

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
30 Mayıs 2025 Tarihinde Yapılan
B GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
ÖZEL KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında karara bağlanacak bazı hususları görüşmek üzere gerçekleştirilen B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu Toplantısı 30 Mayıs 2025 tarihinde, saat 09:15'de, Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 1 45030 Yunusemre / MANİSA – Türkiye Şirket adresinde yapılmıştır.

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mayıs 2025 tarihli ve 11326 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahibine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 79.200.000.- Türk Liralık sermayesine tekabül eden 7.920.000.000.- adet hisseden; B GRUBU (METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.) 6.930.000 Türk Liralık sermayeye karşılık 693.000.000 adet hissenin vekaleten toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının sağlandığının anlaşılması üzerine toplantı Sayın Serkan Güleç tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

01. AÇILIŞ VE BAŞKANLIK DİVANİ'NİN SEÇİMİ

Toplantı Başkanlığına Sn. Serkan Güleç, Oy Toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanlığına Sn. Sevgül Yenigün teklif edildiler.

Teklif oya konuldu, yapılan oylama sonucunda divan başkanlığına Sn. Serkan Güleç, oy toplayıcılığı Sn. Gamze Eren, tutanak yazmanı olarak ise Sn. Sevgül Yenigün oybirliği ile seçildiler.

02. TOPLANTI TUTANAĞININ İMZASI İÇİN BAŞKANLIK DİVANINA YETKİ VERİLMESİ

Toplantı Tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oya konuldu.

Yapılan oylama sonucunda; toplantı tutanağının hissedarlar adına, başkanlık divanı tarafından imzalanması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

03. 30 MAYIS 2025 GÜNÜ SAAT: 10:00 DA YAPILACAK ŞİRKET OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİNİN 10. MADDESİNE GÖRE SEÇİMİ YAPILACAK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ÖNERİLECEK ADAY/ADAYLARIN TESPİTİ.

30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak, bir yıl süre ile görev yapmak üzere;

- Sayın Ercan Nuri Ergül'ün

B Grubu Pay Sahibi Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin adayı olarak gösterilmesi teklif edilmiştir.

Yapılan oylama sonucunda teklif edilen adayın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine bir yıl süreyle seçilmesinin 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda önerilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

04. YÖNETİM KURULU'NUN 2024 YILI NET DÖNEM KARI HAKKINDAKİ ÖNERİSİNİN ONAYI

Yönetim Kurulu'nun 30.04.2025 tarihli kararında yer alan önerisi doğrultusunda, Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulumuzun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmaması hususları Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuştur.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2023 Yılı Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	79.200.000,00	
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	15.840.000,00	
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Kârı	-137.844.381	-246.694.633,92
4.	Vergiler (-)	-122.800.814	0
5.	Net Dönem Kârı (=)	-259.988.197	-246.694.633,92
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0	0
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	-259.988.197	-246.694.633,92
	Yıl içinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
	Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	-259.988.197	-246.694.633,92
9.	Yıl içinde Yapılan Bağışlar (+)	38.395	0
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	-259.949.802	-246.694.633,92
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
	- Nakit	0	0
	- Bedelsiz	0	0
12.	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı - Yönetim Kurulu Üyelerine, - Çalışanlara - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17.	Statü Yedekleri	0	0
18.	Özel Yedekler	0	0
19.	Olağanüstü Yedekler	0	0
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

Yapılan oylama sonucunda,

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) Mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarında 2024 yılı net dağıtılabilir dönem karı bulunmayıp 259.988.197,00-TL; vergi mevzuatına göre hesaplanan mali tablolarda ise, 246.694.633,92-TL ticari bilanço zararı söz konusudur. SPK mevzuatına göre hazırlanan mali tablolarda, net dağıtılabilir dönem karı Bulunmamaktadır.

Şirket Yönetim Kurulunun teklifi ile Şirket finansal yapısının korunmasına yönelik olarak, 2024 hesap dönemine ilişkin pay sahiplerine herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasının 30 Mayıs 2025 günü Saat: 10:00'da yapılacak Şirket Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanması oybirliği ile kabul edilmiştir.

05. DİLEKLER VE KAPANIŞ.

Gündemde görülecek başka konu kalmadığından toplantı sona erdi.

TOPLANTI BAŞKANI

TUTANAK YAZMANI

OY TOPLAYICI

SERKAN GÜLEÇ

SEVGÜL YENİGÜN

GAMZE EREN