

**KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile NS
MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'nin
Devralma Suretiyle
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nce 05.../12.../2019 tarihinde onaylanmıştır.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Devralan Şirket" veya "Klimasan") ile NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Devrolunan Şirket" veya "NS") Devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Klimasan, NS'nin paylarının tamamına sahip olduğunda birleşme nedeniyle sermaye artırımını yapmaya gerek bulunmamaktadır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın <https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-kosesi/> adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ
Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan Şirket Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ("Devralan Şirket" veya "Klimasan") Devrolunan Şirket NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş'nin ("Devrolunan Şirket" veya "NS") sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (% 100) doğrudan sahip olması ve söz konusu birleşme işleminin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun "Birleşme ve Devralma" başlıklı 7. Maddesi ve söz konusu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 no'lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. Maddesinin 1/a bendi gereği, "Kontrol Değişikliğine Yol Açmayan Grup İçi İşlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'nun iznine tabi değildir ve bu sebeple birleşme için başvuruda bulunulmamıştır.

Bu kapsamda ilgili birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmamış ve işleme taraf olmaları bu konuda 12.11.2019 tarihli beyanları Sermaye Piyasası Kuruluna sunulmuştur.

KLİMASAN
KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 45030
Tel: 0 236 236 22 33 Yunusemre / MANİSA
Mesir V.D. 564 000 7851

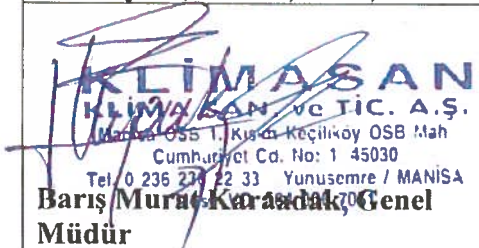


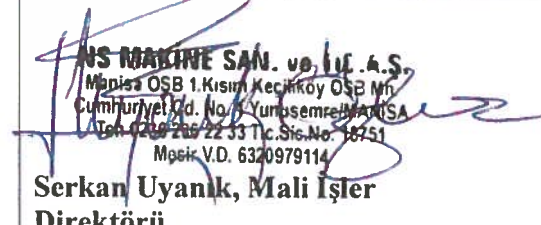
06 Aralık 2019

NS MAKİNE SAN. ve TİC.A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 Yunusemre / MANİSA
Tel: 0236 236 22 33 Tic. Sic. No: 18751
Mesir V.D. 6320579114

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
 KLİMASAN KLİMASAN ve TİC. A.Ş. Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Cumhuriyet Cd. No: 1 45030 Tel: 0 236 236 22 33 Yunussemre / MANİSA Barış Murat Kurum, Genel Müdür Serkan Uyanık, Mali İşler Direktörü	DUYURU METNİNİN TAMAMI

NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
 NS MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş. Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah. Cumhuriyet Cd. No: 1 Yunussemre/MANİSA Tel: 0 236 236 22 33 Tic.Sic.No: 18751 Mesir V.D. 6320979114 Serkan Uyanık, Mali İşler Direktörü Özlem Kuşkucu, Hukuk Müşaviri	DUYURU METNİNİN TAMAMI

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

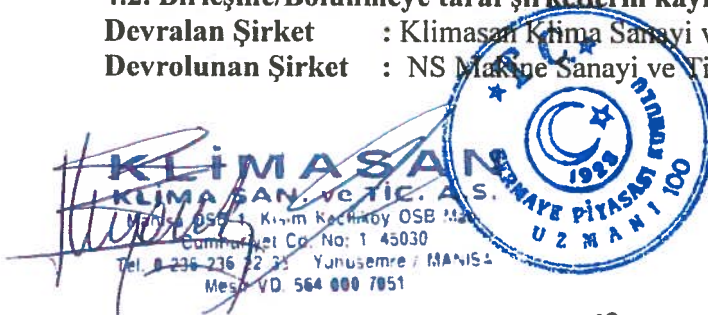
Devralan Şirket : Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Devrolunan Şirket : NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş.

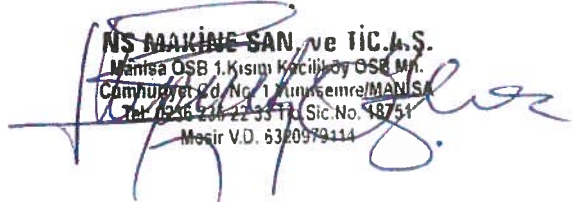
4.2. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket : Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., Manisa, 16057

Devrolunan Şirket : NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş., Manisa, 18751



2


NS MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 Yunussemre/MANİSA
Tel: 0 236 236 22 33 Tic. Sic. No: 18751
Mesir V.D. 6320979114

06 Aralık 2019

4.3. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket : Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş., 07.01.1969, Süresiz
Devrolunan Şirket : NS Makine Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi A.Ş., 11.09.2019, Süresiz

4.4. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Devralan Şirket	Klimasan
Hukuki Statüsü	Payları Borsa İstanbul A.Ş.'de ("Borsa İstanbul") işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi/ Fiili Yönetim Merkezi Adresi	1. Kısım Keçiliköyosb Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 Yunusemre / Manisa
İnternet Adresi	www.klimasan.com.tr
Telefon Numarası	+90 236 236 22 33
Faks Numarası	+90 236 236 18 64

Devrolunan Şirket	NS
Hukuki Statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi Olduğu Mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu Ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı Merkez Adresi/ Fiili Yönetim Merkezi Adresi	1. Kısım Keçiliköyosb Mh. Cumhuriyet Cd. No:1 Yunusemre / Manisa
İnternet Adresi	Yoktur.
Telefon Numarası	+90 236 236 22 33
Faks Numarası	+90 236 236 18 64

4.5. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

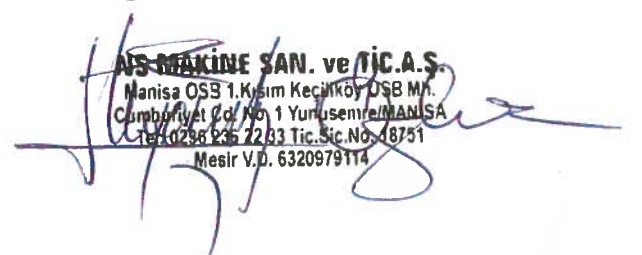
Devralan Şirket (Klimasan) kayıtlı sermaye sistemine tabidir. Sermayesi 39.600.000 Türk Lirasıdır.

Devrolunan Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. Sermayesi 1.168.995,99 Türk Lirasıdır.

4.6. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket (Klimasan) kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000- TL'dir.

4.7. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:



Devralan Şirket Klimasan 14.08.1997 tarihinde halka açılmış olup 21.08.1997 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da "KLMSN" hisse koduyla işlem görmektedir. Klimasan'ın çıkarılmış sermayesinin % 39'una karşılık gelen 1.544.095.200 adet hissesi halka açıktır.

Devrolunan Şirketin hisseleri borsada işlem görmemektedir.

4.8. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket'in ana sözleşmesinde de yer alan ana faaliyet konusu ticari tip soğutucu ve dondurucu üretimi ve satışı faaliyetleridir.

Devrolunan Şirket'in ana sözleşmesinde de yer alan ana faaliyet konusu motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının bir ücret ya da sözleşmeye dayalı olarak toptan ticareti faaliyetleridir.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Devralan Klimasan İçin						
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı		
				(TL)	(%)	
Marcelo Faria de Lima	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	
Mert Engindeniz	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	
Gamze Hatice Cizreli	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	
Ayşe Güçlü Onur	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	2020 Olağan Genel Kuruluna Kadar	-	-	

KLİMA SAN. VE TİC. A.Ş.
Marmara OSB 4. Kısım Keçiilköy OSB Mah.
Çukuryayırı Cd. No: 1 45030
Tel: 0 236 236 22 33 Yunusmre / MANİSA
Mesir V.D. 564 000 7051



4

NS MAKİNE SAN. ve TİC.A.Ş.
Marmara OSB 1. Kısım Keçiilköy OSB Mah.
Çukuryayırı Cd. No: 1 Yunusmre/MANİSA
Tel: 0 236 236 22 33 Tic.Sic.No: 18151
Mesir V.D. 6320979114

06 Aralık 2019

Devrolunan NS İçin					
Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Marcelo Faria de Lima	Yönetim Kurulu Başkanı	İlk kez 17.09.2019 tarihinde atanmıştır.	17.09.2022 tarihine kadar görevli	-	-
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İlk kez 17.09.2019 tarihinde atanmıştır.	17.09.2022 tarihine kadar görevli	-	-

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Devralan Şirket Klimasan İçin:

Son genel kurul toplantı tarihi olan 17/05/2019 ve işbu duyuru metni tarihi olan 13/11/2019 itibarıyla doğrudan ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi aynıdır ve aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	17/05/2019		13/11/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	24.159.048	61	24.159.048	61
Halka Açık (*)	15.440.952	39	15.440.952	39
Toplam	39.600.000	100	39.600.000	100

(*) METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin şirketin sermaye yapısındaki toplam payı şirket hisselerinin halka açık kısmında elinde bulundurduğu % 7,75 oranı da dikkate alındığında % 68,75'tir.

KLİMAŞAN
KLİMAŞAN VE TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 45030
Tel. 0 236 236 22 33 Yunusemre / MANİSA
Mesir V.D. 564 000 7051



5

06 Aralık 2019

NS MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş.
Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 2 Yunusemre / MANİSA
Tel. 0 236 236 22 33 Tic. Sic. No: 18734
Mesir V.D. 6320979114

METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.'nin % 100 oranındaki hissesine Brezilya'da yerleşik Metalfrio Solutions S.A sahiptir ve Metalfrio Solutions S.A'nın doğrudan hissedarlık yapısı aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Hisse Adedi / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	17/05/2019		13/11/2019	
	Hisse Adedi	(%)	Hisse Adedi	(%)
Marcelo Faria de Lima	2,152,058	52.40	2,152,058	52.40
Erwin Theodor Herman Louise Russel	1,555,851	37,89	1,555,851	37,89
Üst Düzey Yöneticiler	222	0.01	222	0.01
Üst Düzey Yöneticiler Kurulu	59,335	1.44	59,335	1.44
Diğer	339,288	8,26	339,288	8,26
Toplam	4.106.754	100	4.106.754	100

Devrolunan Şirket NS İçin:

Son genel kurul toplantı tarihi olan 17/09/2019 ve işbu duyuru metni tarihi olan 13/11/2019 itibarıyla doğrudan ve dolaylı pay sahipliğine ilişkin bilgi aynıdır ve aşağıdaki gibidir:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	17/09/2019		13/11/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	1.168.995,99 TL	100	1.168.995,99 TL	100
Toplam	1.168.995,99 TL	100	1.168.995,99 TL	100

6.2. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

İşbu Duyuru Metni tarihi itibarıyla gerek Devralan Şirket Klimasan'ın gerekse Devrolunan Şirket NS'nin sermayesindeki veya toplam oy hakları içindeki payları % 5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Devralan Şirket Klimasan'ın çoğunluk hisselerine Metalfrio Solutions Soğutma San. ve Tic. A.Ş. sahip olup bu şirketin % 100 oranındaki hissesini Brezilya'da yerleşik Metalfrio Solutions S.A sahiptir

KLİMASAN
KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş.
Manisa OSB İl. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 45030
Tel. 0 236 236 22 33 Yunussemre / MANİSA
Mesir V.D. 564 000 7051



6

NS MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş.
Manisa OSB İl. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 Yunussemre Mah.
No: 0236 236 22 33 Tic. Sic. No: 41
Mesir V.D. 5326079114

ve Metalfrio Solutions S.A'nın dolaylı hissedarlık yapısında yukarıda 6.1 bölümünde yer verildiği gibi gerçek kişi ortakları bulunmaktadır.

6.3. Birleşme/bölünmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

Devralan Şirket Klimasan için

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)*	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	İmtiyaz oyda imtiyaz olup, A, B ve C Grubu payların her biri 15 oy hakkı vermektedir. Ayrıca 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. İmtiyaz oyda imtiyaz olup, A, B ve C Grubu payların her biri 15 oy hakkı vermektedir.	1 Kuruş	1,722,904,800	43.51%
B			1 Kuruş	346,500,000	8.75%
C			1 Kuruş	346,500,000	8.75%
TOPLAM				24,159,048	% 61.01

(*) A, B ve C grubu imtiyazlı hisseler METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş. sahiptir. D Grubu hisseler ise halka açık olup üzerinde bir imtiyaz bulunmamaktadır.

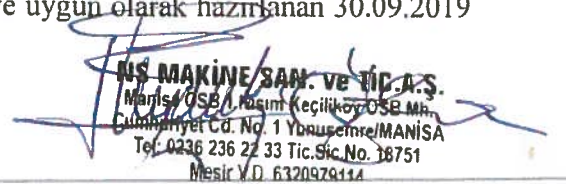
Devrolunan NS için

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	İmtiyaz yoktur	0,01 TL	1.168.995,99- TL	% 100

7. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşme/Bölünmeye esas finansal tabloların tarihi:

Devralan Şirket Klimasan için Kurul Kararnameleleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından TMS/ TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 30.09.2019



tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır. Devrolunan NS için 30.09.2019 tarihli İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan Şirket Klimasan'ın 12.11.2019 tarihli ve 32 sayılı kararı

Devrolunan Şirket NS'nin 12.11.2019 tarihli ve 9 sayılı kararı

Yukarıda anılan yönetim kurulu kararlarıyla birleşme işlemine taraf şirketlerin 30.09.2019 tarihli finansal tabloları üzerinden Klimasan tarafından NS'nin kolaylaştırılmış usule birleşme suretiyle devralınması işlemine karar verilmiştir. Ayrıca anılan yönetim kurulu kararlarına istinaden birleşme sözleşmeleri imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Klimasan ile NS arasında gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işleminde, Devralan konumundaki hisseleri halka açık Klimasan'ın Devrolan konumundaki NS'nin %100 oranında hisselerine sahip olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nın Birleşme ve Bölünme Tebliğinin (II-23.2) ("Tebliğ") 13. maddesinde öngörülen "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" usulü tatbik edilecektir. İlgili Tebliğ, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ve 158 inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 18, 19 ve 20. maddeleri uyarınca, birleşme sözleşmesi genel kurul onayına sunulmayacaktır, inceleme hakkı duyurusu yapılmayacaktır, bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşü hazırlanmayacaktır.

Ayrıca Devralan Şirket Klimasan, Devrolunan Şirket NS'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına sahip olduğu için, Klimasan bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımları yapılmayacaktır. Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliğinin (II-23.1) 12. madde (e) hükmü uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Birleşme işlemine ilişkin olarak işbu Duyuru Metninin Kurul tarafından onaylanması ve müteakiben Devralan Şirket Klimasan'ın ve Devrolunan Şirket NS'nin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylayan karar alması ve bu hususun ticaret sicil müdürlüğünce tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleşecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Klimasan'ın NS'nin sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (% 100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi TTK 155. ve 156. maddeleri ile Birleşme ve Bölünme Tebliği (II-23.2) düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Klimasan tarafından alınan 12.11.2019 tarihli ve 32 sayılı yönetim kurulu kararı ve NS tarafından alınan 12.11.2019 tarihli ve 9 sayılı yönetim kurulu kararı ile birleşme süreci başlatılmıştır. Birleşme işlemine ilişkin bu duyuru metni Kurul onayına sunulacaktır.

KLİMA SAN. ve TİC. A.Ş.
MANİSA OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 45030
Tel: 0 236 236 22 33 Yunusemre / MANİSA
Mesir V.D. 564 000 7051



8

NS MAKİNE SAN. ve TİC. A.Ş.
MANİSA OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mah.
Cumhuriyet Cd. No: 1 Yunusemre / MANİSA
Tel: 0 236 236 22 33 Tic. Sic. No: 17751
Mesir V.D. 5720979114

06 Aralık 2019

Kurul onayının alınmasını takiben, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili konusunda Klimasan ve NS tarafından yönetim kurulu kararları alınacaktır. Söz konusu kararlar ticaret siciline tescil edilecek ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirilecektir. TTK m. 155 ve 156 hükümleri ve Tebliğ'in m. 13 hükmü uyarınca birleşme işlemi Klimasan ve NS genel kurul onaylarına sunulmayacaktır.

TTK m. 157 hükmü uyarınca alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yedişer günlük aralarla üç defa ve devralan şirket internet sitesinde <https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-kosesi/> yayınlanacak ilanlarla bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Klimasan, NS'nin hisselerini 17.09.2019 tarihinde satın almış olup aynı gün bu hususu KAP açıklamasıyla duyurmuştur. Bu birleşme işleminde Devralan konumundaki NS'nin, tüm aktif ve pasifi ile Devralan Klimasan tarafından devralınması suretiyle, tasfiyesiz infisah etmesi planlanmaktadır. Böylece Klimasan, NS ile kolaylaştırılmış usulde birleşmenin avantajlarından yararlanarak birleşme sürecini tamamlamak ve NS'nin aktifinde kayıtlı bulunan ve Klimasan'ın komşu parselinde yer alan taşınmazdan yararlanmaya başlamak istemektedir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

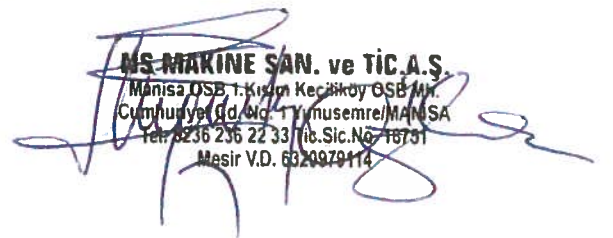
Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden TTK m. 156 hükmü ve Tebliğ'in 13. maddesi uyarınca, Klimasan'ın ve NS'nin TTK m. 149 hükmünde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır ve genel kurul onayına sunulmayacaktır. Tebliğ çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar KAP'ta ve devralan şirket internet sitesinde <https://www.klimasan.com.tr/yatirimci-kosesi/> duyurulacaktır. Bununla birlikte, SPK'nın 16.12.2014 tarihli ve 35/1207 sayılı İlke Kararı uyarınca, kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Tebliğ'in 8. maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük süre de uygulanmayacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Klimasan, NS'nin sermayesini temsil eden payların tamamına (% 100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Klimasan nezdinde sermaye artırımını yapılmasına gerek bulunmamaktadır ve esas sözleşme değişikliği de yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

Birleşmeye taraf olan Klimasan ve NS yukarıdaki hususlardan başka birleşmeye ilişkin olarak TTK, KVK, SPK ve sair mevzuata göre kendinden beklenen tüm vecibeleri eksiksiz olarak yerine getirecektir. Klimasan ve NS birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir.



06 Aralık 2019

8. BİRLEŞME/BÖLÜNME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

TTK m. 156 hükmü uyarınca birleşme birleşmenin ticaret sicilde tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolunan şirket bütün aktif ve pasif ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer. Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak TTK ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme/Bölünmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları:

Birleşme işleminde birleşmeye taraf şirketlerin 30.09.2019 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır.

Devrolan NS, tam bölünme yoluyla 11.09.2019 tarihinde yeni kurulmuş bir şirket olup işbu Birleşme işleminden önce, Klimasan Yönetim Kurulu'nun 17.09.2019 tarihli kararı ile, Klimasan, NS'nin %100 oranında hisselerini devralarak tek ortağı konumuna gelmiştir. Halihazırda, Klimasan ile %100 oranında ortağı olduğu NS'nin tek bir tüzel kişilik olarak Klimasan çatısı altında faaliyetlerine devam etmesi planlanmaktadır.

Devralan Şirket Klimasan için Kurul düzenlemeleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından TMS/ TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 30.09.2019 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır. Devrolunan NS için 30.09.2019 tarihli İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu birleşmeye esas alınacaktır.

9.2. Birleşme/Bölünme işlemi sonrası açılış bilançosu

Ekte yer almaktadır.

