

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

21300 - Esas Sözleşme Tadili

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58

Esas Sözleşme Tadili

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:21:05
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:23:35

Ortaklığın Adresi	: Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL: 0236-236 22 33 FAX: 0236-236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL:0236-236 22 33 FAX: 0236-236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: YOKTUR.
Özet Bilgi	: ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN 4.MADDESİNİN TADİLİ.

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2015 kararı gereği,

Şirket merkez adresinin "Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunus Emre Manisa" adresine nakledilmesine ve Şirket esas sözleşmesinin 4. maddesinin değiştirilmek suretiyle ekli tadil tasarisına göre tadiline; işbu tadil ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmasını müteakip, esas sözleşme değişikliğinin Şirket Genel Kurulu'nun kabul ve onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 20.04.2015 18:28:23

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 18:26:24
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 18:27:46

Ortaklığın Adresi	: Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL: 0236-2362233 FAX: 0236-2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX: 0236-2361695
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağımsız Denetim Kuruluşu Seçimi

AÇIKLAMA:

Yönetim Kurulumuzun 20.04.2015 kararı gereği,
Şirketimizin 2015 yılı mali hesapları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için , DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş..'nin seçilmesi ve bu seçimin genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 18:35:59

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 18:32:01
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 18:34:34

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy Mahallesi Cumhuriyet Cad.No1 Yunusemre/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	2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 10:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	<p>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve görüşülmesi.4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi,9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti.12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilme tadil edilmesi

	<p>hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi; 17. 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 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi. 18. 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?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

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

1. Şirketimiz 2014 mali yılına ilişkin olarak

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:00'da,

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:15'de,

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:30'da,

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mayıs 2015 günü Saat-10:00'da, Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,

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

3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;
Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2013 YILI

46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,

2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.

4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özetinin okunması ve görüşülmesi.

5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.

8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi,

9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,

11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Dilekler ve Kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 18:53:38

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:49:51
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 18:53:07

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköy Mahallesi Cumhuriyet Cad.No1 Yunusemre/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	2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURULA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Düzeltilme Gerekçesi ve Düzeltilen Bilginin İçeriği

EK DÖKÜMANLAR BÖLÜMÜNDE 'KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ' OLARAK DEĞİŞTİRİLMİŞTİR

20/04/2015 18:35'de KAP'ta yayımlanan bildirimimiz aşağıdaki şekilde düzeltilmektedir.

Karar Tarihi	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 10:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI 46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi, 3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi. 4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi. 5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

	<p>6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.</p> <p>7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.</p> <p>8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi,</p> <p>9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.</p> <p>10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,</p> <p>11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.</p> <p>12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.</p> <p>13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.</p> <p>14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,</p> <p>15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.</p> <p>16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;</p> <p>17. 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 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.</p> <p>18. 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?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

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

1. Şirketimiz 2014 mali yılına ilişkin olarak
A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:00'da,
B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:15'de,
C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 22 Mayıs 2015 günü saat 09:30'da,
Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 22 Mayıs 2015 günü Saat-10:00'da,
Aşağıdaki Gündem Maddelerini Görüşmek ve Karar Bağlamak üzere Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir adresinde yapılmasına,
2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilân edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;
3. Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;
Oyçokluğu ile karar verilmiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI

46. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi.
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi.

5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi.
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı dağıtım hakkındaki önerisinin görüşülmesi,
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulması,
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tesbiti.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması.
13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi;
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
18. Dilekler ve Kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 19:02:00

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 18:57:25
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 19:01:38

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 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	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:00
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 6. 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?	Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
---	------

EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti.
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 19:03:37

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (B Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 13:17:08
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 15:11:32

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyob Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 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	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:15
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 6. 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?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti.
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 19:04:53

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (C Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 13:21:40
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 20.04.2015 15:13:34

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 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	20.04.2015
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:30
Adresi	Swiss Otel Grand Efes İzmir, Gaziosmanpaşa Bul No:1 İzmir
Gündem	1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı, 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması. 6. 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?	Hayır

Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
---	------

EK AÇIKLAMALAR:

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 22 Mayıs 2015 günü saat: 10:00 da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti.
4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4, 7, maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.
6. Dilekler ve kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 20.04.2015 19:31:30

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 19:28:49
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.04.2015 19:31:07

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 YILI KAR DAĞITIMI HAKKINDAKİ YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	20.04.2015
Konunun Görüşüleceği Genel Kurul Tarihi	22.05.2015

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	0,0000000	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 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:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre , net dönem karı 10.626.464-TL olup, 679.610,87 TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe düşüldükten sonra Net Dağıtılabilir Dönem Karı 9.946.853,13-TL'dir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Kar Dağıtım Politikamızda belirlediğimiz unsurları dikkate alarak bir değerlendirme yapmış ve 2014 yılı net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp , olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 30.04.2015 17:54:42

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.04.2015 17:53:00
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.04.2015 17:54:26

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX : 0236 -2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX: 0236-2361695
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı

AÇIKLAMA:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince Genel Kurul toplantısında görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporlar, Şirketimizin www.klimasan.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yer alan "Genel Kurul Bilgileri" nde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 11.05.2015 18:36:26

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:03:00
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.05.2015 18:05:10

Ortaklığın Adresi	: MANISA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL: 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Şirket Merkezi' nin değiştirilmesi ile ilgili Ana Sözleşmesi Değişikliği Onayı.

AÇIKLAMA:

Şirket ana sözleşmesinin 4.maddesine ilişkin Merkez Adresimizin 'Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunus Emre Manisa ' adresine nakledilmesine Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük Ticaret Bakanlığınca uygun görülmüş olup,değişen 4.maddenin izin yazıları ekte tarafınıza sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2015 [KLMSN] 22.05.2015 15:23:35

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.05.2015 15:19:48
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.05.2015 15:22:56

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU BİLDİRİMİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.05.2015 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	<p>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 22 MAYIS 2015</p> <ol style="list-style-type: none">1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oybirliği ile seçilmiştir.2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi.3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi oybirliği ile onaylandı.6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ıbra edilmiştir.7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmiştir.8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü genel kurulun onayına sunulmuştur.9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir.10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulmuştur.11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir.12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

	<p>13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.</p> <p>15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.</p> <p>17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.</p> <p>18. Dilekler ve kapanış.</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?	Evet

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, İşlem Görmüyor (İmtiyazlı), 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 Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır
--	-------

EK AÇIKLAMALAR:

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 22 MAYIS 2015

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oybirliği ile seçilmiştir.
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi.
3. 2014 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve Görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.
4. 2014 yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.
5. 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi oybirliği ile onaylandı.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ıbra edilmiştir.
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü genel kurulun onayına sunulmuştur.
9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul Bilgisine sunulmuştur.
11. Yönetim Kurulu üyelerine 2015 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir.
12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.
13. 2014 Yılında yapılan Bağış ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2015 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması oybirliği ile kabul edilmiştir.
16. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmiştir.
17. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda 2014 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
18. Dilekler ve kapanış.

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, 2015 [KLMSN] 22.05.2015 15:50:25

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.05.2015 15:43:02
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22.05.2015 15:49:45

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 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	22.05.2015 09:00
Hesap Dönemi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi. 3. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü genel kurulun onayına sunulmuştur. 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 6. Dilekler ve Kapanış
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?	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, 2015 [KLMSN] 22.05.2015 16:14:25

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (B Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2015 16:10:18
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2015 16:13:57

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 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	22.05.2015 09:15
Hesap Dönemi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 22 MAYIS 2015 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi. 3. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü genel kurulun onayına sunulmuştur. 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması

	şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 6. Dilekler ve Kapanış
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?	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, 2015 [KLMSN] 22.05.2015 16:31:57

Genel Kurul Toplantısı Sonucu (C Grubu)

Sıra No	İsminin Soyadının İlk Harfleri	Unvanı	Şirket Adı	Tarih ve Saat
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2015 16:27:01
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.05.2015 16:31:24

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	2014 YILI C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D 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	22.05.2015 09:30
Hesap Dönemi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 22 MAYIS 2015 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oybirliği ile seçilmiştir. 2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığı oybirliği ile kabul edildi. 3. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dâhil Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti oybirliği ile kabul edilmiştir. 4. Yönetim Kurulu'nun 2014 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü genel kurulun onayına sunulmuştur. 5. Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla, Şirket Esas sözleşmesinin 4. ve 7. maddelerinin değiştirilmek tadil edilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması ve karara bağlanması oybirliği ile kabul edilmiştir. 6. Dilekler ve Kapanış

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?	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.

Özel Durum Açıklaması (Genel)

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 27.05.2015 17:53:15

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.05.2015 15:22:06
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.05.2015 17:53:01

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr - aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturacak Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

1- 22 Mayıs 2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mert Engindeniz'in Denetim'den Sorumlu Komite Başkanı ve Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn.Serkan Güleç'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serkan Güleç'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

16000 - Yönetim Kurulu Komiteler

[İmzasız Görüntüle](#)

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 28.05.2015 16:06:14

Yönetim Kurulu Komiteleri

Sıra No	Ad Soyad	Unvan	Şirket Adı	Tarih
1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2015 16:02:04
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.05.2015 16:04:56

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖYOSB MAHALLESİ CUMHURİYET CAD.NO:1 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236-2362233 FAX : 0236-2361695
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 25.06.2014
Özet Bilgi	: Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturacak Komitelere İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde; aşağıdaki kararları almıştır:

1- 22 Mayıs 2015 tarihinde toplanan Olağan Genel Kurul tarafından, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mert Engindeniz'in Denetim'den Sorumlu Komite Başkanı ve Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Denetimden Sorumlu Komite üyesi olarak;

2- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn.Serkan Güleç'in Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak,

3- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Yönetim Kurulu üyesi Sn. Serkan Güleç'in Riskin Erken Saptanması Komitesi üyesi olarak

seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN, 2015 [KLMSN] 05.06.2015 17:31:20

Genel Kurul Kararları Tescili

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 17:23:03
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 17:30:33

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyob Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL KARARLARI TESCİLİ

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.05.2015 10:00
Tescil Tarihi	04.06.2015

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, 2015 [KLMSN] 05.06.2015 18:10:38

Genel Kurul Kararları Tescili (A Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:05:59
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:10:08

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyso Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	01.01.2014-31.12.2014 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	22.05.2015 09:00
Tescil Tarihi	04.06.2015

EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 22 MAYIS 2015 TARİHİNDE A GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI MANİSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 04 HAZİRAN 2015 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, 2015 [KLMSN] 05.06.2015 18:25:25

Genel Kurul Kararları Tescili (B Grubu)

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:20:16
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:24:57

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TESCİLİ.

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
D 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	22.05.2015 09:15
Tescil Tarihi	04.06.2015

EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 22 MAYIS 2015 TARİHİNDE B GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI MANİSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 04 HAZİRAN 2015 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, 2015 [KLMSN] 05.06.2015 18:42:21

Genel Kurul Kararları Tescili (C Grubu)

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:36:13
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 05.06.2015 18:41:49

Adres	Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/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	01.01.2014-31.12.2014 HESAP DÖNEMİ C 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	
B Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00028	
C Grubu, İşlem Görmüyor(İmtiyazlı), TREKLMS00036	X

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	22.05.2015 09:30
Tescil Tarihi	04.06.2015

EK AÇIKLAMALAR:

ŞİRKETİMİZİN 22 MAYIS 2015 TARİHİNDE C GRUBU İMTİYAZLI PAYLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUÇLARI MANİSA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 04 HAZİRAN 2015 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.

27000 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 12.08.2015 14:12:56

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

1	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.08.2015 14:10:43
2	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.08.2015 14:12:13

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO:1 45030 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX: 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 12.08.2015
Özet Bilgi	: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

AÇIKLAMA:

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 12/08/2015 tarih ve BİAŞ-4-7779 sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

27000 - Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KLMSN [] 03.11.2015 12:56:02

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

1	SERKAN UYANIK	MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.11.2015 11:23:28
2	TEVFİK GÜNHAN	GENEL MÜDÜR	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.11.2015 11:27:25

Ortaklığın Adresi	: MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB MAH.CUMHURİYET CAD.NO: 45030 YUNUSEMRE/MANİSA
Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
E-posta adresi	: serkan.uyanik@klimasan.com.tr-aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: TEL : 0236 236 22 33 FAX : 0236 236 16 95
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	: 03.11 .2015
Özet Bilgi	: Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

AÇIKLAMA:

Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 03/11/2015 tarih ve BİAŞ -4-10415 sayılı yazısı ile Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimiz'in payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimiz'ce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.