

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ ŞEKİL

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, ~~40.000.000 (Kırmilyon)~~ TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde ~~4.000.000.000 (Dörtmilyar)~~ adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2014-2018~~ yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. ~~2018~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2018~~ yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde 2.415.904.762

YENİ ŞEKİL

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.

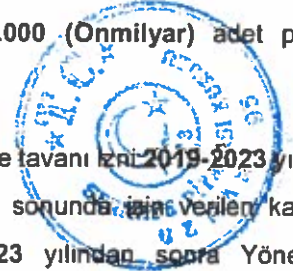
Şirket'in kayıtlı sermayesi, **100.000.000 (Yüzmilyon)** TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerde **10.000.000.000 (Onmilyar)** adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni ~~2019-2023~~ yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. ~~2023~~ yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, ~~2023~~ yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı kararı alınabilmesi 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 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerde

10 Nisan 2019



(ikimilyardörtüyönbeşmilyondokuzyüzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet nama yazılı 1.544.095.238

(Birmilyarbeşyüzkırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.960.000.000 (üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin;

109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lik kısmı nakden,

4.385.224,81.-

(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) TL'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) TL'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.

6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiştir.

Bu sermayeyi temsilen;

-17.229.047,62

(onyedimilyonikiyüzyirmidokuzbinkırkyediTürkLirasıAltmışikikuruş) TL tutannda, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.722.904.762

2.415.904.762

(ikimilyardörtüyönbeşmilyondokuzyüzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet nama yazılı 1.544.095.238

(Birmilyarbeşyüzkırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet hamiline yazılı olmak üzere toplam 3.960.000.000 (üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet paya bölünmüştür. Çıkarılmış sermayenin;

109.235 (YüzdokuzbinikiyüzotuzbeşTürkLirası)TL'lik kısmı nakden,

4.385.224,81.-

(DörtmilyonüçyüzseksenbeşbinikiyüzyirmidörtTürkLirasıseksenbirkuruş) TL'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) TL'lik kısmı 2013 yılı net dönem karından ilave suretiyle tamamen ödenmiştir.

6.600.000 (AltımilyonaltıyüzbinTürkLirası) TL'lik kısmı olağanüstü yedeklerden karşılanmak suretiyle tamamen ödenmiştir.

Bu sermayeyi temsilen;

-17.229.047,62

(onyedimilyonikiyüzyirmidokuzbinkırkyediTürkLirasıAltmışikikuruş) TL tutannda,



10 Nisan 2019

KLIMASAN

KLIMASAN



2

KLIMASAN KLIMASAN

KLIMASAN  
KLIMASAN VE TİC. BİRL. NO: 10000000000  
Tel: 0 23 233 33 33  
Mesir VD: 564 709 705

(Birmilyaryediyüzyirmiikimilyondokuzyuzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet A  
Grubu nama yazılı pay,

- 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir)  
Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkirkaltımilyonbeşyüzbin) adet B  
Grubu nama yazılı pay,

- 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbenbinTürkLirası) TL tutarında her biri 1 (Bir)  
Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkirkaltımilyonbeşyüzbin) adet C Grubu  
nama yazılı pay,

-15.440.952,38

(OnbeşmilyondörtüyüzkırkıbindokuzyüzelliikiTürkLirasıOtuzsekizkuruş) TL  
tutannda, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.544.095.238  
(Birmilyarbeşyüzkırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet D Grubu  
hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 3,960,000,000  
(Üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında  
dağıtılmıştır.

Sirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye  
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine  
payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.722.904.762

(Birmilyaryediyüzyirmiikimilyondokuzyuzdörtbinyediyüzaltmışiki) adet A  
Grubu nama yazılı pay,

- 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir)  
Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkirkaltımilyonbeşyüzbin) adet B  
Grubu nama yazılı pay,

- 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbenbinTürkLirası) TL tutarında her biri 1 (Bir)  
Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkirkaltımilyonbeşyüzbin) adet C Grubu  
nama yazılı pay,

-15.440.952,38

(OnbeşmilyondörtüyüzkırkıbindokuzyüzelliikiTürkLirasıOtuzsekizKuruş) TL  
tutannda, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1,544,095.238  
(Birmilyarbeşyüzkırkdörtmilyondoksanbeşbinikiyüzotuzsekiz) adet D Grubu  
hamiline yazılı pay olmak üzere toplam 3,960,000,000  
(Üçmilyardokuzyüzaltmışmilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara paylan oranında  
dağıtılmıştır.

Sirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye  
Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında ihraç edilen paylar pay sahiplerine  
payları oranında bedelsiz olarak dağıtılır.

10 Nisan 2019

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

Mesir VD. 564 705

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 eşitsizliğe 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.

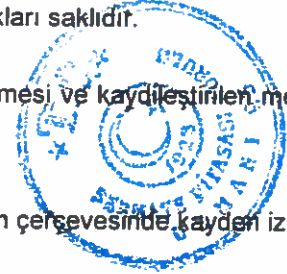
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

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 eşitsizliğe 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.



10 Nisan 2019

MERT ENGİNDENİZ

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

SERKAN UYANIK

10 NISAN 2019

DİVAN BAŞKANI

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

Batımlık Temsilcileri

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

24.04.2019

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

KLİMASAN

TUTANAK

SİDAL

BAĞIMSIZ DENETÇİ  
ÖZGÜR ÖNAY