

**KLIMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ**

| ESKİ ŞEKİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YENİ ŞEKİL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MADDE 7 SERMAYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>MADDE 7 SERMAYE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi, <del>40.000.000 (Kırkmilyar)</del> TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerinde <del>4.000.000.000 (Dörtmilyar)</del> adet paya bölünmüştür.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Şirket'in kayıtlı sermayesi, <b>100.000.000 (Yüzmilyon)</b> TL olup, bu sermaye miktar herbiri 1 (Bir) Kr nominal değerinde <b>10.000.000.000 (Onmilyar)</b> adet paya bölünmüştür.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2044-2048 yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2048 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2048 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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.</p> | <p>Sermaye Piyasası Kurulu'na verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <b>2019-2023</b> yılları arasındaki 5 (beş) yıllık dönem içindir. 2023 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2023 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım 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.</p> |
| <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1 Kr nominal değerinde 2.415.904.762</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 39.600.000 (Otuzdokuzmilyonaltıyüzbin) Türk Lirasıdır. Bu sermaye her biri 1-Kr (Bir Kuruş) nominal değerinde</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

*[Handwritten signatures and stamps]*

**KLIMASAN**  
KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Cemalpaşa Çay. 1. K. Kat. 34390  
Tel: 0 212 238 30 13 Faks: 0 212 238 30 14  
Mesir 50 564 7851



|                                                                                                                                                                                 |      |   |                                                   |      |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---------------------------------------------------|------|---|
| (Birmilyaryedyüzirmikimilyondokuzyüzdörtbinyedyüzaltmışiki) Grubu nama yazılı pay,                                                                                              | adet | A | her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 1.722.904.762 | adet | A |
| - 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) adet B Grubu nama yazılı pay, |      |   |                                                   |      |   |
| - 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) adet B Grubu nama yazılı pay, |      |   |                                                   |      |   |
| - 3.465.000 (üçmilyondörtüyüzaltmışbeşbinTürkLirası) TL tutarında, her biri 1 (Bir) Kr nominal değerde 346.500.000 (Üçyüzkırkaltımilyonbeşyüzbin) adet C Grubu nama yazılı pay, |      |   |                                                   |      |   |
| -15.440.952,38                                                                                                                                                                  |      |   |                                                   |      |   |
| (OnbeşmilyondörtüyüzkırkbındokuzyüzelliikiTürkLirasıOtuzsekizkurş) TL tutarında, 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

(Onbeşmilyondört yüz kırk bindokuz yüzelli iki Türk Lirası Otuzsekiz Kuruş)

|                                                                                       |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| tutananda, her biri 1 (Bir) Kr nominal                                                | değerde 1.544.095.238 TL |
| (Birmilyar beş yüz kırk dört milyondoksan beş bin kırk yedi yüz sekiz) adet D-3 Grubu |                          |
| hamiline yazılı pay olmak üzere toplam                                                | 8.960.000.000            |

(Üçmilyardokuz yüz altmışmilyon) adet pay çıkarılmış ve ortaklara payılan oranında dağıtılmıştır.

KLIMA-SAN  
KLIMA-SAN V.  
"KLIMA-SAN" JSC  
Klimet CC  
TEL. 0 205 236 240  
FAX 0 205 236 240  
E-Mail: klima@klima-san.de

4444

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılıması 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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar nama veya hamiline yazılı payları ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, imtiyazlı ve itibari değerinin üstünde pay çıkarılması ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının kısıtlanması suretiyle sermaye artırımını yapılıması 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.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun payların kaydedilmesi ve kaydedilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydedilme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



10 Nisan 2019

MERT ENGİNDENİZ

BAĞIMSIZ DENETÇİ

ÖZEL ANAY

10 NISAN 2019

DİVAN BAŞKANI

SERKAN ÇELİK

SERKAN UYANIK

Batavlık Temsilcileri

Haydar AİDENİR

KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.

TUTANAK YARIMANLI

SİDAL GÖRÜK

Mesir VD 554 996 7003