

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	C Grubu İmtiyazlı Olağan Genel Kurulu 08.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu
Toplantısı Yapılan İmtiyazlı Pay Bilgileri	C Grubu
Karar Tarihi	02.05.2018
Genel Kurul Tarihi	25.05.2018
Genel Kurul Saati	09:30
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.

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
-------------------------	------

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn.Serkan Güleç, oy toplayıcılığa Sn. Serkan Uyanık ,tutanak yazmanı Sn. Ayşegül İvit oybirliği ile seçildiler.

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA

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. 03 MAYIS 2017 GÜNÜ SAAT:10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 9.MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

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

· Sayın Gamze Hatice Cizreli

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

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

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2016 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI.

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun** Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2017 yılı net dağıtılabilir dönem karı 14.696.757.-TL olup, Vergi Mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise (9.035.102,05) TL zarar sözkonusudur. SPK Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, yıl içinde ödenen bağışlar eklendiğinde bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 14.698.707,01 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulumuz, hissedarlarımıza olağanüstü yedeklerden karşılanmak üzere 1.000.000 TL brüt nakit temettü ödenmesine ve sermayenin 6.600.000 TL arttırılarak 33.000.000 TL'den 39.600.000 TL'ye yükseltilmesine ve bu surette hissedarlarımıza %20 oranında bedelsiz hisse senedi olarak dağıtılmasına ve bakiye 6.501.757 TL'nin ise dağıtılmayıp **olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir..**

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görüşülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	08.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	2017 Yılı İmtiyazlı B Grubu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
-------	---

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.