

# **KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

## **Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

|                                               |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Özet Bilgi                                    | 2019 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                                             | 06.05.2020                                                                                             |
| Genel Kurul Tarihi                                       | 05.06.2020                                                                                             |
| Genel Kurul Saati                                        | 09:15                                                                                                  |
| GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih | 04.06.2020                                                                                             |
| Ülke                                                     | Türkiye                                                                                                |
| Şehir                                                    | MANİSA                                                                                                 |
| İlçe                                                     | YUNUSEMRE                                                                                              |
| Adres                                                    | Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye |

## Gündem Maddeleri

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
- 3 - 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/ adayların tespiti
- 4 - Yönetim Kurulunun 2019 yılı net dönem karı hakkındaki önerisinin onayı
- 5 - Dilekler ve kapanış

## Ek Açıklamalar

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

A,B,C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Genel Kurulları Toplantı Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi
2. Genel Kurul Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
3. 5 Haziran 2020 günü saat 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündeminin 10. maddesine göre seçimi yapılacak Yönetim Kurulu Üyeliğine önerilecek aday/ adayların tespiti
4. Yönetim Kurulunun 2019 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.