



**T.C.**  
**BAŞBAKANLIK**  
**Sermaye Piyasası Kurulu**

**Sayı** : B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02- 1179  
**Konu** : Esas sözleşme değişikliği hk.

4656

25 /04/2012

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

Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi

No: 1 MANİSA

**İlgi:** 11.04.2012 tarihli yazınız. (Genel Evrak:-13.04.2012-8898)

İlgide kayıtlı yazı ekinde yer alan Şirketiniz esas sözleşmesinin “Şirketin Maksat ve Konusu” başlıklı 5’inci maddesi hakkında düzenlenmiş tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanunun 11’inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin 5’inci maddesi için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metninin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Ayrıca, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddesinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın onayından geçirilerek diğer kanunî işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin bir örneğinin ilanı izleyen 6 işgünü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  
Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

**Ek:**

Tadil Metinleri (3 adet)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Neslihan İVAZ, Başuzman, Tel: (0312) 292 85 55, E-Posta: neslihan.ivaz@spk.gov.tr



**KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU**

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması,

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

**YENİ METİN**

**MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU**

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması. **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girişilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

**KLİMASAN**  
**KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Atatürk Çarşısı 3. Kat, Etiler  
10000 S. No: 36920 Etiler / Beşiktaş / İZMİR  
Tel: 0312 223 10 11 / 223 10 12 / 223 10 13  
Fax: 0312 223 10 14 / 223 10 15  
E-posta: kl@klm.com.tr  
Ticaret Sicil No: 27051



**KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.**  
**ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI**

**ESKİ METİN**

**MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU**

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması,

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

**YENİ METİN**

**MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU**

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde leyh ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları aktedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması. **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

**KLİMASAN**  
**KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.**  
Ağızlı Çiftlik, Sanayi Bölgesi  
10004 Sok. No: 6, 06420 Kızılkaya / ANKARA  
Tel: 0312 378 42 22 (S. H. H. H.) Fax: 0312 378 42 23  
Klasik Telefon U.D. 064 000 0000



## KLİMASAN KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

### ESKİ METİN

#### MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş ortaklıklara iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde lehy ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması,

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

### YENİ METİN

#### MADDE 5 : ŞİRKETİN MAKSAT VE KONUSU

Şirketin başlıca maksat ve konuları şunlardır.

I. Şişe soğutucuları, dondurucu ve soğutma ve ısıtma endüstrisinde diğer her türlü mamul ya da yarı mamuller ile hammaddelerin üretimi, ithalatı, ihracatı ve satışı.

II. Şirketin maksadının elde edilmesi için yukarıda yazılı işletme konuları çerçevesi içinde kalmak üzere tüm hakları iktisap ve borçları iltizam edebilir.

Ezcümle;

A. Şirket maksat ve konularına yardımcı olacak, ilerleme sağlayacak faaliyetlerin idaresi amacı ile yurt içinde, yurt dışında gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurulması, kurulmuş iştirak edilmesi, her türlü sınai teşebbüslerde bulunulması,

B. Aracılık faaliyeti ve portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak kaydı ile şirket maksat ve konularına yardımcı olacak hisse senetleri, tahvil, diğer menkul kıymetli evrakların ve sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunulması,

C. Her türlü marka, patent, ihtira beratı ve lisans, fikri ve sınai sair hakların iktisabı ile bu hakların kısmen veya tamamen devredilmesi, kiraya verilmesi, üçüncü şahısların istifadesine tahsis edilmesi,

D. Şirket amacının gerçekleşmesi için her türlü taşınır ve taşınmaz mal ve hakların alınıp satılması, kiralanması, bunlar üzerinde lehy ve aleyhte her türlü rehin, ipotek, intifa, irtifak, kat mülkiyeti ve diğer tüm ayni ve kişisel hakların tesis ve tescili ile bunların fek ve terkin ettirilmesi, yurt içi ve yurt dışında her türlü kredi anlaşmaları akdedilmesi, banka ve sair kurumlardan kredi alınması. **Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**

E. Çeşitli Amaçlarla kurulmuş Vakıflara, Derneklere, Üniversitelere, Belediyelere ve benzer Kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunulması,

F. Şirketin maksat ve konusunun gerektirdiği diğer her türlü sınai, ticari, iktisadi ve mali işlemlerin yapılması,

III. Yukarıda yazılı işlerden ve muamelelerden başka ileride şirket için yapılması faydalı ve lüzumlu görülecek bazı işlere girilmek istendiği takdirde, Yönetim Kurulunun tavsiyesi halinde durumunun Genel Kurulun karar ve onayına sunulması ve sözleşme değişikliği niteliğinde olacak bu hususlarda da Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınması sağlanacaktır.

KLİMASAN  
KLİMASAN ve TİC. A.Ş.  
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi  
10804 Sk. No: 35520 Etiler/Beşiktaş/İSTANBUL  
Tel: 0212 370 72 23 (3 Hat) Fax: 370 71 85  
Mersan Tescilli V.D 5640007051