



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.02.- 603
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

3064

26 /3/2014

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10004 Sokak No:6
35620 Çiğli/İZMİR

İLGİ: 17.02.2014 tarihinde Kurulumuza iletilen yazınız (Genel Evrak: 17.02.2014-2881)

İlgide kayıtlı yazınız ile Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması ve süresi içinde ulaşılamayan kayıtlı sermaye tavanı için yeniden izin alınması amaçlarıyla hazırlanan Şirketiniz esas sözleşmesinin 4, 5, 7, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 21, 25, 26, 28 ve 30 numaralı maddelerinin tadili ile 17, 18 ve 31 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkartılmasına ilişkin tadil tasarıları Kurulumuza iletilmiş ve söz konusu tadil tasarılarına uygun görüş verilmesi talep edilmiştir.

Kurulumuza iletilen esas sözleşme tadil tasarıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde tadili SPKn'nun 33/2 inci maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Esas sözleşmenizin tadili için verilen bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerli olup, 6 ay içinde Şirketiniz genel kurul onayından geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Diğer taraftan II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği uyarınca, Kurulumuzca izin verilen kayıtlı sermaye tavanı, iznin verildiği yıl da dahil olmak üzere beş yıllık süre için geçerlidir. Bu çerçevede belirlenen sürenin sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurul'dan izin almak suretiyle yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Yukarıdaki hususlara ilaveten; "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" in (Yönetmelik) Geçici 1'inci maddesi uyarınca esas sözleşmenizin 20'nci maddesindeki değişikliğin Şirketinizin ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Ayrıca, söz konusu esas sözleşme değişikliğinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için

gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

Şirketinizin esas sözleşmesinin tadil edilen maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, esas sözleşme değişikliğinin tesciline ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin 6 iş günü içinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK:

Tadil Metinleri (4 takım, toplam 64 sayfa)

Ayrıntılı bilgi için irtibat:

Ayça SANDIKCIOĞLU, Uzman, Tel: 0 (212) 334 55 31, asandikcioglu@spk.gov.tr