

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 21.02.2013 17:23:34

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.02.2013 16:57:30
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.02.2013 16:58:57

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL :0 236 236 22 33 FAX: 0 236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirketimizin üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel soğutucu ve dondurucularla ilgili olarak yurtiçinden ve yurtdışından yeni siparişler alınması.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimizin üretimini gerçekleştirdiği endüstriyel soğutucu ve dondurucular ile ilgili olarak yurt içinden ve yurt dışından 10.150.000 EURO tutarında yeni siparişler alınmıştır.
Bahse konu siparişlerin sevkiyatı Şubat,Mart,Nisan 2013 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

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.

15000 - Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 03.05.2013 18:17:03

Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:10:44
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.05.2013 18:16:41

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TELEFON : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 18 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TELEFON : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 18 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Evet
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 03.05.2013
Özet Bilgi	: 31.03.2013 FİNANSAL TABLO VE DİPNOT AÇIKLARKEN SEHVEN DİPNOT EKLENMEMİŞTİR.

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	: 01.01.2013-31-03-2013
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	: DİPNOT EKLENMEMİŞTİR.
Değişikliğin Nedeni	: DİPNOTLAR EKLENECEKTİR.
Değişikliğin Net Dönem Karına Etkisi (varsa)	: YOK.

EK AÇIKLAMALAR:

01.01.2013-31.03.2013 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN FİNANSAL TABLO VE DİPNOTLARI AÇIKLAMASINDA SEHVEN DİPNOTLAR EKLENMEMİŞTİR.

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, 2013 [KLMSN] 29.05.2013 15:54:58

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 15:48:28
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 15:50:57

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	2012 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	29.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 10:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir
Gündem	<p>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI 44. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,3. Yönetim Kurulu üyeliklerindeki değişikliklerin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması.4. 2012 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.6. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması ve görüşülmesi.7. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.8. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.9. Denetçilerin, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.11. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü,12. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.13. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,14. Yönetim Kurulu üyelerine 2013 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti.15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.

	<p>16. 2012 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.</p> <p>17. 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>18. 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>19. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi"nin görüşülmesi ve karara bağlanması,</p> <p>20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;</p> <p>21. 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 2012 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>22. 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?	Evet

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.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2013 [KLMSN] 29.05.2013 16:48:23

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket	Tarih
1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 16:23:49
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 16:26:45

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı karının dağıtılmaması, olağanüstü yedek akçe olarak şirket bünyesinde bırakılması hak.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	29.05.2013
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	28.06.2013

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)
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	0,000000	0,000000
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 (%)
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	0,000	0,00000
A Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00010	0,000	0,00000
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	0,000	0,00000
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	0,000	0,00000

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2012 yılı net dönem karı 4.599.699.-TL olup, 120.125,45 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.-TL'dir. 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına Oybirliği ile karar verilmiştir.

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 29.05.2013 18:25:49

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 18:23:14
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 18:24:34

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirket ana sözleşmesinin 4,5,7,10,13,15,16,17,18,19,20,21,25,26,28,30,31.maddelerinin tadili.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

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

1-6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelere uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin; 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31. Maddelerinin değiştirilmesine,

2-Esas Sözleşme değişikliğinin gerçekleştirilmesini teminen hazırlanan 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 31. maddelerinin Eski Şekil- Yeni şekil tadil tasarıları ile ekteki madde başlıklarının tamamı için izin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine,

3-İzin müteakip Ortaklar Genel Kurulu'nun toplantıya davet edilmesine ,

oy birliği ile karar verilmiştir.

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 29.05.2013 18:42:59

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 18:40:24
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.05.2013 18:42:24

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel kurula ibraz edilmek üzere iç yönergenin hazırlanması

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Karar Tarihi : 12

Karar No :29.05.2013

Şirketimizin 2012 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere; Şirketimiz Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge aşağıdaki gibi oybirliği ile kabul edilmiştir:

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,

b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,

ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,

d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gereğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 - (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 - (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların

temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. Ayrıca yönetim kurulunca toplantıya katılması uygun görülen Şirketin üst düzey yöneticilerinin, ilgili çalışanlar, elektronik genel kurul gerçekleştirilmesi ve EGKS'nin işlemesi için görevli teknik sorumlular (örn.ses ve görüntü alma teknisyenleri, IT departman çalışanları gibi) ile e-MKK temsilcisi, misafir ve basın mensupları, da toplantıya katılabilir.

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, sesli ve görüntülü şekilde kayda alınması halinde gerekli donanım yönetim kurulunca sağlanacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 - (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu veya merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Önceden ilan edilmiş zamanda yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Esas Sözleşmenin 20. Maddesinde belirtilen nisapların sağlandığı bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.

(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru görevlendirilir. Elektronik genel kurul sistemi için bu konudaki teknik işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman kişiler görevlendirilebilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 - (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defterinde yazılı pay sahiplerine, önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilan çıktığı veya çıkacağı gazetelerin iadeli taahhütlü mektupla bildirilip bildirilmediğini incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerinin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarsının, esas sözleşme değişikliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabi olması durumunda ise Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarsının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağına ilişkin toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetime tabi şirketlerde denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 428 inci maddesinde belirtilen temsilciler tarafından yapılan bildirimleri genel kurula açıklamak.

k) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına ve imtiyazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

l) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

m) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

n) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin o k ıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 - (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 - (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetime tabi şirketlerde denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
c) Yönetim kurulu üyeleri ile varsa denetçilerin ibraları.
ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetime tabi şirketlerde denetçinin seçimi.
d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
e) K rın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3)Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a)Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c)Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 - (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 - (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir. Ancak sermayenin yüzde beşini (5) temsil eden hissedarların veya temsilcilerin talebi halinde gizli oylama yapılması mecburidir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 - (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, grupları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyla, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imk n sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile katılmış olması halinde Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, katılmışsa Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanlı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve katılmışsa Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanaka bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerce genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını katılmış olması

halinde Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılma imk nı tanındığı durumda yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 - (1) Bakanlık temsilcisinin katılımı zorunlu olan toplantılar için temsilcinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 - (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 - (1) Bu İç Yönerge, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 - (1) Bu İç Yönerge, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 28.06.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

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, 2013 [KLMSN] 30.05.2013 17:47:18

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:06:16
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:23:10

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?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI A İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

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

Karar Tarihi	29.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir
Gündem	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 28 Haziran 2013 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 4.maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti. 5. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

	6. 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 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?	Evet

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, 2013 [KLMSN] 30.05.2013 18:05:28

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:13:51
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.05.2013 17:24:23

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	2012 YILI B İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

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

Karar Tarihi	29.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:15
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir
Gündem	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 28 Haziran 2013 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 4.maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti. 5. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

	6. 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 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?	Evet

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, 2013 [KLMSN] 30.05.2013 18:07:35

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (C Grubu)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.05.2013 17:16:14
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.05.2013 17:25:08

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	2012 YILI C İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

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

Karar Tarihi	29.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	28.06.2013 09:30
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul.No:1 İzmir
Gündem	C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. Yönetim Kurulu Üyeliklerindeki değişikliğin ve boşalan üyeliklere yapılan seçimin Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereğince, aynı şartlarla değişim tarihinden geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulması. 4. 28 Haziran 2013 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 4.maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti. 5. Yönetim Kurulu'nun 2012 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 6. 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 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?	Evet

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, 2013 [KLMSN] 28.06.2013 16:09:08

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:03:42
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:07:22

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	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında</p> <p>1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.</p> <p>2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>4- Şirketin 2012 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>5- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu konusunda ortaklar önceden</p>

	<p>bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>6- Şirketin 2012 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>7- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.</p> <p>8- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.</p> <p>9- Denetçiler, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.</p> <p>10- Kar dağıtım politikamız katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>11- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125.45.- TL 1. Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>12- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunun gösterdiği adaylar arasında ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Erwin Theodor Herman Louise Russel'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubu</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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

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)
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	0,0000000	0,0000000
A Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00010	0,0000000	0,0000000
B Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00028	0,0000000	0,0000000
C Grubu, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), TREKLMS00036	0,0000000	0,0000000

Pay B biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan 2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi

ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin 2012 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

5- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

6- Şirketin 2012 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

7- Şirketin 2012 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloları konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

8- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.

9- Denetçiler, Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmiştir.

10- Kar dağıtım politikamız katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.

11- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL'olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

12- 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar, A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. Luiz Eduardo Moreira Caio, Sn. Serkan Güleç, Sn. Erwin Theodor Herman Louise Russel'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak ve C Grubu

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, 2013 [KLMSN] 28.06.2013 16:56:28

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih Zaman
1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:51:13
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 16:56:05

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	2012 YILI A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:00
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında</p> <p>1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.</p> <p>2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim</p>

	<p>Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; A Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sayın Marcelo Faria De Lima, • Sayın Luiz Eduardo Moreira Caio • Sayın Erwin Theodor Herman Louise Russel • Sayın Serkan Güleç <p>bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmeleri ile kabul edilmiştir.</p> <p>5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>6- 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 hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların 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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde A grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert

Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

A Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima,
- Sayın Luiz Eduardo Moreira Caio
- Sayın Erwin Theodor Herman Louise Russel
- Sayın Serkan Güleç

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri ile kabul edilmiştir.

5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 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 hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların 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, 2013 [KLMSN] 28.06.2013 17:10:20

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

Sıra No	İsminin Soyadının İlk Harfleri	Unvanı	Şirketin Adı	Tarih ve Saat
1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:04:21
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:07:28

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	2012 YILI B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:15
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında</p> <p>1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.</p> <p>2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim</p>

	<p>Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 3272625518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; B Grubu pay sahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar • Sayın Mert Engindeniz bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125.45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>6- 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 hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanmadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların 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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde B grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan

üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

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

• Sayın Mert Engindeniz

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125.45.- TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 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 hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların 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, 2013 [KLMSN] 28.06.2013 17:39:21

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (C Grubu)

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:35:55
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.06.2013 17:38:58

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	2012 YILI C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:30
Hesap Dönemi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde C grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında</p> <p>1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dündar, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.</p> <p>2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.</p> <p>3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO, SP, Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan</p>

	<p>Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 3272625518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.</p> <p>4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ; C Grubu paysahibi Şenocak Holding Anonim Şirketi'nin gösterdiği adaylar • Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabılır dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>6- 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 hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012 yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce tamamlanmadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması katılanların 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?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz 28 Haziran 2013 tarihinde C grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısında

1- Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Fatma Çağlayan Orhaner Dünder, Oy Memurluğuna Hakan Seyran'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu katılanların oyçokluğu ile kabul edildi.

3- Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen seçilmiş bulunan yönetim kurulu üyelerinden Marcelo Faria De Lima ve Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 3850509903 olan Rua Quirino de Andrade 237,1 ve 6.Katlar, CEP: 01049-010 SAO PAULO,SP,Brezilya adresinde ikamet eden Marcelo Faria de Lima'nın yönetim kurulu üyesi ve yönetim kurulu başkanı olarak, Brezilya uyruklu vergi kimlik numarası 6220511057 olan Av.Ver.Abelferreira 1950-C.32., 03340-000, Sao Paulo, SP, Brezilya adresinde ikamet eden, Luiz Eduardo Moreira Caio'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin, Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Alim Ahmet Şenocak ve İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Havuzlu Bostan Sokak, Yeniköy Villaları, No:8 İstinye, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu, 13913473922 T.C kimlik numaralı Alim Ahmet Şenocak'ın yönetim kurulu üyesi olarak, Kısıklı Mah. Büyük Çamlıca Cad. No:7j/1, Üsküdar, İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 29737915104 T.C kimlik numaralı İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin ve Şenocak Holding Anonim Şirketi'ni temsilen Yönetim Kurulu üyesi seçilmiş bulunan Serkan Güleç ve Mert

Engindeniz'in yönetim kurulu üyeliği görevlerinden vaki istifalarının kabulü ile boşalan üyeliklere Bahçeşehir 2.Kısım Mah.Pazartürk caddesi Banu evleri sitesi A15 Blok Da:10 Başakşehir/İstanbul adresinde ikamet eden 32726255518 T.C kimlik numaralı Serkan Güleç ile Suadiye Mah.Selim Ragıp Emeç Sokak No:7/4 Kadıköy/İstanbul adresinde ikamet eden T.C uyruklu 34150760286 T.C kimlik Mert Engindeniz'in yönetim kurulu üyesi olarak seçilmelerinin onaylanmasına katılanların oyçokluğu ile karar verildi.

4- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

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

• Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu

bir yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

5- Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda 2012 yılında net dönem karımız 4.599.699.- TL' olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 4.479.573,55.- TL'dir. Yönetim Kurulumuzun 4.479.573,55.- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususundaki kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- 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

hususu T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin alınması prosedürü 2012

yılı olağan genel kurul toplantı tarihi olan 28 Haziran 2013 tarihinden önce

tamamlanamadığından, Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadili hususunun, T.C. Başbakanlık

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinler alındıktan

sonra 2013 yılında yapılacak bir olağanüstü genel kurul toplantısında onaya sunulması

katılanların 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, 2013 [KLMSN] 15.07.2013 10:45:03

Genel Kurul Kararları Tescili

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.07.2013 10:40:49
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.07.2013 10:44:35

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	01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	28.06.2013 10:00
Tescil Tarihi	11.07.2013

EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 28 HAZİRAN 2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI İZMİR TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 11 TEMMUZ 2013 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, 2013 [KLMSN] 15.07.2013 11:06:37

Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 10:59:16
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 11:06:15

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	01.01.2012-31.12.2012 HESAP DÖNEMİ A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu,KLMSN(Eski),TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:00
Tescil Tarihi	11.07.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde A Grubu İmtiyazlı Paylar Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2013 tarihinde tescil 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](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2013 [KLMSN] 15.07.2013 11:18:14

Genel Kurul Kararları Tescili (B Grubu)

1	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 11:13:46
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 11:17:59

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	01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi B grubu İmtiyazlı Paylar Olağan Genel Kurul Tescili

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:15
Tescil Tarihi	11.07.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan B Grubu İmtiyazlı Paylar Olağan genel Kurul toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Tarafından 11 Temmuz 2013 tarihinde tescil 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](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2013 [KLMSN] 15.07.2013 11:30:30

Genel Kurul Kararları Tescili (C Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 11:24:33
2	HAKAN SEYRAN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 15.07.2013 11:30:11

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	01.01.2012-31.12.2012 hesap dönemi c grubu imtiyazlı paylar olağan genel kurul tescili.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D Grubu, KLMSN(Eski), TRAKLMSN91H5	
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	28.06.2013 09:30
Tescil Tarihi	15.07.2013

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 28 Haziran 2013 tarihinde yapılan c grubu imtiyazlı paylar olağan genel kurul toplantısı sonuçları İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Temmuz 2013 tarihinde tescil 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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 18.11.2013 17:08:53

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 17:07:09
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 17:08:40

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Klimasan Klima San.Tic.A.Ş'nin mali işler bölümü içerisinde yeni atamaları,yeni organizasyon değişikliğine uygun olarak, yatırımcı ilişkileri sorumluluğu görev değişikliği.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Klimasan Klima San.Tic.A.Ş.'nin mali işler bölümü içerisinde yeni atamalar gerçekleşmiş olup, muhasebe müdürü Sn.Hakan Seyran 'İç Denetçi' ; Finansal Planlama Müdürü Sn.Serkan Uyanık ise 'Fabrika Denetim ve Muhasebe Müdürü' olarak atanmıştır. Yeni organizasyon değişikliğine uygun olarak, yatırımcı ilişkileri sorumluluğu görevini 08.11.2013 tarihinden itibaren Sayın Serkan Uyanık yürütecektir.Serkan Uyanık'a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir:

Serkan Uyanık
Cumhuriyet Caddesi No:1
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa-Türkiye
Tel : +90 236 236 22 33
Fax : +90 236 236 16 95
E-mail : serkan.uyanik@klimasan.com.tr
www.klimasan.com.tr

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 [] 18.11.2013 17:24:25

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 17:22:58
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.11.2013 17:23:58

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL:0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	: 18.11.2013 SAAT: 17:08
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	: 08.11.2013 TARİHİ İTİBARIYLA DEĞİL 18.11.2013 TARİHİ İTİBARIYLA
Özet Bilgi	: KLİMASAN KLİMA SAN.TİC.A.Ş.'NİN MALİ İŞLER BÖLÜMÜ İÇERSİNDE YENİ ATAMALARI,YENİ ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİNE UYGUN OLARAK, YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SORUMLULUĞU GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Klimesan Klima San.Tic.A.Ş.'nin mali işler bölümü içerisinde yeni atamalar gerçekleşmiş olup, muhasebe müdürü Sn.Hakan Seyran 'İç Denetçi' ; Finansal Planlama Müdürü Sn.Serkan Uyanık ise 'Fabrika Denetim ve Muhasebe Müdürü' olarak atanmıştır. Yeni organizasyon değişikliğine uygun olarak, yatırımcı ilişkileri sorumluluğu görevini 18.11.2013 tarihinden itibaren Sayın Serkan Uyanık yürütecektir.Serkan Uyanık'a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir:

Serkan Uyanık
Cumhuriyet Caddesi No:1
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa-Türkiye
Tel : +90 236 236 22 33
Fax : +90 236 236 16 95
E-mail : serkan.uyanik@klimesan.com.tr
www.klimesan.com.tr

Yukarıdaki açıklamamızın, 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 [] 21.11.2013 16:58:42

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 16:56:59
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.11.2013 16:58:29

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertenmiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, TTK. 390/IV. Maddesi uyarınca aşağıdaki kararı almıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde;

- 1- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçimleri gerçekleştiren Sn. Mert Engindeniz'in (Başkan) ve Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu (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

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 [] 13.12.2013 17:05:46

Özel Durum Açıklaması (Düzeltilme)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.12.2013 17:04:14
2	SERKAN GÜLEÇ	YÖNETİM KURULU ÜYESİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.12.2013 17:05:25

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 233 97 18
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati	: 18.11.2013 TARİH SAAT 17:24
Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği	: FİNANSAL PLANLAMA VE ANALİZLER MÜDÜRÜ SAYIN SERKAN UYANIK'IN ÜNVANI 'MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ ' OLARAK DÜZELTİLMİŞTİR.
Özet Bilgi	: KLİMASAN KLİMA SAN.TİC.A.Ş. 'NİN MALİ İŞLER BÖLÜMÜ İÇERSİNDE YENİ ATAMALARI.YENİ ORGANİZASYON DEĞİŞİKLİĞİNE UYGUN OLARAK,YATIRIMCI İLİŞKİLERİ SORUMLULUĞU GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

"18 Kasım 2013 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında, Mali İşler Bölümü içindeki yeni atamalar kamuya açıklanmış olup, görünen lüzum üzerine aşağıdaki açıklama ihtiyacı sözkonusu olmuştur. Yeni atamalarla, Muhasebe Müdürü Sayın Hakan Seyran İç Denetçi olarak, Finansal Planlama ve Analizler Müdürü Sayın Serkan Uyanık ise muhasebe, bütçe, raporlama ve finansal kontrol birimlerinden sorumlu olarak "Muhasebe ve Finansal Kontrol Müdürü" olarak atanmıştır. Yeni organizasyon değişikliğine uygun olarak, yatırımcı ilişkileri sorumluluğu görevini 18 Kasım 2013 tarihinden itibaren Sayın Serkan Uyanık yürütecektir. Sayın Serkan Uyanık'a aşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşılabilir:

Serkan Uyanık
Cumhuriyet Caddesi No:1
Organize Sanayi Bölgesi 45030 Manisa-Türkiye
Tel : +90 236 236 22 33
Fax : +90 236 236 16 95
E-mail : serkan.uyanik@klimasan.com.tr
www.klimasan.com.tr "

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 [] 25.12.2013 17:36:47

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.12.2013 16:16:44
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.12.2013 16:19:57

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL : 0236-2362233 FAX: 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236-2362233 FAX: 0236 236 16
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: grup içi pay devirleri

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Metalfrio Grubu'nda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ;

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesinin %61.01'ini temsil eden hisselerin sahibi Şenocak Holding A.Ş'nin hisselerinin tümünün, yine Metalfrio Grup şirketlerinden Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Manisa adresinde yer alan, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Manisa-10663 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilme kararı alınmıştır.

Yapılan devir işlemi sonucunda, Şenocak Holding A.Ş'nin gerek yönetim kontrolünde gerekse nihai ortaklıkta herhangi bir değişiklik sözkonusu olmayıp, sadece grup içi pay devri sözkonusudur. Bu çerçevede; Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin sermaye miktarı, hissedarlık yapısı ve yönetiminde de herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Yönetim kontrolünde herhangi bir değişiklik olmaması ve grup içi devir olması sebebiyle, SPK'nin Seri IV No:44 Tebliği ve Madde: 6 (2) uyarınca çağrıda bulunma yükümlülüğü doğmamaktadır.

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 [] 31.12.2013 16:13:10

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.12.2013 16:10:59
2	SERKAN UYANIK	MUHASEBE VE FİNANSAL KONTROL MÜDÜRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31.12.2013 16:12:49

Ortaklığın Adresi	: MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 MANİSA
Telefon ve Faks No.	: TEL: 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	: TEL: 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: grup içi yeniden yapılanma

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Metalfrio Grubu'nda yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında ;

Şirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 61.01 oranında ortağı olan Şenocak Holding A.Ş ile Metalfrio Solutions Soğutma San. ve Tic. A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100'üne sahip olduğu Şenocak Soğutma Sistemleri Tic ve San A.Ş. ve Klimasan Dış Tic. A.Ş. firmaları , Metalfrio Solutions Soğutma San. ve Tic. A.Ş.'nin bünyesinde aktif ve pasifi devralma yoluyla 31.12.2013 tarihi itibarıyla birleşmiştir.

Operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla yapılan bu vergisiz birleşme sonucunda Şenocak Holding A.Ş , Şenocak Soğutma Sistemleri Tic ve San A.Ş ve Klimasan Dış Ticaret A.Ş. infisah olmuştur. Bu itibarla, Metalfrio Solutions Soğutma San. ve Tic. A.Ş., Şirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin % 61.01oranında doğrudan ortağı haline gelmiştir.

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."

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.