

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 lehyh 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 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 lehyh 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 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.
Akatun Organize Sanayi Bölgesi
30804 Sk. 165 35020 EÜYüköy/İZMİR
Tel: 0232 376 72 23 (3 Hat) Fax: 810 71 85
Kırsan Tanrıoğlu V.D 6842007051



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

ESKİ METİN

MADDE 8 : HİSSELERİN DEVREDİLMESİ

A. Genel olarak :

Şirket nama ve hamiline hisseler çıkarabilir.
Ancak D Grubu hisseler hamiline, A, B, C Grubu hisseler nama yazılı olacaktır.

Nama yazılı hisselerin diğer hissedarlara yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.

Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.

- a) Kanunen gerekli devirler
- b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette hisse senedinin devredilmesi veya rehin edilmesi

ESKİ METİN

MADDE 9 : TAHVİL VE DİĞER BORÇ SENETLERİ

Hissedarlar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

YENİ METİN

MADDE 8 : HİSSELERİN DEVRİ, TAHVİL VE DİĞER BORÇ SENETLERİ

A. Genel olarak :

Şirket nama ve hamiline hisseler çıkarabilir.
Ancak D Grubu hisseler hamiline, A, B, C Grubu hisseler nama yazılı olacaktır.

Nama yazılı hisselerin diğer hissedarlara yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.

Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.

- a) Kanunen gerekli devirler
- b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette hisse senedinin devredilmesi veya rehin edilmesi

Hissedarlar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

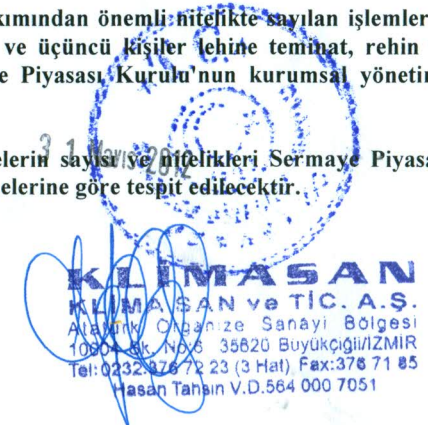
YENİ METİN

Madde 9- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılacaktır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilecektir.



KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi
10600 Blok No:6 35620 Buğurçü/İZMİR
Tel:0332 976 72 23 (3 Hat) Fax:376 71 85
Hasan Tahsin V.D.564 000 7051

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

ESKİ METİN

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini yada yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş) tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir aynı hakla kısıtlanması.

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması yada başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

YENİ METİN

MADDE 10 : YÖNETİM KURULU

A. Şirket işleri ve yönetim, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir.

B. Yönetim Kurulu A Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 4 (dört) üye, B Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye ve C Grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından 1 (bir) üye olmak üzere, 6 (altı) üye olarak Genel Kurul tarafından seçilir.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini yada yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş) tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir aynı hakla kısıtlanması.

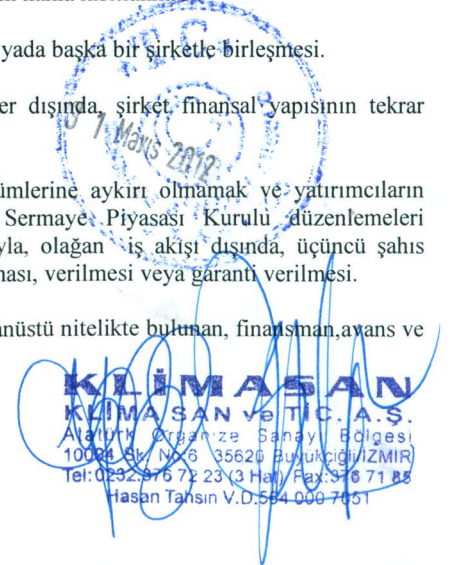
c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması yada başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

1.1 HAZİRAN 2012



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

g) 40 / 60 oranından daha yüksek bir borç / özsermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi. (yüzde altmış özsermayeye karşılık yüzde kırk borç)

h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dahil satış hedefi dahil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, teleks, telefaks yada telgraf kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler teleks, telefaks yada telgraf ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.

g) 40 / 60 oranından daha yüksek bir borç / özsermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi. (yüzde altmış özsermayeye karşılık yüzde kırk borç)

h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dahil satış hedefi dahil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

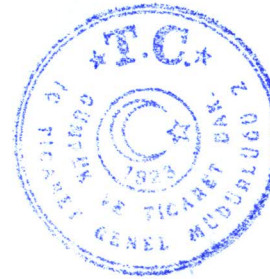
E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, teleks, telefaks yada telgraf kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler teleks, telefaks yada telgraf ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

1.1 HAZİRAN 2012



KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Alayurt Organize Sanayi Bölgesi
10004 Sok. No:6 35620 Buğurçü ZMİR
Tel: 0392 878 72 23 (3 Hat) Fax: 374 71 85
Hasan Tahsin V.D.564 000 705

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

ESKİ METİN

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

A. Yöneticileri atamak, şirket adına imza atacak yetkili kişileri belirlemek ve bu kişilerin yetkilerini geri almak.

B. Şube, temsilcilik ve büro açmak yada kapatmak.

C. Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.

D. Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlanabilir. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

YENİ METİN

MADDE 15 : YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

A. Yöneticileri atamak, şirket adına imza atacak yetkili kişileri belirlemek ve bu kişilerin yetkilerini geri almak.

B. Şube, temsilcilik ve büro açmak yada kapatmak.

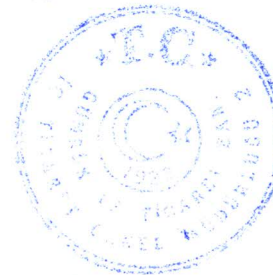
C. Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.

D. Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlanabilir. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olacağı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

1.1 HAZİRAN 2012



KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Nispetiye Organize Sanayi Bölgesi
10004 SK. No: 9 / 35620 Büyükdere / İZMİR
Tel: 0212 376 71 23 (3 Hat) Fax: 376 71 85
Hasan Tansın Y.D. 564 000 706

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

ESKİ METİN

MADDE 23 : DUYURULAR

Duyurular, ilgili olduğu olaydan en az 15 gün önce, şirket faaliyetlerinin yürütüldüğü yerde basılan bir gazete ile yapılacaktır. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun Madde 37, 4'ncü paragrafında yer alan koşullar korunmuştur. Esas yönetim mahallinde, gazete basılmaması halinde, duyuru en yakın yerde basılan gazetede yapılacaktır.

Ancak, hissedarları Genel Kurul toplantısına davet eden duyurular, TTK'nun 368'nci maddesine, toplantı ve basım tarihi hariç olmak üzere, en az iki hafta önce yapılacaktır.

Sermayenin azaltılması ya da tasfiyeye ilişkin duyurular, TTK'nun 397'nci ve 438'nci maddeleri koşullarına tabidir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca da yapılması zorunlu olan ilanlar hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri hükümleri uygulanır.

YENİ METİN

Madde 23- DUYURULAR

Şirkete ait duyurular Türk Ticaret Kanunu hükümleri mahfuz kalmak şartıyla ile Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtasıyla Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak ilan edilir. Ayrıca şirketin internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, yönetim kurulu adayları ile ilgili bilgiler Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda kamuya açıklanır.

Sermayenin azaltılması ve tasfiyeye ait duyurular için Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Duyuruların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili yönetmelik ve tebliğlerine uyulur.



31 Mayıs 2012

KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Ankara Organize Sanayi Bölgesi
10000 Sok. No:8 35620 B.Üyüközü/ZMİR
Tel: 0232-376 72 23 (3 Hat) Fax: 376 71 85
Haben Tahsin V.D.564 090 7051