

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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

Genel Kurul Çağrısı

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

Gündem Maddeleri

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

Genel Kurul Sonuçları

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

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANI'NIN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığa Sn.Serkan Uyanık, tutanak yazmanı Sn. Sidal Göçük teklif edildiler.

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

02. GENEL KURUL TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

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

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

Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine ;

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

Sayın Ayşe Güçlü Onur Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi seçilmesi Genel Kurula teklif edilmiştir.

Genel Kurul Sonuçları

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

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

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

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

Yapılan Oylama sonucunda,

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

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

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

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

EK: 2

B GRUBU Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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

17 MAYIS 2019

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

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası 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.