

# BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

## İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:31.12.2019 15:28:46

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:24.12.2019 08:09:25

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşleminin Tescili Hakkında			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.11.2019			
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme			
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2019			
Para Birimi	TRY			
Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Borsa'da İşlem Görmeyen	0	0	

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılacak Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	17.229.047,616			17.229.047,616	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	3.465.000			3.465.000	
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	3.465.000			3.465.000	
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	15.440.952,384			15.440.952,384	
	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılacak Sermaye	
TOPLAM	39.600.000 TL	0 TL	0 TL	39.600.000 TL	
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	13.11.2019				
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY				
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	06.12.2019				
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmeye İlişkin Tescil Tarihi	23.12.2019				
Ek Açıklamalar					
Sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğumuz NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi tamamlanarak Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 23.12.2019 tarihinde tescil edilmiştir.					
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar					
EK: 1	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi				
EK: 2	Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni				

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

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:23.12.2019 17:04:52

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[ ]

		Türkçe
	Devre Kesici Uygulaması	
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	KLMSN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.	

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:17.12.2019 18:22:20

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili Şirketler	[ADANA, AKGRT, ALKIM, ANHYT, AYGAZ, BIZIM, BRISA, BRSAN, BTCIM, BUCIM, CIMSAA, ECZYT, ERBOS, GOODY, INDES, ISGYO, ISMEN, KAREL, KARTN, KLMSN, LOGO, TATGD, TRCAS, AFYON, AVOD, BERA, BJKAS, CEMAS, DGKLB, FENER, GEREL, GLYHO, GOLTS, GSRA, ICBCT, IEYHO, IHLAS, IHLGM, ITTFH, KONYA, METRO, PARSN, POLHO, PRKME, TUKAS, VERUS, BOLUC, SARKY, VKGYO, AEFES, AGHOL, ANACM, ENKAI, HEKTS, AKSEN, TRGYO, ECILC, ISDMR, MGROS, TRKCM, ENJSA, KOZAL, SAHOL, EKGYO, KCHOL, SISE, TKFEN]	
İlgili Fonlar	[]	
		Türkçe
	BIST Pay Endeksleri	
	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
	Bildirim İçeriği	
	Açıklamalar	
	BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nda yeni pazar yapısı nedeniyle yapılan değişiklikler <a href="#">28 Ekim 2019 tarih ve 2019/68</a> sayılı Duyuru ile ilan edilmiştir.	
	BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; <a href="#">13 Aralık 2019 tarih ve 2019/78</a> Duyuru ile ilan edilen pazar değişiklikleri de dikkate alınmak suretiyle, BIST 100, BIST 50, BIST 30, BIST Likit Banka ve BIST Banka Dışı Likit 10 endekslerinde 2020 yılı birinci üç aylık dönemi için (01.01.2020-31.03.2020) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

## İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.12.2019 10:23:03

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:06.12.2019 18:15:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SPK Onaylı Duyuru Metni			
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet			
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
Yapılan Açıklama Ertelelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır			
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.11.2019			
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme			
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2019			
Para Birimi	TRY			
Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Borsa'da İşlem Görmeyen	0	0	

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	17.229.047,616			17.229.047,616	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	3.465.000			3.465.000	
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	3.465.000			3.465.000	
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	15.440.952,384			15.440.952,384	

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	39.600.000 TL	0 TL	0 TL	39.600.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	13.11.2019
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu	ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi	06.12.2019

#### Ek Açıklamalar

Şirketimizin %100'üne sahip olduğu NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("NS") mevcut tüm aktif ve pasifini devralmak suretiyle, NS ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin işleme onay almak için, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunduğu 13.11.2019 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

Başvurumuz üzerine, Şirketimiz ile NS arasında kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 6 Aralık 2019 tarihli üst yazısıyla iletildiği 5 Aralık 2019 tarihli ve 70/1579 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar	
EK: 1	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 2	Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni

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

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:29.11.2019 16:58:32

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler	AVTUR, AYEN, DOHOL, EGPRO, KLMSN, OZGYO, SAMAT, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
------------	---------	------------------------	-------	--------------------------------	---------------------	---------------	-----------------

AVTUR	1	AVRASYA PETROL VE TURISTIK TESISLER YATIRIM A.S.	E	MELIH ERKUT	10.000,000		
AYEN	2	AYEN ENERJI A.S.	E	MELIH ERKUT	10.000,000		
DOHOL	3	DOGAN Sirketler grubu Holding A.S.	E	MELIH ERKUT	25.000,000		
EGPRO	4	EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S.	E	VEYSI ATAY	100.000,000		
KLMSN	5	KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S.	E	VEYSI ATAY	40.000,000		
OZGYO	6	ÖZDERICI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	E	VEYSI ATAY	100.000,000		
SAMAT	7	SARAY MATBAACILIK KAGITÇILIK KIRTASİYECİLİK TICARET VE SANAYI A.S.	E	MELIH ERKUT	25.000,000		
YBTAS	8	YIBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TICARET VE SANAYI A.S.	E	ABDURRAHMAN KOCABAS	0,600		
YBTAS	9	YIBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TICARET VE SANAYI A.S.	E	ABDURRAHMAN KOCABAS	1,640		

(\*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrılarak nokta (.), küsürat ayrılarak ise virgül (.) kullanılmaktadır.

(\*\*) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi takdirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

Gönderim Tarihi:27.11.2019 14:18:52

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler	EGPRO, CELHA, IEYHO, KLMSN, OZGYO, SRVGY, TEKTU

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.

KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	BORSA GRUBU	MİKTAR	DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warrant için Adet ) *	İŞLEM	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	EGE PROFIL TICARET VE SANAYI A.S.	TRAEGPRO91E8	EGPRO	E	144.715,000	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDİ	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.S.	TRACELHA91G1	CELHA	E	22,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.S.	TRAMTEKS91B0	IEYHO	E	1,019	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	KLIMASAN KLİMA SANAYİ VE TICARET A.S.	TRAKLMSN91H5	KLMSN	E	80.000,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRAOZFIN91P5	OZGYO	E	300.000,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRESRGY00010	SRVGY	E	130.200,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	

PAY SENEDİ	TEK ART INSAAT TİCARET TURİZM SANAYİ VE YATIRIMLAR A.S.	TRATEKTU91K2	TEKTU	E	0,150	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TİPE DÖNÜŞEN	
------------	--	--------------	-------	---	-------	---------	---	--

(\*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayrıacı olarak nokta (.), küsürat ayrıacı olarak (.) virgül kullanılmaktadır.

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:26.11.2019 17:26:09

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler	KLMSN, OSTIM, OZGYO, SRVGY, YBTAS

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı- Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
KLMSN	1	KLIMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.S.	E	VEYSİ ATAY	40.000,000		
OSTIM	2	OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.S.	E	AHMET TÜRKMEN	3.037,500		
OZGYO	3	ÖZDERİCİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	E	VEYSİ ATAY	200.000,000		
SRVGY	4	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	E	HALİDE ATAY	20.200,000		
SRVGY	5	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	E	VEYSİ ATAY	100.000,000		
YBTAS	6	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	AHMET GÜLER	1,800		
YBTAS	7	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	AHMET GÜLER	3,000		
YBTAS	8	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	ASİM YILMAZ	0,560		
YBTAS	9	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	ASİM YILMAZ	0,933		
YBTAS	10	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	MEHMET KAVI	1,960		
YBTAS	11	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	MEHMET KAVI	3,266		
YBTAS	12	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	RAMAZAN ARSLAN	0,840		
YBTAS	13	YİBITAS YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.S.	E	RAMAZAN ARSLAN	1,400		

(\*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrıacı olarak nokta (.), küsürat ayrıacı olarak ise virgül (.) kullanılmaktadır.

(\*\*) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi takdirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

## İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:19.11.2019 17:26:51

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.11.2019 17:07:34

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu						
İlgili Şirketler	İEYHO, İTTFH, KARSN, KLMSN, NIBAS, NUGYO, NUHCM, SANEL, SOKM, TSGYO, VERUS						
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.							
Borsa Kodu	Sıra No	Satışa Konu Pay Ünvanı	Grubu	Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı	Nominal Tutar (TL)*	Tsp İşlemi **	Satış Kısıtı **
İEYHO	1	ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.S.	E	ILKER DÖNMEZ	0,570		
İTTFH	2	İTTİFAK HOLDING A.S.	E	MURAT KIVRAK	1.027,800		
İTTFH	3	İTTİFAK HOLDING A.S.	E	MURAT KIVRAK	1.190.000,000		
İTTFH	4	İTTİFAK HOLDING A.S.	E	MURAT KIVRAK	1.488.888,000		
KARSN	5	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.S.	E	ILKER DÖNMEZ	15.000,000		
KLMSN	6	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.S.	E	YILMAZ KAPTAN	10.000,000		
NIBAS	7	NİGBAS NİGDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.S.	E	MURAT KIVRAK	600.000,000		



NUGYO	8	NUROL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	E	ILKER DÖNMEZ	6.680,000		
NUHCM	9	NUH ÇİMENTO SANAYI A.S.	E	MEHMET ORHAN KORAMAZ	20.000,000		
SANEL	10	SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.S.	E	YILMAZ KAPTAN	23.000,000		
SOKM	11	SOK MARKETLER TİCARET A.S.	E	UGUR DEMIREL	1.439.754,550		
TSGYO	12	TSKB GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	E	ILKER DÖNMEZ	100.004,000		
VERUS	13	VERUSA HOLDING A.S.	E	YILMAZ KAPTAN	63.440,000		

(\*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayrılarak nokta (.), küsürat ayrılarak ise virgöl (.) kullanılmaktadır.

(\*\*) İlgili veriler üye bildirimini doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi takdirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

Gönderim Tarihi:19.11.2019 15:23:05

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu
İlgili Şirketler	ADESE, DOGUB, EKGYO, FORMT, GUSGR, IEYHO, ITTFH, KARSN, KLMSN, MARKA, NIBAS, NUGYO, ODAS, PETKM, POLHO, RODRG, SAMAT, SANEL, THYAO, TSGYO, VERUS, YUNSA

Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.

KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	BORSA GRUBU	MİKTAR	DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet) *	İŞLEM	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	ADESE ALISVERIS MERKEZLERİ TİCARET A.S.	TREADSE00015	ADESE	E	693,200	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDİ	DOGUSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRADOGUB92F9	DOGUB	E	27.000,997	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	EMLAK KONUT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TREEGYO00017	EKGYO	E	1.663.500,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	FORMET ÇELİK KAPI SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREFRMT00015	FORMT	E	1.629.487,270	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	GÜNES SİGORTA A.S.	TRAGUSGR91O3	GUSGR	E	250.000,000	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	ISIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDING A.S.	TRAMTEKS91B0	IEYHO	E	0,570	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	İTTİFAK HOLDING A.S.	TREITFK00018	ITTFH	E	3.917.027,900	TL. Nom	BORSADA İŞLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	

PAY SENEDİ	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAKARSN91H7	KARSN	E	10.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAKLMSN91H5	KLMSN	E	10.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	MARKA YATIRIM HOLDİNG A.S.	TREIFTY00019	MARKA	E	11.751,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	NİGBAS NİGDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRENNBS00013	NİBAS	E	700.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRANUGYO91Q9	NUGYO	E	6.680,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.S.	TREODAS00014	ODAS	E	158.500,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.S.	TRAPETKM91E0	PETKM	E	250.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	POLİSAN HOLDİNG A.S.	TREPOHO00012	POLHO	E	44,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.S.	TREDRRT00019	RODRG	E	4,000	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDİ	SAN EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRESNEL00011	SANEL	E	23.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	SARAY MATBAACILIK KAGİTÇİLİK KİRTASİYECİLİK TİCARET VE SANAYİ A.S.	TRESRAY00013	SAMAT	E	100.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	TRETSGY00016	TSGYO	E	100.004,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	TRATHYAO91M5	THYAO	E	1.000,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	VERUSA HOLDİNG A.S.	TREVERS00011	VERUS	E	63.440,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	
PAY SENEDİ	YÜNİSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAYUNSA91B5	YUNSA	E	760,000	TL. Nom	BORSADA İSLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜŞEN	

(\*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayrıca olarak nokta (.), küsürat ayrıca olarak (,) virgül kullanılmaktadır.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:13.11.2019 18:20:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Bağlı ortaklığımız NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin yönetim kurulu kararı ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	12.11.2019
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2019
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	Borsa'da İşlem Görmeyen	0	0	

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	17.229.047,616			17.229.047,616	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	3.465.000			3.465.000	
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	3.465.000			3.465.000	
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	15.440.952,384			15.440.952,384	

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
TOPLAM	39.600.000 TL	0 TL	0 TL	39.600.000 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	13.11.2019
---------------------------------------	------------

#### Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

1-Şirketimizin, NS MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin ("NS") sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının %100'üne sahip olması nedeniyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) hükümleri çerçevesinde NS ile sermaye artırımını yapılmaksızın ve mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde devralınması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine,

2-Yukarıda yer alan (1) numaralı maddede belirtilen kolaylaştırılmış işleminin gerçekleştirilmesi için, birleşme sözleşmesi ve duyuru metni başta olmak üzere sair belge ve bilgilerin onaylanarak imzalanmasına,

3- SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu raporunun hazırlanmamasına, SPK II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına ve ayrıca SPK II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin m.12/e hükmü uyarınca pay sahiplerimiz açısından kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi kapsamında ayrılma hakkının doğmayacak olduğunun tespitine,

4- Birleşme işleminin gerçekleştirilmesinde, şirketimizin ve NS'nin 30.09.2019 tarihli tarihli finansal tablolarının esas alınmasına,

5- Bahsi geçen işlemden "devralan şirket" sıfatını haiz şirketimizin payları Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem gören bir şirket olması sebebiyle işleme uygulanacak sermaye piyasası mevzuatı hükümleri kapsamında, kolaylaştırılmış birleşme işleminin onaylanması amacıyla SPK'ya başvuruda bulunulmasına ve başvuru neticesinde ilgili belgelerin tadil edilmesi halinde, tadil edilen metinlerin onaylanması için yeni bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına,

karar vermiştir.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
-------------------------------

EK: 1	Duyuru Metni.pdf - Duyuru Metni
EK: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:12.11.2019 18:24:26

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yatırım Teşvik Belgesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nün 24469702-401.02 sayılı yazısıyla, 11.04.2019 tarihli B135809 sayılı yatırım teşvik belgemizin tutarı 22.407.646- Türk Lirasından 26.345.000 TL'ye çıkarılmıştır.	

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

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

## Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:08.11.2019 09:00:40

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

İlgili Şirketler	[DGKLB, GLYHO, ITTFH, KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.	
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.	

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

Gönderim Tarihi:07.11.2019 09:52:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Finansal Rapor Eylül 2019

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]

		Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	06.11.2019	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi	01.01.2019 - 30.09.2019	
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar	Finansal Rapor	
Değişikliğin Nedeni	Sunum Para Birimi	
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi	0	
Açıklamalar		
06.11.2019 tarihinde yayınlanan Finansal Rapor'da "Sunum Para Birimi" shven "TL" yerine "1.000 TL" olarak seçilmiştir.		

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

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:07.11.2019 09:09:37

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

		Türkçe
İlgili Şirketler	[DGKLB, HEKTS, KLMSN, SANEL]	
İlgili Fonlar	[]	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu		
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-	
Bildirim İçeriği		
Açıklamalar		

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Gönderim Tarihi:05.11.2019 18:29:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Şirketimiz paylarındaki olağandışı fiyat ve hacim artışı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05/11/2019 tarihli ve BİAŞ-2-8518 sayılı yazısı ile Şirketimizin 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, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.	

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

# BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

## İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:04.11.2019 12:25:53

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

## BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:01.11.2019 18:29:35

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

İlgili Şirketler	[DENIZ, KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DENİZ.E ve KLMSN.E payları 04/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 18/11/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler; A, B, C, D grup değişimi, pazar değişimi ve diğer nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili işlem yasaklarından ve brüt takas uygulamasından ayrı olarak değerlendirilmelidir. Piyasa yapıcılı sürekli işlem yöntemiyle işlem gören paylarda, tedbir nedeniyle tek fiyat işlem yöntemi uygulandığı süre boyunca piyasa yapıcılık faaliyeti yapılmaz.	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:01.11.2019 11:35:58

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:30.10.2019 11:01:50

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

## KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.10.2019 16:46:50

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

## KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:25.10.2019 16:22:57

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Üretim Tesisi Ek Bina Açılışı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizin 9.100 metrekare büyüklüğündeki ek üretim tesisinin açılışı bugün yapılmıştır.	

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

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### SPK İşlem Yasağı Nedeniyle Pay Duyurusu

Gönderim Tarihi:24.10.2019 16:11:06

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	SPK İŞLEM YASAĞI NEDENİYLE PAY DUYURUSU							
İlgili Şirketler	ADESE, AGHOL, ANHYT, FVORI, FENIS, GRNYO, ISFIN, KARSN, KLMSN, NTHOL, PRKME, POLHO, PRZMA, SNGYO, VAKFN, YGYO							
Sermaye Piyasası Kurulu kararı doğrultusunda borsalarda işlem yapma yasağı getirilen yatırımcıların "yasaklı" ve "Borsada işlem görmeyen pay"larına ait liste aşağıda yer almaktadır. İşlem Yapma Yasağına ilişkin uygulamalar Kuruluşumuz web sitesinde yer alan İş ve İşlem Kurallarında açıklanmaktadır.								
KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	BORSA GRUBU	MİKTAR	DEĞER (Pay ise TL. Nom \ BYF + Warant için Adet) *	İŞLEM	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	ADESE ALISVERIS MERKEZLERI TICARET A.S.	TREADSE00015	ADESE	E	225.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	

PAY SENEDI	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.S.	TRAYAZIC91Q6	AGHOL	E	1,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S.	TRAANHYT91O3	ANHYT	E	0,644	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	FAVORI DINLENME YERLERI A.S.	TRAFVORI91K6	FVORI	E	28,359	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	FENIS ALÜMİNYUM SANAYI VE TİCARET A.S.	TRAFENIS91G0	FENIS	E	1.922,289	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	GARANTI YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TRAGRNYO91Q5	GRNYO	E	100.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	IS FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRAIISGEN91P9	ISFIN	E	150.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TİCARET A.S.	TRAKARSN91H7	KARSN	E	0,346	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	KLIMASAN KLİMA SANAYI VE TİCARET A.S.	TRAKLMSN91H5	KLMSN	E	0,600	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	NET HOLDING A.S.	TRANHOL91Q6	NTHOL	E	0,498	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	TRAPRKTE91B5	PRKME	E	2.363.928,000	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDI	POLISAN HOLDING A.S.	TREPOHO00012	POLHO	E	60.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SAN. VE TİC. A.S.	TREPRZM00011	PRZMA	E	1.749.368,000	TL. Nom	YASAKLANAN	
PAY SENEDI	SINPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TRESNGY00019	SNGYO	E	70.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S.	TRAVAKFN91P9	VAKFN	E	1,129	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	
PAY SENEDI	YESİL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.	TRAIHGYO91Q6	YGYO	E	100.000,000	TL. Nom	BORSADA ISLEM GÖRMEYEN TIPE DÖNÜSEN	

(\*) Değer : Miktar alanlarında binlik ayrıca olarak nokta (.), küsürat ayrıca olarak (.) virgül kullanılmaktadır.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:01.10.2019 16:57:34

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri						
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri						
Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge No
SERKAN UYANIK	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi	18.11.2013	0236-2362233	serkan.uyanik@klimasan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	173045
KERİME MANAV	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Sorumlusu	01.10.2019	0236-2362233	kerime.manav@klimasan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı	206270

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### BIST Pay Endeksleri

Gönderim Tarihi:20.09.2019 18:17:44

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili Şirketler	[GLYHO, DOAS, TRGYO, HLGYO, DEVA, GUSGR, GENTS, INDES, HURGZ, ADESE, ISGYO, OZGYO, IHEVA, KAREL, BANVT, KLMSN, TEKTU, KORDS, TTRAK, AKSEN, IHLAS, SOKM, ECILC, ICBCT, MAVI, ODAS, AGHOL, EGEEN, GSRAY, ISFIN, MGROS]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BIST Pay Endeksleri	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50 ve BIST 30 endekslerinde 2019 yılı dördüncü üç aylık dönemi için (01.10.2019-31.12.2019) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.	

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Finansal Duran Varlık Edinimi

Gönderim Tarihi:17.09.2019 18:17:40

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:  
Periyot:

## Özet Bilgi

### NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Hisselerinin Alımı

		Türkçe
İlgili Şirketler		
İlgili Fonlar		
Finansal Duran Varlık Edinimi		
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)	
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	.	
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)	
Bildirim İçeriği		
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi	17/09/2019	
Alma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?	Evet	
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı	NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi	
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu	Şirket 11 Eylül 2019 tarihinde kurulmuş olduğundan henüz bir faaliyeti bulunmamaktadır. Satın alınan şirket esas sözleşmesine göre, başlıca faaliyet konusu makine üretim ve ticareti olarak belirlenmiştir.	
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi	1.168.995,99	
Edinim Yöntemi	Satın Alma (Purchase)	
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih	17.09.2019	
Edinme Koşulları	Peşin (Cash)	
Vadeli ise Koşulları	.	
Edinilen Payların Nominal Tutarı	116.899.599 TL	
Beher Payın Alış Fiyatı	0,2411 TL	
Toplam Tutar	28.189.786,81 - TL	
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)	100	
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)	100	
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)	100	
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)	2,52	
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)	3,93	

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi	Devralınan şirketin Klimasan'ın komşu parselinde 41.234,91 m2 bir taşınmaza sahip olması, gelecekte mevcut fabrika alanımızın genişletilmesine imkan sağlayabilecektir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı	Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı	Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı	Aysel Şairoğlu - Zeki Şairoğlu - Sevgi Ceyda Şairoğlu Sezginer - Mustafa Şairoğlu - Efe Şairoğlu - Ahmet Şairoğlu - Emine Akçin - Asaf Şairoğlu - Sabri Şairoğlu - Serap Çoruh
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?	Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği	İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi	17/09/2019
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi	Hisseleri devralınan şirket yeni kurulmuş olup, duran varlıkları sadece bir taşınmaz maldan (arsadan) oluşmaktadır. Bu nedenle, finansal duran varlığın değerinin belirlenmesinde söz konusu arsa için TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından düzenlenen rapor çerçevesinde bulunan piyasa değeri dikkate alınmıştır.
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?	Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni	Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası	.
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı	.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar	.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi	.
Açıklamalar	
Şirketimizin Yönetim Kurulu'nun 17.09.2019 tarihli kararı ile İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 213077 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tüm hisselerinin satın alınmasına karar verilmiştir. Hisse devir işlemi 17.09.2019 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Yönetim Kurulu Komiteleri

Gönderim Tarihi:09.07.2019 16:51:29

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler	[]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertenilmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>Şirketimiz Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/ maddesi uyarınca</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.1 Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Gamze Hatice Cizreli'nin (Başkan) ve Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,</li><li>1.2 Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ayşe Onur Güçlü'nün (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) ve Yatırım İlişkileri Yöneticisi Sn. Serkan Uyanık'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,</li><li>1.3 Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Gamze Hatice Cizreli'nin (Başkan), Yönetim Kurulu Üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine seçilmelerine</li><li>oy birliği ile karar vermiştir.</li></ol>	

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

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:08.07.2019 12:51:48

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi



## KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

### Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

Gönderim Tarihi:04.07.2019 17:01:36

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Hak Kullanım									
İlgili Şirketler	KLMSN									
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.										
KIYMET TÜRÜ	ISIN KOD AÇIKLAMA	ISIN KOD	BORSA KODU	İŞLEM TİPİ	TEMETTÜ NET ORAN %	TEMETTÜ BRÜT ORAN	ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN	NAKİT ÖDEME TARİHİ	PARA BİRİMİ	AÇIKLAMA
PAY SENEDİ	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAKLMSN91H5	KLMSN	Nakit Temettü Ödeme	17	20		04/07/2019	TRY	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:02.07.2019 11:21:31

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

Gönderim Tarihi:02.07.2019 09:02:03

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Temettü Ödemesi

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[]
Türkçe	
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
KLMSN.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,2 TL Teorik Fiyat: 9,69 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)	

## BORSA İSTANBUL A.Ş.

### Hak Kullanımı

Gönderim Tarihi:01.07.2019 16:59:32

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır			
İlgili Şirketler	KLMSN			
02.07.2019 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecekt payların listesi aşağıdadır.				
Kar Payı Ödemesi				
Pay Adı	Pay Kodu	1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL)	1 TL Nominal değerli paya NET (TL)	Açıklama
KLİMASAN KLİMA	KLMSN	0,2	0,17	

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.06.2019 17:47:22

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı Sermaye Tavanının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.04.2019
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	10.04.2019
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	10.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul'da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi?	Kabul edildi
Tescil Tarihi	21.05.2019
Ek Açıklamalar	
<i>Şirketimizin 17 Mayıs 2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirketimizin Kayıtlı Sermaye Tavanının geçerlilik süresinin 2019-2023 yıllarına uzatılmasına ve kayıtlı sermaye tavanının 40.000.000 (Kırmilyon) TL'den 100.000.000 (Yüzmilyon) TL'ye çıkarılmasına ilişkin ana sözleşme tadiline onay verilmiştir. Bu konuda Ana Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinde yapılan tadil metni, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir ve 29.05.2019 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır."</i>	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

# Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.06.2019 17:46:56

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2019
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni	A, B, C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımının mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

## Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	Peşin	0,1999999	19,99999	0	0,1999999	19,99999
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,2000000	20	15	0,1700000	17

## Kar Payı Ödeme Tarihleri

Ödeme	Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)	Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)	Ödeme Tarihi (3)	Kayıt Tarihi (4)
Peşin		02.07.2019	04.07.2019	03.07.2019

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

## Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	0	0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	0	0

—

## Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir.

## KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.666.105,13

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	67.302.308	76.232.872,18
4. Vergiler ( - )	7.019.433	1.814.157,52
5. Net Dönem Kârı	60.282.875	74.418.714,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	2.253.894,87	2.253.894,87
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.028.980,13	72.164.819,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	27.301,11	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.056.281,24	72.164.819,79
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.920.000	1.980.000
* Nakit	7.920.000	1.980.000
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	5.940.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	594.000	594.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	49.514.980,13	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	83.725.963,6

## Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR	TOPLAM DAĞITILAN KAR	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA
-----------	----------------------	----------------------	--	---------------------------------------	---------------------------

	PAYI - NAKİT (TL) - NET	PAYI - BEDELSİZ (TL)		KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	3.445.809,52	0	5,94	0,2	19,9999
B Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
C Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
D Grubu	2.624.961,91	0	4,52	0,17	17
TOPLAM	7.456.771,43	0	12,84	0,1883	18,8302

#### Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79.- TL kar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 58.056.281,24.-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza 2018 yılı net dağıtılabilir karından karşılınmak üzere 7.920.000.- TL brüt nakit temettü ödenmesine ve bakiye 49.514.980,13.- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.05.2019 09:11:14

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	D Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

Gündem Maddeleri					
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi					
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi					
3 - 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi					
4 - 2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi					
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,					
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri					
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,					
8 - Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,					
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi					
10 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü					
11 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;					
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;					
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,					
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması					
15 - 2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,					
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,					
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,					
18 - 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 m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,					
19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,					
20 - Dilekler ve kapanış					
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri					
<table border="1"> <tr> <td>Kar Payı Dağıtım</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kayıtlı Sermaye Tavanı</td> <td></td> </tr> </table>		Kar Payı Dağıtım		Kayıtlı Sermaye Tavanı	
Kar Payı Dağıtım					
Kayıtlı Sermaye Tavanı					
Genel Kurul Çağrı Dökümanları					
EK: 1	İlan Metni 2018 Klimesan.pdf - İlan Metni				
EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı				
EK: 3	Tadil Metni Madde 10.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni				
EK: 4	ana sozlesme tadil metni 09 04 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni				
Genel Kurul Sonuçları					
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet				
Genel Kurul Sonuçları	<p><b>01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ</b></p> <p>Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sidal Göçük, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sidal Göçük, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p><b>02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ</b></p>				

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

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

#### 03. 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

3.1. Şirketin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Şirketin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

#### 04. 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin dördüncü maddesi gereğince

4.1. Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

#### 05. 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince

5.1. Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.

Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

#### 06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2018 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

#### 07. ŞİRKETİN ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLILIKTA 7. MADDESİNİN YÖNETİM KURULU'NUN TEKLİF ETTİĞİ TADİL METNİNİN KARARA BAĞLANMASI

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli ve 8 sayılı kararında teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun 10.04.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.5551 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı izni ile



onaylanan, işbu tutanağın ekinde bulunan Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil metninin onaylanması hususu oylamaya sunuldu.

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli ve 8 sayılı kararında teklif edilen tadil metninin onaylanmasına 1.214.405 adet ret oyuna karşılık 27.225.931,636 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

#### 08. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ'NİN "YÖNETİM KURULU" BAŞLIKLILIKTA 10. MADDESİNİN A, B, C, D VE E BENTLERİNİN YÖNETİM KURULU'NUN TEKLİF ETTİĞİ TADİL METNİNİN KARARA BAĞLANMASI

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarihli ve 12 sayılı kararında teklif edilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin tadili metni konusunda 19.04.2019 tarihli SPK başvurusu geri çekilmiş olduğundan işbu gündem maddesi uyarınca bir karar alınmasına mahal olmaması sebebiyle bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

#### 09. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.

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

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

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

#### 10. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarihli ve 15 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılamanak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılamanak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

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

Yapılan oylama sonucunda; 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Mert Engindeniz, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Gamze Hatice Cizreli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

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

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

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

## 13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2019 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 50.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 17.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Gamze Hatice Cizreli'ye aylık brüt 12.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 25.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mert Engindeniz'e aylık brüt 12.000-TL ödenmesi ve ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerine her komite toplantısı için 6.000 TL brüt ilave ödeme yapılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 50.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 17.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Gamze Hatice Cizreli'ye aylık brüt 12.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 25.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mert Engindeniz'e aylık brüt 12.000-TL ödenmesine ve ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerine her komite toplantısı için 6.000 TL brüt ilave ödeme yapılmasına 778.099 adet ret oyuyla karşılık 27.662.237,656 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

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

Gündemin ondördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için İş Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 Levent İstanbul adresinde mukim, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 5890269940 vergi numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

#### 15. 2018 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2018 yılında toplam 27.301,11-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2019 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 100.000 TL (yüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 100.000 TL (yüzbinTL) olması 778.099 adet ret oyuna karşılık 27.662.237,656 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2018 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2018 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 246.969.389 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

#### 17. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA İLİŞKİLİ TARAFRLA YIL İÇERİSİNDE YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2018 tarihinde bağımsız denetim raporunda (dipnot: 4) yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

#### 18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin onsekizinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oy birliği ile izin verilmiştir.

2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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

Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında genel kurul'a bilgi verilmiştir.

## 20. DİLEKLER VE KAPANIŞ

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

### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2019

### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Hazirun KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

### Ek Açıklamalar

**1.** Şirketimiz 2018 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2019 günü Saat 10:00'da

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,

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

**3.**Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağırılmasına;

karar verilmiştir.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

### 2018 YILI 50.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1-

Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3-2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4-2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi

5-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

- 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7-Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,
- 8-Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
- 9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,
- 10-Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;
- 11-Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
- 12-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
- 13-Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
- 14-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 15-2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18-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 m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,
- 20-Dilekler ve kapanış

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

## **KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:30.05.2019 09:10:00

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

C Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 22.05.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
- 4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- 5 - Dilekler ve kapanış

#### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANININ SEÇİMİ</p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler.</p> <p>02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ</p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;</p> <p>C Grubu pay sahibi Metalprio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,</p> <p>· Sayın Gamze Hatice Cizreli</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.</p>

	<p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.</p> <p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>05. DİLEKLER VE KAPANIŞ</p> <p>Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
--	--

#### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2019

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	C GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

#### Ek Açıklamalar

### KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

#### A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

##### 17 MAYIS 2019

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- Dilekler ve kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.05.2019 09:07:50

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	B Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi	
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,	
3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti	
4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.	
5 - Dilekler ve kapanış	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ  Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.  Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler.  02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ



	<p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;</p> <p>B Grubu pay sahibi Metalrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,</p> <p>Sayın Ayşe Güçlü Onur Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.</p> <p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.</p> <p>Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
--	--

#### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2019

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	B GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

#### Ek Açıklamalar

#### KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

#### A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

17 MAYIS 2019

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:30.05.2019 09:07:04

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 22.05.2019 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti
- 4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- 5 - Dilekler ve kapanış

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p><b>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</b></p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler.</p> <p><b>02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ</b></p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p><b>03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</b></p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;</p> <p>A Grubu pay sahibi Metalfrío Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar</p> <p>Sayın Marcelo Faria De Lima,</p> <p>Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra</p> <p>Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu</p> <p>Sayın Mert Engindeniz</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p><b>04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI</b></p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.</p> <p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p>

	<p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.</p> <p>Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
--	---

#### Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	22.05.2019

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	A GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

#### Ek Açıklamalar

### KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

#### A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

**17 MAYIS 2019**

- Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- Dilekler ve kapanış

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

Gönderim Tarihi:17.05.2019 18:12:10

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

## KYBF GÜNCELLEME

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	
Yönetim kurulu başkanının adı	
İcra başkanı / genel müdürün adı	Genel Müdür-Bariş Murat Karaadak
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

Gönderim Tarihi:17.05.2019 18:11:52

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KYBF Güncelleme Genel Kurul 2018

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

I. PAY SAHİPLERİ		
I.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması		
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı		
I.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı		
Özel denetçi talebi sayısı		
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı		
I.3. Genel Kurul		
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756954">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756954</a>	
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı		
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597</a>	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597</a>	

KAP duyurularının bağlantıları	
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597</a>
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764597</a>
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kararın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764605">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/764605</a>
Yönetim kurulunun genel kurula kararın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756954">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/756954</a>
Bildirim İçeriği	
Genel Kurul Toplantıları	

#### Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)
17/05/2019	0	% 71,82	% 0	% 71,82	<a href="https://www.klimasan.com.tr/genel-kurul-bilgileri-2018/">https://www.klimasan.com.tr/genel-kurul-bilgileri-2018/</a>	Yoktur	Madde 17	28



# KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

## Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:17.05.2019 18:11:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Bağımsız Denetim Şirketi Seçim Sonucu

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	01.01.2019-31.12.2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	17.05.2019
Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş olup bu karar Genel Kurul'da onaylanmıştır.	

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

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:32:58

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:28:42

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Kar Payı Dağıtımı					
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet					
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır					
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır					
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2019					
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi	17.05.2019					
Kar Payı Dağıtım Konusu Görüşüldü mü?	Görüşüldü					
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin					
Para Birimi	TRY					
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek					
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni	A, B, C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımın mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.					
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları						
Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	Peşin	0,1999999	19,99999	0	0,1999999	19,99999
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,2000000	20	15	0,1700000	17

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	0	0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	0	0

—

Ek Açıklamalar

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.666.105,13

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	67.302.308	76.232.872,18
4. Vergiler ( - )	7.019.433	1.814.157,52
5. Net Dönem Kârı	60.282.875	74.418.714,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	2.253.894,87	2.253.894,87
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.028.980,13	72.164.819,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	27.301,11	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.056.281,24	72.164.819,79
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.920.000	1.980.000
* Nakit	7.920.000	1.980.000

* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	5.940.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	594.000	594.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	49.514.980,13	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	83.725.963,6

#### Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	3.445.809,52	0	5,94	0,2	19,9999
B Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
C Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
D Grubu	2.624.961,91	0	4,52	0,17	17
TOPLAM	7.456.771,43	0	12,84	0,1883	18,8302

#### Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarda 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79.- TL kar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 58.056.281,24.-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza 2018 yılı net dağıtılabilir karından karşılanmak üzere 7.920.000.- TL brüt nakit temettü ödenmesine ve bakiye 49.514.980,13.- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:17:02

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
---	-------

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
- 3 - 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
- 7 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,
- 8 - Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
- 9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
- 10 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
- 11 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;
- 12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;
- 13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,
- 14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 15 - 2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
- 18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,
- 20 - Dilekler ve kapanış

#### Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

#### Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	İlan Metni 2018 Klimasan.pdf - İlan Metni
-------	---

EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Tadil Metni Madde 10.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 4	ana sozlesme tadil metni 09 04 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni

#### Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p><b>01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ</b></p> <p>Gündemin birinci maddesi gereğince, Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sidal Göçük, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Sidal Göçük, Oy Memurluğu'na Serkan Uyanık'ın seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.</p> <p><b>02. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI'NIN İMZASI İÇİN TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA YETKİ VERİLMESİ</b></p> <p>Gündemin ikinci maddesi gereğince, Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile karar verildi.</p> <p><b>03. 2018 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ</b></p> <p>Gündemin üçüncü maddesi gereğince</p> <p>3.1. Şirketin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.</p> <p>Şirketin 2018 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p><b>04. 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ</b></p> <p>Gündemin dördüncü maddesi gereğince</p> <p>4.1. Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi rapor özeti konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin raporunun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.</p> <p><b>05. 2018 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI</b></p> <p>Gündemin beşinci maddesi gereğince</p> <p>5.1. Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi.</p>

Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Şirketin 2018 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

#### 06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2018 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ibra edilmiştir.

#### 07. ŞİRKETİN ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLİ 7. MADDESİNİN YÖNETİM KURULU'NUN TEKLİF ETTİĞİ TADİL METNİNİN KARARA BAĞLANMASI

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli ve 8 sayılı kararında teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulununun 10.04.2019 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.5551 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğününün 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı izni ile onaylanan, işbu tutanağın ekinde bulunan Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin tadil metninin onaylanması hususu oylamaya sunuldu.

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulu'nun 09.04.2019 tarihli ve 8 sayılı kararında teklif edilen tadil metninin onaylanmasına 1.214.405 adet ret oyuna karşılık 27.225.931,636 adet olumlu oyla oyçokluğuyla karar verildi.

#### 08. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN "YÖNETİM KURULU" BAŞLIKLİ 10. MADDESİNİN A, B, C, D VE E BENTLERİNİN YÖNETİM KURULU'NUN TEKLİF ETTİĞİ TADİL METNİNİN KARARA BAĞLANMASI

Gündemin sekizinci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarihli ve 12 sayılı kararında teklif edilen, Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin tadili metni konusunda 19.04.2019 tarihli SPK başvurusu geri çekilmiş olduğundan işbu gündem maddesi uyarınca bir karar alınmasına mahal olmaması sebebiyle bir sonraki gündem maddesine geçilmiştir.

#### 09. SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ GEREĞİNCE KAR DAĞITIM POLİTİKASI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince aşağıda yer alan Kar Dağıtım Politikamız okunmuştur.

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

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

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

#### 10. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 18.04.2019 tarihli ve 15 no'lu kararı doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan

mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarında ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

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

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

Yapılan oylama sonucunda; 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar geçecek sürede görev yapmak üzere; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler, Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn.Mert Engindeniz, Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'nın Yönetim Kurulu Üyesi olarak; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak da B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ayşe Güçlü Onur'un ve C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Gamze Hatice Cizreli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

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

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

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

#### 13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2019 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin onüçüncü maddesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 50.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 17.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Gamze Hatice Cizreli'ye aylık brüt 12.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 25.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mert Engindeniz'e aylık brüt 12.000-TL ödenmesi ve ayrıca



bağımsız yönetim kurulu üyelerine her komite toplantısı için 6.000 TL brüt ilave ödeme yapılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 50.000-TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra'ya aylık brüt 17.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Ayşe Güçlü Onur'a ve Sn. Gamze Hatice Cizreli'ye aylık brüt 12.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 25.000-TL, Yönetim Kurulu üyesi Sn. Mert Engindeniz'e aylık brüt 12.000-TL ödenmesine ve ayrıca bağımsız yönetim kurulu üyelerine her komite toplantısı için 6.000 TL brüt ilave ödeme yapılmasına 778.099 adet ret oyuna karşılık 27.662.237,656 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

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

Gündemin onördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için İş Kuleleri Kule 3, Kat: 2-9 Levent İstanbul adresinde mukim, 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 480474 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 5890269940 vergi numaralı KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunda Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın aynen onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.

#### 15. 2018 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2019 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin onbeşinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2018 yılında toplam 27.301,11-TL Bağış ve Yardımda bulunmuştur. Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2019 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 100.000 TL (yüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 100.000 TL (yüzbinTL) olması 778.099 adet ret oyuna karşılık 27.662.237,656 kabul oyu ile oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin onaltıncı maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3.Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler ve elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. Buna göre; 2018 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2018 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 246.969.389 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

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

Gündemin onyedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2018 tarihinde bağımsız denetim raporunda (dipnot: 4) yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

#### 18. YÖNETİM HAKİMİYETİNİ ELİNDE BULUNDURAN PAY SAHİPLERİNE, PAY SAHİBİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE VE BUNLARIN EŞ VE İKİNCİ DERECEYE KADAR KAN VE SİHRİ YAKINLARINA, TÜRK TİCARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERİ İLE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ ÇERÇEVESİNDE İZİN VERİLMESİ VE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA 2018 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin onsekizinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına oy birliği ile izin verilmiştir.

2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

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

Gündemin ondokuzuncu maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerinin bilgilendirme politikası, Yönetim Kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları ve geri alım programı hakkında genel kurul'a bilgi verilmiştir.

#### 20. DİLEKLER VE KAPANIŞ

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

#### Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

#### Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3	Olağan Genel Kurul Hazırlan KAP.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

#### Ek Açıklamalar

**1.** Şirketimiz 2018 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2019 günü Saat 10:00'da

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,

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

**3.** Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;

karar verilmiştir.

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## 2018 YILI 50.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1-

Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3-2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4-2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi

5-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,

8-Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,

9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,

10-Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;

11-Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;

12-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;

13-Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,

14-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

15-2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,

20-Dilekler ve kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:16:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Genel Kurul Çağrısı	
Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa
Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi	
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,	
3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti	
4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.	
5 - Dilekler ve kapanış	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler. Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler. 02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

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

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

03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

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

· Sayın Gamze Hatice Cizreli

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

C GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ**

**17 MAYIS 2019**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:15:55

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyelğine önerilecek aday/adayların tespiti
- 4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- 5 - Dilekler ve kapanış

Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p><b>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</b></p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler.</p> <p><b>02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ</b></p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p><b>03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</b></p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;</p> <p>B Grubu pay sahibi Metalrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği aday,</p> <p>Sayın Ayşe Güçlü Onur Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen aday Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelğine seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.</p> <p><b>04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI</b></p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.</p> <p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p><b>05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.</b></p> <p>Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2	B GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ**

**17 MAYIS 2019**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

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

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**

Gönderim Tarihi:17.05.2019 17:15:27

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa



Gündem Maddeleri	
1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi	
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,	
3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti	
4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.	
5 - Dilekler ve kapanış	
Genel Kurul Sonuçları	
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	<p><b>01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ</b></p> <p>Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.</p> <p>Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük oybirliği ile seçildiler.</p>
	<p><b>02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ</b></p> <p>Genel Kurul Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.</p>
	<p><b>03. 17 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 11. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.</b></p> <p>Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine;</p> <p>A Grubu pay sahibi Metalprio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar</p> <p>Sayın Marcelo Faria De Lima,</p> <p>Sayın Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra</p> <p>Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu</p> <p>Sayın Mert Engindeniz</p> <p>Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.</p> <p>Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.</p>
	<p><b>04. YÖNETİM KURULU'NUN 2018 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI</b></p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılınmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunu Olağan Genel Kurul'un onayına sunmuştur.</p>

	<p>Yapılan Oylama sonucunda,</p> <p>Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2018 yılı net dağıtılabilir dönem karı 58.028.980,13 TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise 72.164.819,79 TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 58.056.281,24 TL'dir.</p> <p>Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 7.920.000,00TL brüt nakit temettü ödenmesine, bakiye 49.514.980,13 TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy birliği ile kabul edilmiştir.</p> <p>05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.</p> <p>Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.</p>
--	---

Genel Kurul Sonuç Dökümanları	
EK: 1	A GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2018 YILI OLAĞAN GK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar
<p><b>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b></p> <p><b>A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ</b></p> <p><b>17 MAYIS 2019</b></p> <p>1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi</p> <p>2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,</p> <p>3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,</p> <p>4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.</p> <p>5. Dilekler ve kapanış</p>

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

## **KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **Şirket Genel Bilgi Formu**

Gönderim Tarihi:16.05.2019 14:22:37

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri
--------------------

Elektronik Posta Adresi								
E-posta								
baris.karaadak@klimasan.com.tr								
serkan.uyanik@klimasan.com.tr								
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri								
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi								
Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	17229047.616	TRY	43,51	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	İşlem Görmüyor
B	Nama	1		3465000		8,75	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	İşlem Görmüyor
C	Nama	1		3465000		8,75	YÖNETİM KURULU SEÇİMİNDE İMTİYAZ VE OY İMTİYAZ	İşlem Görmüyor
D	Hamiline	1		15440952.384		38,99	YOKTUR.	İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler								
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel								
Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler				
BARIŞ MURAT KARAADAK	Genel Müdür	Makine Mühendisi						
SERKAN UYANIK	Mali İşler Direktörü	Yönetici	Mali İşler Direktörü	Mali İşler Direktörü				
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler								
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar								
Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği		
METALFRIO SOLUTIONS POLAND	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK		
METALFRIO WEST AFRICA	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	97	BAĞLI ORTAĞI		
OOO METALFRIO SOLUTIONS RUSSIA	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK		
OOO ESTATE	TİCARİ MAL ALIŞI VE SATIŞI			TRY	100	BAĞLI ORTAKLIK		

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.05.2019 15:46:30

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

## Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
İlgili Şirketler	KLMSN
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kondor Fund, Spe Kondor Properties Segregated Portfolio tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.  Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

Gönderim Tarihi:10.05.2019 09:06:23

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama

İlgili Şirketler	[KLMSN]
İlgili Fonlar	[ ]
Türkçe	
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu	
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.  Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.	

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:09.05.2019 17:47:30

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
<p>4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 5/A maddesine istinaden "Yetkilendirilmiş Yükümlü" (Authorized Economic Operator) statüsü almak üzere T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvuru neticesinde; Şirketimize Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası düzenlenmiştir.</p> <p>Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, uluslararası adı ile Authorized Economic Operator (AEO), gümrük yükümlülüklerini yerine getiren, kayıt sistemi düzenli ve izlenebilir olan, mali yeterlilik, emniyet ve güvenlik standartlarına sahip bulunan, otokontrolünü yapabilen güvenilir firmalara gümrük işlemlerinde kolaylıklar ve pozitif ayrıcalıklar tanyan uluslararası geçerliliği olan bir belgedir. Bu belgenin alınmasıyla beraber, gümrükleme sürecinin kısılması ve dolayısıyla gümrük giderlerinin azalması beklenmektedir.</p>	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Özel Durum Açıklaması (Genel)

Gönderim Tarihi:30.04.2019 17:52:03

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Genel Müdür Değişikliği Hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
Şirketimizde Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Sayın Can Sayar, görevinden ayrılmış olup, 16.05.2019 tarihinden itibaren Şirketimizin Genel Müdürlük görevini Sayın Barış Murat Karaadak yürütecektir.	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Esas Sözleşme Tadili

Gönderim Tarihi:25.04.2019 16:13:58

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

### Ana Sözleşme Tadili

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	

Esas Sözleşme Tadili	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	18.04.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	
1. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin - SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla ve ilk genel kurul toplantısında onaylanmak üzere- tadiline karar vermiştir.	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Gönderim Tarihi:18.04.2019 23:07:10

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği	2019
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi	17.05.2019 (onaya sunulacaktır)

Tescil Tarihi	-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su	-
Açıklamalar	
Şirketin 2019 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi konusunun 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Olağan Genel Kurul'a teklif edilmesine kaar verilmiştir.	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2019 23:06:19

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	18.04.2019
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin
Para Birimi	TRY
Pay Biçiminde Ödeme	Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni	A, B, C Grubu payların tamamı tam mükellef tüzel kişilerden oluştuğu için stopaj söz konusu değildir. D Grubu için hesaplama yapılırken pay dağılımın mükellefiyet durumu bilinmediğinden tamamı için stopaj olduğu varsayılarak hesaplama yapılmıştır.

#### Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Ödeme	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)	Stopaj Oranı(%)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	Peşin	0,1999999	19,99999	0	0,1999999	19,99999
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,2000000	20	0	0,2000000	20
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,2000000	20	15	0,1700000	17

#### Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)	Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
--------------------	---	---



A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00010	0	0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	0	0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	0	0
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	0	0

#### KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2018/31.12.2018 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	39.600.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	5.666.105,13

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	67.302.308	76.232.872,18
4. Vergiler ( - )	7.019.433	1.814.157,52
5. Net Dönem Kârı	60.282.875	74.418.714,66
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )	2.253.894,87	2.253.894,87
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.028.980,13	72.164.819,79
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı ( - )	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	0	0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )	27.301,11	0
10. Bağışlar Eklenecek Net Dağıtılabilir Dönem Karı	58.056.281,24	72.164.819,79
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	7.920.000	1.980.000
* Nakit	7.920.000	1.980.000
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	5.940.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	594.000	594.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	49.514.980,13	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	83.725.963,6

#### Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%)	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu	3.445.809,52	0	5,94	0,2	19,9999
B Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
C Grubu	693.000	0	1,19	0,2	20
D Grubu	2.624.961,91	0	4,52	0,17	17
TOPLAM	7.456.771,43	0	12,84	0,1883	18,8302

#### Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2018 yılı net dağıtılabılır dönem karı 58.028.980,13.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarında ise 72.164.819,79.- TL kar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karı 58.056.281,24.-TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza 2018 yılı net dağıtılabılır karından karşılanmak üzere 7.920.000.- TL brüt nakit temettü ödenmesine ve bakiye 49.514.980,13.- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2019 23:03:38

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2018
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi
2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
4 - 2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
5 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,

8 - Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,								
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi								
10 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü								
11 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;								
12 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;								
13 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,								
14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması								
15 - 2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,								
16 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,								
17 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,								
18 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,								
19 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,								
20 - Dilekler ve kapanış								
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri								
<table border="1"> <tr> <td>Kar Payı Dağıtım</td> </tr> <tr> <td>Kayıtlı Sermaye Tavanı</td> </tr> </table>	Kar Payı Dağıtım	Kayıtlı Sermaye Tavanı						
Kar Payı Dağıtım								
Kayıtlı Sermaye Tavanı								
Genel Kurul Çağrı Dökümanları								
<table border="1"> <tr> <td>EK: 1</td> <td>İlan Metni 2018 Klimasan.pdf - İlan Metni</td> </tr> <tr> <td>EK: 2</td> <td>KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı</td> </tr> <tr> <td>EK: 3</td> <td>Tadil Metni Madde 10.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni</td> </tr> <tr> <td>EK: 4</td> <td>ana sozlesme tadil metni 09 04 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni</td> </tr> </table>	EK: 1	İlan Metni 2018 Klimasan.pdf - İlan Metni	EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı	EK: 3	Tadil Metni Madde 10.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni	EK: 4	ana sozlesme tadil metni 09 04 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 1	İlan Metni 2018 Klimasan.pdf - İlan Metni							
EK: 2	KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 2018.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı							
EK: 3	Tadil Metni Madde 10.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni							
EK: 4	ana sozlesme tadil metni 09 04 2019.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni							
Ek Açıklamalar								
<p><b>1. Şirketimiz 2018 mali yılına ilişkin olarak;</b></p> <p>A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.00'da</p> <p>B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.15'de</p> <p>C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 17 Mayıs 2019 günü saat 09.30'da</p> <p>Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 17 Mayıs 2019 günü Saat 10:00'da</p> <p>Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler Manisa adresinde yapılmasına,</p> <p><b>2. Toplantıya ait davetin kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı günü ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;</b></p> <p><b>3.Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına;</b></p> <p>karar verilmiştir.</p>								
<b>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>								

## 2018 YILI 50.OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

1-

Açılış ve Toplantı Başkanlığının seçimi

2-Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3-2018 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4-2018 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi

5-2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6-Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7-Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin karara bağlanması,

8-Şirket ana sözleşmesinin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. Maddesinin A, B, C, D ve E bentlerinin ekli tadil metni uyarınca değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,

9-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi,

10-Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü;

11-Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti;

12-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması;

13-Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti,

14-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması

15-2018 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

16-Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi,

17-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

18-Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2018 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

19-Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme,

20-Dilekler ve kapanış

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2019 23:00:52

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
- 3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
- 4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
- 5 - Dilekler ve kapanış

#### Ek Açıklamalar

#### KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

#### A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

**17 MAYIS 2019**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11.

maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5. Dilekler ve kapanış

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2019 23:00:01

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,

3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti

4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.

5 - Dilekler ve kapanış

Ek Açıklamalar

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ

17 MAYIS 2019

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:18.04.2019 22:58:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	2018 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

#### Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	A Grubu
Karar Tarihi	18.04.2019
Genel Kurul Tarihi	17.05.2019
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	16.05.2019
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil - Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah. Konuk Cad. No:8 Şehzadeler/Manisa

#### Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi

2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3 - 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti
4 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5 - Dilekler ve kapanış
Ek Açıklamalar
<b>KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</b>
<b>A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI TOPLANTI GÜNDEMİ</b>
<b>17 MAYIS 2019</b>
1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. 17 Mayıs 2019 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 11. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
4. Yönetim Kurulunun 2018 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı.
5. Dilekler ve kapanış

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

## **KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

### **Özel Durum Açıklaması (Genel)**

Gönderim Tarihi:15.04.2019 17:51:44

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

### **Özet Bilgi**

Yatırım Teşvik Belgesi Revize Edilerek Yeniden Düzenlenmiştir.

İlgili Şirketler	<input type="text"/>
İlgili Fonlar	<input type="text"/>
<input type="text"/>	
Türkçe	
Özel Durum Açıklaması (Genel)	



Yapılan Açıklama Güncelleme mi? [ ]	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? [ ]	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi [ ]	-
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı? [ ]	Hayır (No)
Bildirim İçeriği [ ]	
Açıklamalar [ ]	
<p>06.03.2018 Tarih ve A135809 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesinin revize edilmesi amacıyla, Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne yapılan yatırım teşvik belgesinin revize başvurusu ilgili kurum tarafından uygun bulunarak onaylanmış ve 06.03.2019 Tarih ve A135809 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi iptal edilerek yerine 11.04.2019 Tarih ve B135809 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi düzenlenmiştir.</p> <p>İlgili kurum tarafından düzenlenen 06.03.2019 Tarih ve B135809 sayılı 3 Yıl süreli teşvik belgesi ekinde 22.407.646 TL tutarında yerli makine ve teçhizat listesi, 13.513,366 TL tutarında İthal Makine ve teçhizat listesi, 10.000.000 TL tutarında bina yatırımı ve 3.078.988 TL diğer harcamalar bulunmaktadır.</p> <p>Teşvik belgesinde yer alan yatırıma başlama tarihi 07.02.2018 olup, yatırım bitiş tarihi 07.02.2021 olarak belirlenmiştir. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlar için; yatırım tutarı üzerinden % 30 Yatırıma katkı oranı ve % 70 Kurumlar Vergisi indirim, Katma Değer Vergisi istisnası, Gümrük Vergisi Muafiyeti, faiz desteği ve sigorta primi işveren hissesi desteği sağlanmıştır.</p>	

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:11.04.2019 16:47:21

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavan artırım ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.04.2019
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2023

Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7
SPK Başvuru Tarihi	10.04.2019
SPK Başvuru Sonucu	ONAY
SPK Onay Tarihi	10.04.2019

#### Ek Açıklamalar

*Kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2019-2023 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 40.000.000,00-( kırkmilyon) TL'den 100.000.000,00- (yüzmilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadil edilmesi için Şirketimiz Yönetim Kurulunca alınan karara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmuş olup bu başvurumuz kurumun 10.04.2019 tarihli ve 50035491-431.02 sayılı yazısıyla 10.04.2019 tarihinde onaylanmıştır.*

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

Gönderim Tarihi:09.04.2019 18:17:15

Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi	Kayıtlı sermaye tavan artırım ve geçerlilik süresinin yenilenmesine ilişkin yönetim kurulu kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	09.04.2019
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	40.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni)	31.12.2023
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	7

#### Ek Açıklamalar

*Şirket Yönetim Kurulumuz kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2019-2023 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 40.000.000,00-( kırkmilyon) TL'den 100.000.000,00- (yüzmilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve bu amaçla Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasına karar vermiştir.*

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:12.03.2019 17:18:55

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:30:33

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Şirketler	[ ]
İlgili Fonlar	[ ]

	Uyum Durumu					Açıklama
	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
<b>Kurumsal Yönetim Uyum Raporu</b>						
<b>1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI</b>						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
<b>1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI</b>						
1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
<b>1.3. GENEL KURUL</b>						
1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.	X					
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.	X					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
<b>1.4. OY HAKKI</b>						
1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.		X				Şirketimizin toplamda dört grup hissesi bulunmakta olup A,B,C grubu hisseler imtiyazlı payları temsil eder.
1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.		X				İştirak ilişkisi içerisinde bulunduğumuz ortaklıkların Genel Kurulu'nda oy haklarının kullanılmasına dair herhangi bir tasarrufumuz yoktur.
<b>1.5. AZLIK HAKLARI</b>						
1.5.1- Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.		X				Yasal çerçevede tanınmış hakların ötesinde, Şirket tarafından ana sözleşmesinde azlık haklarına ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır.
<b>1.6. KAR PAYI HAKKI</b>						
1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.			X			Dağıtılmayan karın kullanım şekli ile ilgili bilgi verilmiş olup kar dağıtmama nedeni belirtilmemiştir.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
<b>1.7. PAYLARIN DEVRİ</b>						
1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
<b>2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ</b>						
2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					Yıllık faaliyet raporu sadece İngilizce olarak yayınlanmaktadır.
<b>2.2. FAALİYET RAPORU</b>						
2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.	X					
2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
<b>3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI</b>						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
<b>3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ</b>						
3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X					
3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
<b>3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI</b>						
3.3.1 - Şirket fırsat çeşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X					

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.				X		
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
<b>3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER</b>						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
<b>3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK</b>						
3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
<b>4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ</b>						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					
<b>4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI</b>						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçөгüne ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamak ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					
<b>4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI</b>						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
<b>4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ</b>						
4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3 - Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.	X					
<b>4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER</b>						
4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Her bir komitede bir bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmaktadır.Yönetim kurulu üyelerimiz uzmanlık alanlarına göre birden fazla komitede görev alabilmektedir.

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	
4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
<b>4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR</b>						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.			X			Resmi şirket prosedürü olarak performans değerlendirmesi bulunmamakla birlikte performans değerlendirmesi belli kriterlerle yapılmaktadır.
4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullanılmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullanılmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.		X				
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Ücret gizliliği sebebi ile kişi bazında açıklama yapılmamakta ancak "Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar" dipnotunda belirtilmektedir.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:11.03.2019 18:24:50

Bildirim Tipi:DG

Yıl:2018

Periyot:1

### Özet Bilgi

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2018

İlgili Şirketler	<input type="checkbox"/>
İlgili Fonlar	<input type="checkbox"/>
Türkçe	
1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	



Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Şirketin, yatırım kuruluşu temsilcileri ile düzenlediği toplantı ve telekonferans olmamıştır.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	Dönem içerisinde özel denetçi atanmasına ilişkin bir talep olmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi bulunmamaktadır.
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680950">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680950</a>
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658794">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/658794</a>
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP	Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler ilgili maddede belirtilen sınırların altında kalmaktadır.

	duyurularının bağlantıları	
	Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	<a href="http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi/">http://www.klimasan.com.tr/bilgilendirme-politikasi/</a>
	Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074</a>
	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası : Madde 19.1
	Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/688074</a>
	1.4. Oy Hakları	
	Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Evet (Yes)
	Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Metalfrio Soğutma San Tic A.Ş. (A)-68,4%,(B)-13,76%,(C)-13,76%
	En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	% 68,75
	1.5. Azlık Hakları	
	Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır (No)
	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletilmediğinden; ilgili esas sözleşme maddesi bulunmamaktadır.
	1.6. Kar Payı Hakkı	



Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı,Pay sahipleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık,Menfaat Sahipleri,Yönetim Kurulu
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Bulunmamaktadır.
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	"Üst Yönetim ve Organizasyon" başlığı altında Yönetim Kurulu üye özgeçmişleri ve imzalı bağımsızlık beyanları bulunmaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.3.Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli" bölümünde yer almaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Grup'un Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler v. " maddesinde dava karşılıklarına ilişkin bilgi yer almaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlerle ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlar bulunmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı işbirliklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Grup'un Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler ii. " maddesinde işbirliklere ilişkin bilgi yer almaktadır.
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "4.4.Menfaat Sahipleri-Etik ve Sosyal Sorumluluk" bölümünde yer almaktadır.

-

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

	Türkçe
--	--------

3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Tazminat politikası bulunmamaktadır.
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Bölümü
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@klimasan.com.tr, 0 236 236 22 33 (605)
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Menfaat sahipleri
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Bulunmamaktadır.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulu öneri ve tavsiyelerde bulunmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bölümün adı :İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Bölümün adı :İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Etik & İhbar Hattı

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I		
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları		
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	-	
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır (No)	
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet (Yes)	
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Marcelo Faria De Lima (Yönetim Kurulu Başkanı),Pedro Guerra(Yönetim Kurulu Başkan Vekili),İsmail Selim Hamamcıoğlu(YK üyesi),Mert Engindeniz(YK üyesi),Ayşe Güçlü Onur(YK üyesi),Gamze Cizreli(YK üyesi)	

	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı "6"dır.
	Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" başlığı altında "İç Denetim Koordinatörlüğü " bölümünde yer almaktadır.
	Yönetim kurulu başkanının adı	Marcelo Faria De Lima
	İcra başkanı / genel müdürün adı	Can Sayar
	Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
	Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecekleri zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu Üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları neticesinde sebep olabilecekleri zarar Şirket tarafından sigorta ettirilmiştir. Bu bedel Şirket sermayesinin %25 ini aşmamaktadır. Sigortanın kapsamına Şirket ve Şirket'in bağlı ortaklıklarına atanan Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticiler de dahil edilmiş olup, bu dönem için toplam yıllık sorumluluk teminatı 20 milyon USD olup icra görevi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri için teminat tutarı 1 milyon usd dir.Bu konuya ilişkin KAP duyurusu bulunmamaktadır.
	Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası	Hali hazırda kadın yönetim kurulu üyelerinin oranı yüksektir,bu nedenle bu politika hakkında bilgi verilmemiştir.

	hakkında bilgi verilen bölümün adı	
	Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Şirket Yönetim Kurulu 2 kadın üye ile temsil edilmektedir. Kadın üye oranı 2/6 ve "%33" dir.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulunun Yapısı	

#### Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Marcelo Faria De Lima	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/03/2008	-	-	-	-
Pedro Guerra	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	23/05/2014	-	-	-	-
İsmail Selim Hamamcıoğlu	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/05/2011	-	-	-	-
Mert Engindeniz	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	26/05/2011	-	-	-	-
Ayşe Güçlü Onur	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	09/05/2017	İmzalı Bağımsızlık beyanı Yıllık Faaliyet raporu içinde gösterilmektedir.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
Gamze Hatice Cizreli	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	09/05/2017	İmzalı Bağımsızlık beyanı Yıllık Faaliyet raporu içinde gösterilmektedir.	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	-

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

		Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-II	
	4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
	Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	01.01.2018-31.12.2018 dönemi boyunca yapılan Yönetim Kurulu Toplantı sayısı "5" dir.

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 100
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili bilgi ve belgeler, eşit bilgi akışı sağlamak suretiyle, toplantıdan makul bir süre önce yönetim kurulu üyelerinin incelemesine sunulur.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Şirketin Faaliyet raporunda belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politika bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	<a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692300">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/692300</a>
Bildirim İçeriği	
Yönetim Kurulu Komiteleri-I	

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Gamze Hatice Cizreli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		İsmail Selim Hamamcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		Pedro Guerra	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Gamze Hatice Cizreli	Evet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Denetim Komitesi (Audit Committee)		Ayşe Güçlü Onur	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)



Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Ayşe Güçlü Onur	Evvet (Yes)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		İsmail Selim Hamamcıoğlu	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		Serkan Uyanık	Hayır (No)	Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	

			Türkçe
	4. YÖNETİM KURULU-III		
	4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II		
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı" bölümünde yer almaktadır.	
	Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesi'nin görevlerini yerine getirmektedir.	
	4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar		
	Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "Finansal Durum " bölümünde bilgi yer almaktadır.	

	performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	
	Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Şirket'in Faaliyet Raporu'nun "5.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar" bölümünde yer almaktadır.
	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, ücret gizliliğinden dolayı açıklanmamaktadır.
	Bildirim İçeriği	
	Yönetim Kurulu Komiteleri-II	

#### Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 33	% 33	6	6
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 33	% 33	2	3

## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

### Pay Alım Satım Bildirimi

Gönderim Tarihi:19.02.2019 18:06:44

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

#### Pay Alım Satım Bildirimi

Yapılan açıklama düzeltme mi?	Hayır
-------------------------------	-------

İlgili Şirketler	KLMSN
Açıklamalar	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mert Engindeniz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır. Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.

## KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

### Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Gönderim Tarihi:18.02.2019 18:43:44

Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

### Özet Bilgi

01.01.2018 - 31.12.2018 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi hakkında

İlgili Şirketler	
İlgili Fonlar	
Türkçe	
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Yoktur
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Mali Tablonun Hesap Dönemi	01.01.2018 - 31.12.2018
Mali Tablonun Verildiği Otorite	Mesir Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni	2018 Yılı 4.dönem Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi	18/02/2019
Açıklamalar	
Şirketimizin 01.01.2018 - 31.12.2018 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde ibraz ettiği gelir tablosu ekte sunulmuş olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.	

## BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

### İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:05.02.2019 17:02:08

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

## Özet Bilgi

KLMSN.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

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