

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2017 Yılı B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	B Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:15
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.05.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	MANİSA
İlçe	ŞEHZADELER
Adres	Ercüment Giritligil Giritligil Otel 1.Anafartalar Mah.Konuk Cad.No:8 Şehzadeler Manisa

Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,
- 4 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,
- 5 - Dilekler ve kapanış.

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

TOPLANTI GÜNDEMİ

25 MAYIS 2018

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 25 Mayıs 2018 günü saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul toplantısı Gündeminin 9. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/adayların tespiti,

4. Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı,

5. Dilekler ve kapanış.

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