

2023 YILI KLİMASAN ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

Ö.D.A. NO:26

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 19.12.2023 18:36:39

Şirketimiz Klimasan AŞ'nin dolaylı hakim hissedarı olan Brezilya'da yerleşik METALFRIO SOLUTIONS SA'nın sermaye artırımını ile ilgili bilgilendirmedir.

METALFRIO SOLUTIONS SA ("Şirket"), 23 Ağustos 2021 tarihli Brezilya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (CVM) No. 44 sayılı kararı uyarınca, 18 Aralık 2023 tarihinde şirketin hissedarları ile olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlendiğini ve bu toplantıda, şirketin sermayesinin tahsisli sermaye artışı yolu ile 743 milyon Real (yaklaşık 138 milyon Euro) ile 774 milyon Real (yaklaşık 144 milyon Euro) arasında bir tutarda artmasının onaylandığını ve yeni payların ihraç edilmesi kararının alındığını pay sahiplerine ve genel piyasaya ekteki duyuru ile duyurdu. Bu sermaye artışına hem hissedarlar, rüçhan haklarını kullanarak, hem de Şirketin finansal alacaklıları, finansal alacaklarını 1.4 milyar Real (yaklaşık 260 milyon Euro) sermaye değeri üzerinden kullanarak iştirak edebileceklerdir. Finansal alacaklıların %95.8'i halihazırda sermaye artışına iştirak etmeyi kabul etmiştir.

Gerçekleşecek olan bu işlem neticesinde, eğer işlem Şirketin açıklanmış en son mali tablo tarihi olan 30 Eylül 2023 itibarı ile bitmiş ve mali tabloya yansımış olsa idi, 30 Eylül 2023 solo mali tablosuna proforma yansımaları neticesinde: Şirketin sermayesi asgari 743 milyon Real (yaklaşık 138 milyon Euro) artmış ve asgari 299 milyon Real (yaklaşık 56 milyon Euro) seviyesine ulaşmış, finansal borçların asgari %95.6'sının sermayeye iştiraki ile kalan finansal borçlar azami 211 milyon Real (yaklaşık 39 milyon Euro) seviyesine inmiş, cari oran 1.1'e yükselmiş ve borç/sermaye oranının ise 0.7'ye inmiş olurdu. İşlem neticesinde Şirketin mevcut hissedarlarının seyrelmesi azami %35.6 olacak olup işlem ne şirketin ne de iştiraklerinin hakim ortaklık yapısı, yönetiminde ya da stratejisinde bir değişikliğe sebebiyet vermeyecektir.

Öte yandan, Metalfrío Solutions olumlu ve istikrarlı operasyonel sonuçlar elde etmektedir: 30 Eylül 2023 itibarı ile konsolide bazda son on iki aylık geliri yılda 2 milyar Real'e yaklaşırken, bir kereye mahsus giderler hariç düzeltilmiş FAVÖK 229 milyon Real seviyesine ulaşmıştır.

Şirket, konuyla ilgili herhangi yeni bilgi veya önemli gelişme olduğunda hissedarlarını ve genel pazarı bilgilendirmeye devam edeceğini bildirmiştir.

Ö.D.A. NO:25

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 27.09.2023 18:14:48

Mali İşler Direktörü (CFO) Değişikliği

Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Alper Erol'un vekaleten yürütmekte olduğu "Mali İşler Direktörlüğü" (CFO) görevine 27.09.2023 tarihinden itibaren Sayın Sevgül Yenigün atanmıştır.

Ö.D.A. NO:24

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 14.08.2023 22:15:45

KYBF Komite Üyeleri Güncelleme 2023

Şirketimiz Yönetim Kurulu,

3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hükümler çerçevesinde

1. Bağımsız yönetim kurulu üyeleri Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Üye) Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerine,
2. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün (Başkan), Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın (Üye) ve Yatırım İlişkileri Yöneticisi Sn. Elif Turak Eryılmaz'ın (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerine,
3. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun (Başkan), yönetim kurulu üyesi Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu'nun (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine

seçilmelerine karar vermiştir.

Ö.D.A. NO:23

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 12.06.2023 18:36:15

Ana Sözleşme Tadil Metninin Tescili Bildirimidir.(Güncelleme)

Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas (Ana) Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili, SPK ve Bakanlık onaylarının alınmasının ardından, 18.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Ana Sözleşme Tadil Metni 09.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:22

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 20:23:29

Ana Sözleşme Tadil Metninin Tescili Bildirimidir.

Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas (Ana) Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili, SPK ve Bakanlık onaylarının alınmasının ardından, 18.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Ana Sözleşme Tadil Metni 09.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:21

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 18:29:58

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesine 18.05.2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında karar verilmiş olup tescil işlemi 09.06.2023 tarihinde gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:20

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 18:29:42

Genel Kurul Toplantısının Tescilinin Bildirimidir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2022 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;

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

- Sayın Ercan Nuri Ergül

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılama üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılama üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:19

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 18:29:02

Genel Kurul Toplantısının Tescilinin Bildirimidir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:30'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2023 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 Reha Haznedaroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılama üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılama üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:18

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 18:29:02

Genel Kurul Toplantısının Tescilinin Bildirimidir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2023 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;

A Grubu pay sahibi Metalprio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
- Sayın Sn. Livingston Martins Bauermeister'in
- Sayın İsmail Selim Hamamcioğlu'nın

yönetim kurulu üyeliğine;

- Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine

seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Livingston Martins Bauermeister, Sayın İsmail Selim Hamamcioğlu'nın yönetim kurulu üyeliğine; Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:17

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 09.06.2023 18:28:44

Genel Kurul Toplantısının Tescilinin Bildirimidir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2023 tarihli ve E-77691360-431.03-00085339081 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sayın Mehmet Şahin ve Sayın Kerem Umut Cinsoy gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

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

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 54.508.203,312 TL sermayeye tekabül eden 5.450.820.312 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.

Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç'in, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak'ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmeleri, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

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

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

03. 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

04. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin dördüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun okunmuş kabul ederek sadece özetinin okunması oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özetinin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince,

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"Pazarlama gideri olarak bilançoda yer alan devasa giderin ayrıntılarının, kalem kalem nereye harcadığını belirtecek şekilde açıklanmasını talep ediyorum. Ayrıca Metalfrio şirketine borç verilmek üzere 2022 yılı başında kullanılan euro bazlı kredilerin şirketimiz tarafından ödenmiş taksitlerinin tarihlerinin ve her birinin tutarlarının açıklanmasını, bu taksitlerin tamamının Metalfriodan tahsil edilip edilmediğinin, tamamı tahsil edilemediyse ödenmiş taksitlerin yüzde kaçının tahsil edilebildiği bilgisinin paylaşılmasını talep ediyorum."

Toplantı Başkanlığınca söz konusu muhalefet şerhine ilişkin olarak, sözlü bilgilendirme yapılmış olup talep edilen bilgilerin, 2022 yılı finansal tablolarından ve dipnotlarından edinilebileceği belirtilmiştir.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2022 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"5. maddede sorduğum soruların bilançoda aydınlatılmış olmaması sebebiyle şerh koyuyorum. Ayrıca euro bazlı bilançoya geçiş sebebiyle yılın sonunda ilk 3 çeyrek bilançosunun hepsinin birden değiştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Birçok yatırımcı ilk çeyrekte açıklanan 35 milyon tl zarar sebebiyle hissesini sattı, ancak yılın sonunda bu çeyrek kara dönüştürüldü ve bu kişiler yıl içindeki ve sonundaki yükselişi kaçırdığı için mağdur oldu."

07. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLILIK 7. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN SPK VE BAKANLIK İZİNLERİ ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA KARARA BAĞLANMASI

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.04.2023 tarihli ve 29833736-110.04.04-36510 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085423369 sayılı izni ile onaylanan, Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninin onaylanması hususu oylamaya sunuldu.

"MADDE 7 SERMAYE

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi, 350.000.000 (üçyüzellimilyon) T.L olup, bu sermaye miktan her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2027 yılı

sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.200.000- (Yetmişdokuzmilyonikiyüzbin) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 4.831.809.524 (dörtmilyarsekizyüzotuzbirmilyonsekiyüzdokuzbinbeşyüzyirmidört) adet nama yazılı 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtüzyetmişaltı) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin;

- 109.235 (Yüzdokuzbinikiyüzotuzbeş TürkLirası) TL'lik kısmı nakden,
- 4.385.224,81(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) T.L'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,
- 25.505.540,19(YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüzkırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle,
- 3.000.000(üçmilyonTürkLirası) T.L'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle,
- 6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle
- 39.600.000 (OtuzdokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı 2020 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.

Bu sermayeyi temsilen;

- 34.458.095,23(otuzdörtmilyondörtüzellisekizbindoksanbeşTürkLirasıyirmiüçkuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.445.809.523 (Üçmilyardörtüzkırkbeşmilyonsekiyüzdokuzbinbeşyüzyirmiyüç) adet A Grubu nama yazılı pay,
- 6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet B Grubu nama yazılı pay,
- 6.930.000 (AltımilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet C Grubu nama yazılı pay,
- 30.881.904,77 (OtuzmilyonsekiyüzseksenbirbindokuzyüzdörtTürkLirasıyetmişyedikuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtüzyetmişaltı) adet D Grubu hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında dağıtılmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine paylan oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylan ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımı yapılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında yetkisizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların

nominal degeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) T.L'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen tadil metninin onaylanmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hisselerin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.

"Öncelikle 5-6-8-9 ve 17 numaralı gündem maddelerine koyduğum şerhlerin okunmamişsa okunmasını ve oradaki oylama taleplerimin yerine getirilmesini talep ediyorum."

Toplantı Başkanlığınca 5. ve 6. Maddelerdeki muhalefet şerhlerinin okunduğu belirtilmiştir; bununla birlikte 8. ve 9. maddelerde bir şerh bulunmadığı tespit edilmiştir.

09. ŞİRKET HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda da ayrıca bilgi verilecektir. Şirket Yönetim Kurulumuz 16.11.2021 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023

tarih ve 9/177 s.k.) duyurusuna uygun olarak; piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin Türk Lirası olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, borsada işlem gören kendi paylarının (KLMSN) geri alınımının yapılabilmesine olanak tanımıştır. Geri alıma konu edilecek paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirket ödenmiş sermayesinin %10'unu (7.920.000-TL / 792.000.000 adet) aşamaz ve pay alımı için ayrılacak azami fon tutarı ise 20.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuzun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi mevcut değildir. Bu program dahilinde herhangi bir geri alım henüz yapılmamıştır.

10. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on birinci maddesi gereğince, Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; A Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişiler Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcioğlu, Sn. Livinston Martins Bauermeister yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Livinston Martins Bauermeister'in yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seğıilmeleri 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

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

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

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

13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2023 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel

kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında (ÜFE+TÜFE/2) artırılması, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

15. 2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2022 yılında toplam 23.904,79- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 600.000- TL (altıyüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL (altıyüzbinTL) olması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla 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 on altıncı 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; 2022 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2022 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 1.228.066.257 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

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

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı şekilde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.

"Metalfrioya borç verilmek üzere kullanılan kredilerin taksitleri, ismi geçen şirket tarafından zamanında ödenmekte midir Ödenmemişse, Türk Ticaret Kanunu 358. Maddeye göre vadesi geçmiş borcu kalmayana kadar bu şirkete tekrar borç verilmesine itiraz ediyorum ve önerimin oylanmasını talep ediyorum."

Ortak Ümit Akyıldız'dan gelen önerinin oylanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda önerinin oylanması oybirliğiyle reddedilmiştir.

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 2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

20. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. HÜKMÜ UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin yirminci maddesi gereğince, bir yatırımcının ilettiği özel denetçi talebi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, özel denetçi talebi, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet olumlu oya karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ile reddedilmiştir.

21. DİLEKLER ve KAPANIŞ

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip toplantıya son verildi. 18.05.2023 Saat: 11.06

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET ŞAHİN KEREM Umut CİNSOY

Ö.D.A. NO:16

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 26.05.2023 22:02:07

2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı-Güncelleme

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,0757575	7,57575	10	0,0681817	6,81817

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		01.06.2023	05.06.2023	02.06.2023

(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

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	79.200.000	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	12.914.664,38	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	183.391.688	262.091.596,51
4. Vergiler (-)	46.368.000	51.493.515,33
5. Net Dönem Kârı	136.281.376	210.598.081,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.925.335,62	2.925.335,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	133.356.040,38	207.672.745,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	133.356.040,38	207.672.745,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.904,79	0
10. Bağışlar Eklendiği Net Dağıtılabilir Dönem Karı	133.379.945,17	207.672.745,56
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	6.000.000	3.960.000
* Nakit	6.000.000	3.960.000
* 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	2.040.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	204.000	204.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	127.152.040,38	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	348.758.606,76

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	2.610.461,76	0	1,96	0,0757576	7,57576
B Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
C Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
D Grubu	2.105.584,42	0	1,58	0,0681818	6,81818
TOPLAM	5.766.046,18	0	4,32	0,0728036	7,28036

Ö.D.A. NO:15

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 18.05.2023 17:53:14

2022 Yılı Kar Payı Dağıtımı-Güncelleme

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,0757575	7,57575	10	0,0681817	6,81817

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 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	2.610.461,76	0	1,96	0,0757576	7,57576
B Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
C Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
D Grubu	2.105.584,42	0	1,58	0,0681818	6,81818
TOPLAM	5.766.046,18	0	4,32	0,0728036	7,28036

Ö.D.A. NO:14

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 18.05.2023 17:44:14

Ana Sözleşme Tadili Genel Kurul Onayı

Şirket kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına ilişkin olarak, Şirket Esas (Ana) Sözleşmenin Sermaye başlıklı 7. maddesinin tadili, SPK ve Bakanlık onaylarının alınmasının ardından, 18.05.2023 tarihli Olağan Genel Kurul'da onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:13

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 18.05.2023 17:37:02

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

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

Şirketimiz 2022 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 18 Mayıs 2023 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat: 10.00'da

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına,

Toplantıya ait davetin kanunda ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;

Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına karar vermiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2022 YILI 54. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ

18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
21. Dilekler ve kapanış

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
- 3 - 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
- 4 - 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;
- 5 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;

- 7 - Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
- 9 - Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
- 10 - Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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 - 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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 - Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
- 21 - Dilekler ve kapanış

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 10.00'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde, Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2023 tarihli ve E-77691360-431.03-00085339081 sayılı yazısıyla görevlendirilen

Bakanlık Temsilcileri Sayın Mehmet Şahin ve Sayın Kerem Umut Cinsoy gözetiminde yapılmak üzere toplandı.

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

Toplantıya ait davet kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, Elektronik Genel Kurul Sistemi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Şirket'in www.klimasan.com.tr internet adresinde toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

Hazır Bulunanlar Listesi'nin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden 54.451.863,312 TL sermayeye tekabül eden 5.445.186.312 adet hissenin vekaleten 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin asaleten olmak üzere toplam 54.508.203,312 TL sermayeye tekabül eden 5.450.820.312 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, Yönetim Kurulu üyelerinden Sn. Selim Hamamcıoğlu'nun hazır bulunduğu anlaşılmaya üzerine, Bakanlık Temsilcilerinin müsaadesi ile Şirket hissedarlarından MetalFrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Sn. Serkan Güleç tarafından toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NIN SEÇİMİ

Gündemin birinci maddesi gereğince, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı'nın ardından Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak, Oy Memurluğuna Gamze Eren teklif edildiler.

Teklif oylamaya konuldu, yapılan oylama sonucunda Toplantı Başkanlığına Serkan Güleç'in, Tutanak Yazmanlığına Elif Turak'ın, Oy Memurluğuna Gamze Eren'in seçilmeleri, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

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

Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına, Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususuna 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

03. 2022 FAALİYET YILINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU'NUN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin üçüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda, Şirketin 2022 yılı faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmuş sayılmasına 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

04. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİ RAPOR ÖZETİNİN OKUNMASI VE GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin dördüncü maddesi gereğince

Şirketin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketi raporunun okunmuş kabul ederek sadece özetinin okunması oylamaya sunuldu. Konu hakkında söz alan olmamıştır.

Yapılan oylama sonucunda; 2022 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim şirketinin özetinin okunarak raporunun tamamının okunmuş sayılmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile karar verildi.

Bağımsız denetim şirketinin özet raporu okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

05. 2022 YILI HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MÜZAKERESİ VE ONAYLANMASI

Gündemin beşinci maddesi gereğince,

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tablolar konusunda ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş finansal tabloların okunmuş sayılması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Şirketin 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı Hesap dönemine ilişkin finansal tabloların onaylanması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"Pazarlama gideri olarak bilançoda yer alan devasa giderin ayrıntılarının, kalem kalem nereye harcadığını belirtecek şekilde açıklanmasını talep ediyorum. Ayrıca Metalfrio şirketine borç verilmek üzere 2022 yılı başında kullanılan euro bazlı kredilerin şirketimiz tarafından ödenmiş taksitlerinin tarihlerinin ve her birinin tutarlarının açıklanmasını, bu taksitlerin tamamının Metalfriodan tahsil edilip edilmediğinin, tamamı tahsil edilemediyse ödenmiş taksitlerin yüzde kaçının tahsil edilebildiği bilgisinin paylaşılmasını talep ediyorum."

Toplantı Başkanlığınca söz konusu muhalefet şerhine ilişkin olarak, sözlü bilgilendirme yapılmış olup talep edilen bilgilerin, 2022 yılı finansal tablolarından ve dipnotlarından edinilebileceği belirtilmiştir.

06. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN, ŞİRKETİN 2022 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRA EDİLMELERİ

Gündemin altıncı maddesi gereğince, Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmeleri müzakere edildi ve oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız bu maddenin oylamasında muhalefet şerhi düşmüştür. Aşağıda yer alan muhalet şerhi toplantı esnasında okunmuştur:

"5. maddede sorduğum soruların bilançoda aydınlatılmış olmaması sebebiyle şerh koyuyorum. Ayrıca euro bazlı bilançoya geçiş sebebiyle yılın sonunda ilk 3 çeyrek bilançosunun hepsinin birden değiştirilmesini asla doğru bulmuyorum. Birçok yatırımcı ilk çeyrekte açıklanan 35 milyon tl zarar sebebiyle hissesini sattı, ancak yılın sonunda bu çeyrek kara dönüştürüldü ve bu kişiler yıl içindeki ve sonundaki yükselişi kaçırdığı için mağdur oldu."

07. ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİNİN "SERMAYE" BAŞLIKLILIK 7. MADDESİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNİN SPK VE BAKANLIK İZİNLERİ ALINMIŞ OLMASI ŞARTIYLA KARARA BAĞLANMASI

Gündemin yedinci maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen ve Sermaye Piyasası Kurulunun 25.04.2023 tarihli ve 29833736-110.04.04-36510 sayılı izni ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 15.05.2023 tarihli ve E-50035491-431.02-00085423369 sayılı izni ile onaylanan, Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin aşağıda yer alan tadil metninin onaylanması hususu oylamaya sunuldu.

“MADDE 7 SERMAYE

Şirket, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 30.09.1998 tarih ve 1085 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirket'in kayıtlı sermayesi, 350.000.000 (üçyüzellimilyon) T.L olup, bu sermaye miktar her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 35.000.000.000 (otuzbeşmilyar) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavan izni 2023-2027 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2027 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2027 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutan için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan 5 (beş) yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 79.200.000- (Yetmişdokuzmilyonikiyüzbin) Türk Lirasıdır.

Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 4.831.809.524 (dörtmilyarsekizyüzotuzbirmilyonsekiyüzdokuzbinbeşyüzyirmidört) adet nama yazılı 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtüzyetmişaltı) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet paya bölünmüştür.

Çıkarılmış sermayenin;

- 109.235 (Yüzdokuzbinikiyüzotuzbeş TürkLirası) TL'lik kısmı nakden,
- 4.385.224,81(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) T.L'lik kısmı Gayrimenkul Satış Karının istisnaya isabet eden kısmından sermayeye aktarılması suretiyle,
- 25.505.540,19(YirmibeşmilyonbeşyüzbeşbinbeşyüzkırkTürkLirasıondokuzkuruş) TL'lik kısmı iç kaynaklardan sermayeye ilave suretiyle,
- 3.000.000(üçmilyonTürkLirası) T.L'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle,
- 6.600.000 (AltmilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle
- 39.600.000 (OtuzdokuzmilyonaltıyüzbinTürkLirası) T.L'lik kısmı 2020 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.

Bu sermayeyi temsilen;

- 34.458.095,23(otuzdörtmilyondörtüzellisekizbindoksanbeşTürkLirasıyirmiüçkuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.445.809.523 (Üçmilyardörtüzkırkbeşmilyonsekiyüzdokuzbinbeşyüzyirmiiç) adet A Grubu nama yazılı pay,
- 6.930.000 (AltmilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet B Grubu nama yazılı pay,
- 6.930.000 (AltmilyondokuzyüzotuzbinTürkLirası) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 693.000.000 (Altıyüzdoksanüçmilyon) adet C Grubu nama yazılı pay,
- 30.881.904,77 (OtuzmilyonsekiyüzseksenbirbindokuzyüzdörtTürkLirasıyetmişyedikuruş) T.L tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 3.088.190.476 (üçmilyarseksensekizmilyonyüzdoksanbindörtüzyetmişaltı) adet D Grubu hamiline yazılı pay olmak

üzere toplam 7.920.000.000 (yedimilyardokuzyirmimilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında dağıtılmıştır. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir, iç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine paylan oranında bedelsiz olarak dağıtılır. Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı paylan ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında yetkisizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Payların nominal değeri 1.000,-(Bin) Türk Lirası iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 (Bir) Kr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000,-(Bin) T.L'lik 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Kuruşluk 1 adet pay verilmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir."

Şirketin Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 7. maddesinin Yönetim Kurulu'nun 13.04.2023 tarihli ve 7 sayılı kararında teklif edilen tadil metninin onaylanmasına, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip 54.451.863,312 adet olumlu oyla oy çokluğuyla kabul edilmiştir.

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

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

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

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

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

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.

"Öncelikle 5-6-8-9 ve 17 numaralı gündem maddelerine koyduğum şerhlerin okunmamışsa okunmasını ve oradaki oylama taleplerimin yerine getirilmesini talep ediyorum."

Toplantı Başkanlığınca 5. ve 6. Maddelerdeki muhalefet şerhlerinin okunduğu belirtilmiştir; bununla birlikte 8. ve 9. maddelerde bir şerh bulunmadığı tespit edilmiştir.

09. ŞİRKET HİSSE GERİ ALIM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin dokuzuncu maddesi gereğince, Şirketimizin Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) evvelce açıklanan hisse geri alım programı hakkında bu genel kurulda da ayrıca bilgi verilecektir. Şirket Yönetim Kurulumuz 16.11.2021 tarihli kararıyla; Sermaye Piyasası Kurulu'nun i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) duyurusuna uygun olarak; piyasalarda olağandışı gelişmelerin olması halinde, olumsuz etkisinin asgariye indirilmesi ve/veya şirketin Türk Lirası olarak tuttuğu nakit fazlasını değerlendirmek amacıyla, borsada işlem gören kendi paylarının (KLMSN) geri alımının yapılabilmesine olanak tanımıştır. Geri alıma konu edilecek paylarının nominal değeri, daha önceki alımlar dahil şirket ödenmiş sermayesinin %10'unu (7.920.000-TL / 792.000.000 adet) aşamaz ve pay alımı için ayrılacak azami fon tutarı ise 20.000.000-TL olarak belirlenmiştir. Şirket Yönetim Kurulumuzun bu kararı alırken herhangi bir fiyat hedefi ve beklentisi mevcut değildir. Bu program dahilinde herhangi bir geri alım henüz yapılmamıştır.

10. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN GÖRÜŞÜLMESİ, ONAYI VEYA DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ

Gündemin onuncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması

hususları 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on birinci 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. Livinston Martins Bauermeister yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; bir yıl süreyle görev yapmak üzere; Sn. Marcelo Faria De Lima, Sn. İsmail Selim Hamamcıoğlu, Sn. Livinston Martins Bauermeister'in yönetim kurulu üyeliğine, Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, B Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Ercan Nuri Ergül'ün bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, C Grubunun gösterdiği adaylar arasından ortak olmayan gerçek kişi Sn. Reha Haznedaroğlu'nun bağımsız yönetim kurulu üyeliğine seçilmeleri 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

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

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

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

13. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE 2023 YILI İÇİNDE ÖDENECEK ÜCRETLERİN TESPİTİ

Gündemin on üçüncü maddesi gereğince, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında ($\frac{\text{ÜFE}+\text{TÜFE}}{2}$) artırılması hususları genel kurul onayı için oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Marcelo Faria De Lima'ya aylık brüt 90.414- TL, Yönetim Kurulu Başkan yardımcısı Sn. Selim Hamamcıoğlu'na aylık brüt 83.956- TL; Yönetim Kurulu üyesi Sn. Livinston Martins Bauermeister'e aylık brüt 58.123- TL, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'ya, Sn. Ercan Nuri Ergül'e ve Sn. Reha Haznedaroğlu'na aylık brüt 58.123- TL ödenmesi ve bir sonraki olağan genel kurula kadar ödenecek ücretlerin 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren her üç aylık dönemde önceki son üç aya ait aylık ÜFE+TÜFE ortalamasının yarısı oranında ($\frac{\text{ÜFE}+\text{TÜFE}}{2}$) artırılması, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

Gündemin on dördüncü maddesi gereğince, Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için Eski Büyükdere Cad. No: 14 Park Plaza Kat: 4 34398 Maslak İstanbul adresinde mukim, 0291001084600012 Mersis numaralı, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 254683 Ticaret Sicil numarasıyla kayıtlı, Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 2910010846 vergi numaralı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi hususu oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda; Şirketin 2023 yılı mali hesapları ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre yapılması gereken Bağımsız Dış Denetleme için BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

15. 2022 YILINDA YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL'A BİLGİ VERİLMESİ VE 2023 YILINDA YAPILACAK BAĞIŞLAR İÇİN ÜST SINIR BELİRLENMESİ

Gündemin on beşinci maddesi gereğince, Şirketimiz 2022 yılında toplam 23.904,79- TL bağış ve yardımda bulunmuştur. Bu husus Genel Kurulun bilgisine sunulmuştur.

Şirketimizin 2023 yılında yapacağı bağışlar için üst sınırın 600.000- TL (altıyüzbinTL) olması genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 600.000 TL (altıyüzbinTL) olması 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla 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 on altıncı 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; 2022 yılı sonu itibarıyla, 3.Kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmemiştir. Şirket 2022 yılında kendi tüzel kişiliği adına toplam 1.228.066.257 TL teminat verildiği konusunda bilgi verilmiştir.

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

Gündemin on yedinci maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler 31.12.2022 tarihli bağımsız denetim raporunda yer aldığı şeklinde genel kurulun bilgisine sunulmuştur.

Toplantıya elektronik ortamda katılan 56.340 TL sermayeye tekabül eden 5.634.000 adet hissenin sahibi bulunan Ümit Akyıldız tarafından bu maddeye ilişkin olarak aşağıdaki öneri getirilmiştir ve toplantı sırasında okunmuştur.

"Metalfrioya borç verilmek üzere kullanılan kredilerin taksitleri, ismi geçen şirket tarafından zamanında ödenmekte midir Ödenmemişse, Türk Ticaret Kanunu 358. Maddeye göre vadesi geçmiş borcu kalmayana kadar bu şirkete tekrar borç verilmesine itiraz ediyorum ve önerimin oylanmasını talep ediyorum."

Ortak Ümit Akyıldız'dan gelen önerinin oylanması hususu genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda önerinin oylanması oybirliğiyle reddedilmiştir. s

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 2022 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER HAKKINDA PAY SAHİPLERİNE BİLGİ VERİLMESİ

Gündemin on sekizinci maddesi gereğince, Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi oylamaya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. şirketi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; şirket veya bağılı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince faaliyette bulunmalarına izin verilmesi ve 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Faaliyet Raporu ile ortaklar önceden bilgilendirilmiş olduğu için ortakların bu konuda bilgilendirilmiş kabul edilmesi 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet ret oyuna karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumlu oyla oy çokluğuyla ile kabul edilmiştir.

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

20. YATIRIMCI ÖZEL DENETÇİ TALEBİNİN TTK M. 438. HÜKMÜ UYARINCA GÖRÜŞÜLMESİ

Gündemin yirminci maddesi gereğince, bir yatırımcının iletmiş olduğu özel denetçi talebi Genel Kurul'da okunarak müzakere edilmiştir ve oylamaya sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda, özel denetçi talebi, 54.340 TL değere sahip 5.634.000 adet olumlu oya karşılık 54.451.863,312 TL değere sahip imtiyaz haklarıyla birlikte 730.905.196,56 adet olumsuz oyla oy çokluğuyla ile reddedilmiştir.

21. DİLEKLER ve KAPANIŞ

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından, Toplantı Başkanınca, Kanunen aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini müteakip toplantıya son verildi. 18.05.2023 Saat: 11.06

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET ŞAHİN KEREM UMUT CİNSOY

Ö.D.A. NO:12

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 18.05.2023 17:36:41

2022 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan
C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:30'da, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2023 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 Reha Haznedaroğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU
SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:11

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 18.05.2023 17:36:23

2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin 18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ 2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hissedeni; B GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin asaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının, yönetim kurulu üyelerinden Sn. Serkan Güleç'in mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2022 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;

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

- Sayın Ercan Nuri Ergül

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL

I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:10

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 2 18.05.2023 17:35:57

2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin

18 Mayıs 2023 Tarihinde Yapılan

A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ

2022 YILI OLAĞAN ÖZEL GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Mayıs 2023 tarihinde, saat 09:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26 Nisan 2023 tarihli ve 10819 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn. Gamze Eren'in, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığına Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı Sn. Elif Turak 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. 18 MAYIS 2023 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;

A Grubu pay sahibi Metalprio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin gösterdiği adaylar

- Sayın Marcelo Faria De Lima'nın
- Sayın Sn. Livingston Martins Bauermeister'in
- Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın

yönetim kurulu üyeliğine;

- Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın

bağımsız yönetim kurulu üyeliğine

seçilmeleri Genel Kurula teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adaylar Sayın Marcelo Faria De Lima'nın, Sayın Livingston Martins Bauermeister, Sayın İsmail Selim Hamamcıoğlu'nın yönetim kurulu üyeliğine; Sayın Joaquim Pedro Saldanha Do Rosario E Souza'nın bağımsız yönetim kurulu üyeliğine bir yıl süreliğine seçilmeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2022 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 25.04.2023 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir. Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılınmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan oylama sonucunda,

Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan Şirketimiz mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket net dağıtılabilir dönem karından karşılınmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesi, bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI TUTANAK YAZMANI OY MEMURU

SERKAN GÜLEÇ ELİF TURAK GAMZE EREN

Ö.D.A. NO:9

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 20:09:31

2022 Yılı Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

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	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00028	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREKLMS00036	Peşin	0,0757575	7,57575	0	0,0757575	7,57575
D Grubu, KLMSN, TRAKLMSN91H5	Peşin	0,0757575	7,57575	10	0,0681817	6,81817

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

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2022/31.12.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	79.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	12.914.664,38

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kâr	183.391.688	262.091.596,51
4. Vergiler (-)	46.368.000	51.493.515,33
5. Net Dönem Kâr	136.281.376	210.598.081,18
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	2.925.335,62	2.925.335,62
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	133.356.040,38	207.672.745,56
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	133.356.040,38	207.672.745,56
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	23.904,79	0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	133.379.945,17	207.672.745,56
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	6.000.000	3.960.000
* Nakit	6.000.000	3.960.000
* 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	2.040.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	204.000	204.000
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	127.152.040,38	0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	348.758.606,76

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	2.610.461,76	0	1,96	0,0757576	7,57576
B Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
C Grubu	525.000	0	0,39	0,0757576	7,57576
D Grubu	2.105.584,42	0	1,58	0,0681818	6,81818
TOPLAM	5.766.046,18	0	4,32	0,0728036	7,28036

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2022 yılı net dönem karı 136.281.376- TL olup, vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 210.598.081- TL kar söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, 2.925.336- TL I. tertip yasal yedek akçe ayrılıp, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır kar 133.379.945- TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz hissedarlarımıza net dağıtılabılır dönem karından karşılanmak üzere, 6.000.000- TL brüt nakit temettü ödenmesinin ve bakiye 127.152.040- TL'nin ise dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar vermiştir.

Ö.D.A. NO:8

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 18:53:59

2022 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru

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

Şirketimiz 2022 mali yılına ilişkin olarak;

A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının, 18 Mayıs 2023 günü saat 09.00'da

B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de

C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Özel Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat 09.30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısının 18 Mayıs 2023 günü saat: 10.00'da

Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye adresinde yapılmasına,

Toplantıya ait davetin kanunda ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de içerecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmek ve ayrıca imtiyazlı pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla, toplantı gününün ve gündemin bildirilmesi suretiyle yapılmasına;

Toplantıya Bakanlık Temsilcisi çağrılmasına karar vermiştir.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2022 YILI 54. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;

3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
21. Dilekler ve kapanış

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış.

Ö.D.A. NO:7

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 18:53:41

2022 Yılı A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış.

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI**

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunussemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda

katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.klimasan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi’nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı’na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.klimasan.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti’nin okunması ve görüşülmesi;
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Şirket ana sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince “kar dağıtım politikası” hakkında bilgi verilmesi;
9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 2022 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. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;

21. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

***) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ö.D.A. NO:6

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 18:53:24

2022 Yılı C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır. Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz. Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.klimasan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler. 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.klimasan.com.tr adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır. Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİOLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
21. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

b) Numarası/Grubu:**

c) Adet-Nominal değeri:

ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:

d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

***Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.**

****Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ö.D.A. NO:5

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 18:53:04

2022 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

A, B, C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL GENEL KURULLARI OLAĞAN TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:00'da, B Grubu Pay

Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 09:15'de, C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel

Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat: 09:30'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre /MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın imtiyazlı A, B, C Grubu Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

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

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi;
3. 18 Mayıs 2023 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 2022 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı;
5. Dilekler ve kapanış.

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI

Şirketimizin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde toplanacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla genel kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına, pay sahiplerinin fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri katılabildikleri gibi temsilcileri vasıtasıyla da katılabilmektedirler. Genel Kurula elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmelerinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya da sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Toplantıya, fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formu örneğini Şirket Merkezimiz veya www.klimasan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen

pay sahiplerinin ise, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <https://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. Maddesi gereğince Genel Kurul Toplantısı'na davet için ortaklarımıza ayrıca taahhütlü mektup gönderilmeyecektir.

2022 yılına ait Yönetim Kurulu, Bağımsız Dış Denetim Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu Genel Kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önceden şirketimizin www.klimasan.com.tr adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi şirketimiz merkezinde pay sahiplerimizin tetkiklerine hazır bulundurulacaktır.

Pay sahiplerinin bilgilerine arz olunur

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
PAY SAHİPLERİ OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI GÜNDEMİ
18 MAYIS 2023

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi;
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
3. 2022 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi;
4. 2022 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi;
5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması;
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri;
7. Şirket ana sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. Maddesinin değiştirilmesinin SPK ve Bakanlık izinleri alınmış olması şartıyla karara bağlanması,
8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi;
9. Şirket hisse geri alım program hakkında bilgi verilmesi;
10. Yönetim Kurulunun 2022 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 2023 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. 2022 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2023 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 sıhri yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2022 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. Yatırımcı özel denetçi talebinin TTK m. 438. hükmü uyarınca görüşülmesi;
21. Dilekler ve kapanış

VEKALETNAME

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 18 Mayıs 2023 günü saat 10:00'da Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1			
2			
3			

***) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.**

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

***Kayden izlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.**

****Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.**

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

T.C Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

Ö.D.A. NO:4

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 25.04.2023 18:50:51

Kayıtlı sermaye tavanının artırılmasına ilişkin ana sözleşme tadili SPK Onayı

Şirket Yönetim Kurulumuz kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasına karar vermiştir.

SPK'ya yapılan 14.04.2023 tarihli başvurumuz 25.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:3

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 19.04.2023 18:15:14

Kredi Derecelendirme Bildirimi

Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş. JCR Eurasia tarafından değerlendirilmiştir

Ayrıntılı bilgilere ekteki PDF dosyasından ulaşabilirsiniz.

Ö.D.A. NO:2

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 14.04.2023 18:11:13

Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

Şirket Yönetim Kurulumuz kayıtlı sermaye tavan tutarımızın 2023-2027 yılları arasında beş (5) yıl süreyle geçerli olmak üzere 100.000.000,00-(yüzmilyon) TL'den 350.000.000,00- (üçyüzellimilyon) TL'ye artırılmasına, bu amaçla Esas (Ana) Sözleşmemizin Sermaye başlıklı 7. maddesinin ilk olağan genel kurulda onaylanmak üzere tadiline ve Sermaye Piyasası Kurumuna başvurulmasına karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ö.D.A. NO:1

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / 30.01.2023 17:01:20

Finansal Tabloların Sunumunda Fonksiyonel Para Biriminin Kullanılması Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından aşağıda belirtilen gerekçelerle, "Kur Değişiminin Etkileri" başlıklı 21 No'lu Türkiye Muhasebe Standardı çerçevesinde, Şirketimizin Finansal Tablolarının sunumunda kullanılan Geçerli Para Birimi'nin 01.01.2022 tarihinden başlamak üzere Türk Lirası'ndan Avro'ya (EUR) çevrilmesine ve 01.01.2022-30.09.2022 (2022 3, 6 ve 9 aylık raporlar) dönemine ait finansal tabloların geçerli para birimi Avro (EUR) olarak düzenlenerek kamuya duyurulmasına karar verilmiştir. Geçerli para biriminin değiştirilmesi ile birlikte, Şirketimizin finansal tablolarının sunumunda raporlama para birimi Türk Lirası olarak kalmaya devam edecek ve Avro (EUR) para birimi cinsinden hazırlanan finansal tablolarımız 21 No'lu Türkiye Muhasebe Standardına göre raporlama para birimi olan Türk Lirası'na çevrilecektir.

Şirketimizin faaliyet gelirleri ve faaliyet giderleri önemli ölçüde Avro (EUR) para birimi ile gerçekleşmektedir; bunun yanısıra Amerikan Doları (USD) ve İngiliz Sterlini (GBP) yabancı para birimleri de kullanılmaktadır.

Bilançomuzda yer alan varlık ve borçlarımızın önemli bir ağırlığı da yine yabancı para cinslerinden oluşmaktadır.

2021 ve önceki yıllardaki önemli bilanço girişleri ile birlikte değerlendirildiğinde, döviz kurunun değer kazanması, Türk Lirası olarak takip edilen maddi duran varlıklar ile döviz olarak takip edilen banka kredileri, satıcı borçları ve finansal kiralama borçları arasında dengesizlik oluşmasına ve geçerli para biriminin Türk Lirası olarak devam ettiği durumda finansal tablolarda gerçekçi olmayan kur farklarının oluşmasına yol açmakta ve Şirketimizin mali durumunun doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde sunulmasına engel olmaktadır.

Şirketimiz satışlarının yaklaşık % 90'i yabancı paraya endeksli olarak fiyatlandırılmaktadır. Yabancı para cinsinden tahsil edilen gelirlerimizin toplamı, toplam tahsilatımızın %70'sini aşmaktadır. İstikrarlı olarak devam eden bu yapı Şirket hedefleri, stratejileri ile birlikte her yıl artarak devam etmektedir.

Üretim ve satış kapasitemiz ile birlikte yurt dışı pazarlara etkin bir şekilde yönelmeye devam eden Şirketimizin, yabancı para cinsinden gelirlerinin artması hedeflenmekte ve bu doğrultuda yabancı para cinslerinin mevcut faaliyetlere olan etkisinin artarak devam edeceği öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.