketi'nin Metalfrio Solutions S.A'daki pay oranı, gerçekleştirdiği pay satışı sonrasında %36,55'den %16,56'ya düşmüştür.
- Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankası olan, varlık yönetimi, kredi ve sermaye piyasalarında önemli faaliyetleri bulunan Banco BTG Pactual S.A., yakın zamanda Metalfrio Solutions S.A'nın adi hisselerinin %19,99'unu doğrudan ve dolaylı olarak edinmiştir.

Metalfrio Solutions S.A.'da gerçekleşen söz konusu pay değişiklikleri sonrasında;

- WNT Gestora de Recursos Ltda Şirketi'nin Şirketimizdeki dolaylı ortak pay oranı %25,13'den %11,39'a düşmüştür.
- Banco BTG Pactual S.A.'nın Şirketimizdeki nihai dolaylı ortak pay oranı ise %13,74 seviyesine ulaşmıştır.

İlgili pay oranlarındaki değişiklik sonrası; WNT Gestora de Recursos Ltda Şirketi'nin Şirketimiz sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği (Tebliğ) Madde 12-1 fıkrasında belirtilen (%5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95) sermayedeki pay oranına ilişkin sınırlardan %15'in altına ve Banco BTG Pactual S.A Şirketinin, Şirketimiz sermayesindeki dolaylı pay sahipliği oranı %10 oranının üstüne gelmektedir.

Hissedarlardan gelen bilgilendirmeye göre; dolaylı hissedarların, nihai pay oranlarındaki değişiklik, Şirketimizin yönetim kontrolünde dolaylı bir değişikliğe sebep olmamıştır.

Banco BTG Pactual S.A tarafından gönderilen mektupta řu husus da belirtilmiştir: Banco BTG Pactual S.A. ("BTG Pactual"), Metalfrio'nun adi hisselerinin ek %27,51'lik kısmının olası satın alınmasına ilişkin bir hisse alım sözleşmesine de girmiştir. Bu işlem, belirli ön koşulların yerine getirilmesine bağlı olup, tamamlanması halinde BTG Pactual'ın Metalfrio'daki toplam payı %47,51'e ykselebilecektir.

BTG Pactual'ın Metalfrio Solution S.A.'daki mevcut payı, şirket tarafından çıkarılan adi hisselerin dolaylı olarak %13,74'üne karşılık gelmekte olup, söz konusu ek satın alımın tamamlanması halinde şirketimizdeki dolaylı payı %32,65'e ulaşabilmektedir.

şirket, konuyla ilgili herhangi yeni bilgi veya önemli gelişme olduğunda hissedarlarını ve genel pazarı bilgilendirecektir.

Ö.D.A. NO:23

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.ř. / 05.08.2025 07:33:52

Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

şirketimizin %100 oranında tek pay sahibi olduğu Özbekistan'da mukim bağlı ortaklığımız olan Klimasan Coolers Manufacturing şirketinin mevcut sermayesinin, tamamı şirketimizin mali kaynaklarından karşılanmak üzere 500.000 EUR tutarında artırılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Ö.D.A. NO:22

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.ř. / 04.07.2025 10:44:24

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesinin Değişmesi

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi Sayın Ertuğrul Gündoğdu'nun yerine Sayın Atakan Çoruhlu'nun şirketimiz Yatırım İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına ve diğer komite üyeliklerinin devamına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:21

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.ř. / 03.06.2025 17:10:49

şirketimizin 30.05.2024 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere seğilen Eren Bağımsız Denetim A.ř.'nin tescil işlemleri 03.06.2025 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:20

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 03.06.2025 17:10:38

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarihli ve E-17678184-431.03-00109422538sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin Kartal ve Sayın Mehmet Şahin gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Reha Haznedaroğlu'nun hazır bulunduğunun anlaşılması üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç, Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç'i, Tutanak Yazmanlığına Sevgül Yenigün'ü, Oy Memurluğuna Gamze Eren'i teklif etti. Toplantı başkanlığının seçimi konusunda hissedarlardan başka bir teklif gelmedi.

Verilen teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sevgül Yenigün'ün, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oylamaya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna oybirliği ile karar verildi.

03. 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerisi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

04. 2024 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesine geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun tamamı okunmuş kabul edilerek sadece özeti'nin okunması yönündeki önerisi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özeti'nin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2024 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanmasına geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerisi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2024 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

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

Gündemin yedinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.

"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.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr 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 kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

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

08. ŞİRKET HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda da ayrıca bilgi verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak uyguladığı pay geri alım programının, SPK'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın "Payları borsada işlem gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programları, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacaktır." hükmünü içeren D bendi uyarınca son bulmuş olduğu ve bu program dahilinde herhangi bir geri alım yapılmamış olduğu bilgileri genel kurul ile paylaşılmıştır.

09. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Elisa Bastos de Lima, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Elisa Bastos de Lima, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

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

12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2025 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in önerisi üzerine, 1 Haziran 2026 tarihine kadar Haziran 2025'te alacakları ücrette artış yapılmadan, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 184.155,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 171.001,00-TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Elisa Bastos de Lima'ya aylık brüt 118.386,00- TL, , Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 118.386,00-TL ve yeni yönetim kurulu üyemiz Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'a da aylık brüt 118.386,00-TL ödenmesi ve bu ücretlerde bir

sonraki genel kurula kadar herhangi bir artış olmaması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda bir sonraki genel kurula kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 184.155,00- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 171.001,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Elisa Bastos de Lima'ya aylık brüt 118.386,00- TL, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'a aylık brüt 118.386,00- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 118.386,00- TL ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki genel kurula kadar herhangi bir artış olmaması, oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ÖNERİLEN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2025 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 0353059030100010 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 658491 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi 3530590301 vergi numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2025 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. 2024 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2024 yılında toplam 38.395,00- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in önerisi üzerine, Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 750.000- TL (yedyüzellibinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 750.000- TL (yedyüzellibinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

15. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) m.12 f.4 hükmü gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2024 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2024 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 2.024.934.998,00- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı şeklinde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

17. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2024 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır.

19. DİLEKLER ve KAPANIŞ

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi. 30.05.2024 Saat: 10.26

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ SEVGÜL YENİGÜN GAMZE EREN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HÜSEYİN KARTAL MEHMET ŞAHİN

Ö.D.A. NO:19

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 03.06.2025 17:10:25

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:30'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; C GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Reha Haznedaroğlu'nun

C Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmesinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:18

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 03.06.2025 17:10:14

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Ercan Nuri Ergül'ün

B Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı Bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:17

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 03.06.2025 17:10:03

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hissedenden; A GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
- Sayın Elisa Bastos De Lima'nın
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun
- Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in

A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayları olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Elisa Bastos De Lima'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun, Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmelerinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp, 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL L ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:16

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:23:18

Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçiminin Genel Kurul tarafından onaylanması

Şirketimizin 30.05.2025 tarihli Olağan Genel Kurulu'nda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.

Ö.D.A. NO:15

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:22:58

Yönetim Kurulu ve Komiteleri atamaları hk.

30.05.2025 tarihinde yapılan Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısını müteakiben yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulumuz bünyesinde oluşturulan;

- 1) Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün, üyeliğe bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun,
- 2) Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün, üyeliklere, bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Ertuğrul Gündoğdu'nun,
- 3) Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun, üyeliğe yönetim kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun;

seçilmelerine karar verilmiştir.

Ö.D.A. NO:14

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:22:41

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Genel Kurul Sonucu

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususu Olağan Genel Kurulda onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:13

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:16:30

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2025 tarihli ve E-17678184-431.03-00109422538sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Hüseyin Kartal ve Sayın Mehmet Şahin gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

Toplantıya başlamadan önce yapılan tetkiklerde; Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik uyarınca Şirket Yönetim Kurulu üyesinin, denetçinin ve toplantı belgelerinin toplantı mahallinde hazır olduğu tespit edilmiştir.

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Türk Ticaret Kanunun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fıkrası gereğince Şirket'in elektronik genel kurul hazırlıklarını, yasal düzenlemelere uygun olarak yerine getirdiği tespit edilmiştir. Merkezi Kayıt Kuruluşu ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası mevcut Sayın Ahmet Coşkuner elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere atanmış olup, toplantı, fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Reha Haznedaroğlu'nun hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ, SAYGI DURUŞU, İSTİKLAL MARŞI VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç, Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç'i, Tutanak Yazmanlığına Sevgül Yenigün'ü, Oy Memurluğuna Gamze Eren'i teklif etti. Toplantı başkanlığının seçimi konusunda hissedarlardan başka bir teklif gelmedi.

Verilen teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sevgül Yenigün'ün, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ

Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oylamaya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna oybirliği ile karar verildi.

03. 2024 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince 2024 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesine geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerisi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2024 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

04. 2024 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin dördüncü maddesi gereğince 2024 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesine geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun tamamı okunmuş kabul edilerek sadece özeti'nin okunması yönündeki önerisi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özeti'nin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına, oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2024 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince 2024 Yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Onaylanmasına geçildi. Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in, Şirketin 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için söz konusu raporun okunmuş kabul edilmesi yönündeki önerisi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2024 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2024 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

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

Gündemin yedinci maddesi gereğince, aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.

"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.

Kâr payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kâr 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 kâr payı avansı dağıtmayı veya kâr payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir."

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

08. ŞİRKET HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda da ayrıca bilgi verilmiştir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.12.2021 tarihli kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyurularına uygun olarak uyguladığı pay geri alım programının, SPK'nın i-SPK.22.8 (01.08.2024 tarih ve 41/1198 s.k.) sayılı İlke Kararı'nın "Payları borsada işlem gören ortaklıkların veya bunların bağlı ortaklıklarının yönetim kurulu kararı ile başlatılan ve yürürlükte olan geri alım programları, ortaklıkların yapacakları ilk genel kurul toplantısına kadar geçerli olacaktır." hükmünü içeren D bendi uyarınca son bulmuş olduğu ve bu program dahilinde herhangi bir geri alım yapılmamış olduğu bilgileri genel kurul ile paylaşılmıştır.

09. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI KAR DAĞITIMINA İLİŞKİN ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. GÖREV SÜRELERİ SONA ERMİŞ BULUNAN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN YERİNE BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DAHİL YENİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ'NİN SEÇİLMESİ VE GÖREV SÜRELERİNİN TESPİTİ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Elisa Bastos de Lima, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Elisa Bastos de Lima, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları aşağıdaki şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

"Şirketimizin Üst Düzey Yöneticilerine Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticilere, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir. Şirketimizde "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır. Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur. Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışanın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışana yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

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

12. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2025 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin on ikinci maddesi gereğince, Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in önerisi üzerine, 1 Haziran 2026 tarihine kadar Haziran 2025'te alacakları ücrette artış yapılmadan, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 184.155,00-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 171.001,00-TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Elisa Bastos de Lima'ya aylık brüt 118.386,00- TL, , Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 118.386,00-TL ve yeni yönetim kurulu üyemiz Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'a da aylık brüt 118.386,00-TL ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki genel kurula kadar herhangi bir artış olmaması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda bir sonraki genel kurula kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 184.155,00- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 171.001,00- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Elisa Bastos de Lima'ya aylık brüt 118.386,00- TL, Sn. Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'a aylık brüt 118.386,00- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 118.386,00- TL ödenmesi ve bu ücretlerde bir sonraki genel kurula kadar herhangi bir artış olmaması, oybirliği ile kabul edilmiştir.

13. TÜRK TİCARET KANUNU VE SERMAYE PİYASASI MEVZUATI GEREĞİNCE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ÖNERİLEN BAĞIMSIZ DIŞ DENETLEME KURULUŞU SEÇİMİNİN ONAYLANMASI

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulunun önerisi doğrultusunda, Şirketin 2025 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Reşit Paşa Mahallesi Park Plaza Eski Büyükdere Caddesi No:14 K:10 Maslak/Sarıyer/İstanbul adresinde mukim, 0353059030100010 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 658491 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi 3530590301 vergi numaralı Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2025 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

14. 2024 YILINDA YAPILAN BAĞIŞLAR VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURULA BİLGİ VERİLMESİ VE 2025 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirketimiz 2024 yılında toplam 38.395,00- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç'in önerisi üzerine, Şirketimizin 2025 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 750.000- TL (yediyüzellibinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 750.000- TL (yediyüzellibinTL) olması oybirliği ile kabul edilmiştir.

15. SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE, ŞİRKET TARAFINDAN 3.KİŞİLER LEHİNE VERİLMİŞ OLAN TEMİNAT, REHİN VE İPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMİŞ OLDUKLARI GELİR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) m.12 f.4 hükmü gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2024 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2024 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 2.024.934.998,00- TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

16. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFLARLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on altıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2024 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı şeklinde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

17. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2024 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2024 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında Faaliyet Raporu kapsamında ortaklara evvelce bilgilendirme yapılmıştır.

19. DİLEKLER ve KAPANIŞ

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip Bakanlık Temsilcilerinin toplantının yasalara uygun olarak yapıldığını ve kapatılabileceğini belirtmesi üzerine toplantı sona erdi. 30.05.2024 Saat: 10.26

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ SEVGÜL YENİGÜN GAMZE EREN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HÜSEYİN KARTAL MEHMET ŞAHİN

Ö.D.A. NO:12

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:16:12

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:30'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; C GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Reha Haznedaroğlu'nun

C Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmesinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:11

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:15:58

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hissedeni; B GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Ercan Nuri Ergül'ün

B Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı Bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımının yapılmamasının 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:10

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.05.2025 16:15:45

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2024 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; A GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 34.458.095,23 Türk Liralık sermayeye karşılık 3.445.809.523 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığına Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
- Sayın Elisa Bastos De Lima'nın
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun
- Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in

A Grubu pay sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayları olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Elisa Bastos De Lima'nın, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun, Sayın Maurice Ferdinand Bernard Marine Russel'in yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmelerinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp, 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL L ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının, 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Ö.D.A. NO:9

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 28.05.2025 09:28:51

Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Hakkında

Şirketimizin %100 oranında tek pay sahibi olduğu Rusya'da mukim bir limited şirket olan OOO METALFRIO SOLUTIONS şirketinin mevcut sermayesi, Rusya'nın içinde bulunduğu ekonomik konjonktür sebebiyle ticari faaliyetlerine ilişkin giderlerinin karşılanabilmesi amacıyla, Şirketimizin mali kaynaklarından karşılanmak üzere 5.000.000 EUR tutarında artırılmıştır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Ö.D.A. NO:8

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:28:56

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2025 yılı mali hesaplarıyla ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Denetleme için Eren Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:7

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:28:44

2024 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur.

Şirket Yönetim Kurulumuz Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususunun Olağan Genel Kurulun onayına sunulmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:6

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:27:45

2024 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09:30'de

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

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

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Ö.D.A. NO:5

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:27:16

2024 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09:15'de

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

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

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Ö.D.A. NO:4

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:27:04

2024 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2025 günü saat 09.00'da

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

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

Ö.D.A. NO:3

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 07.05.2025 18:26:06

2024 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru

Şirketimiz 2024 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı, 30 Mayıs 2025 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09: 15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 günü saat: 10.00'da

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

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

Ö.D.A. NO:2

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 21.04.2025 18:30:00

Kredi Derecelendirme Notu

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

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

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

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

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

Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu : -

Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu : -

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

Ö.D.A. NO:1

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 27.03.2025 14:09:28

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesinin Değişmesi

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

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.