



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklanması ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Duyuru
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	04.05.2026
General Assembly Date	03.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	02.06.2026
Country	Turkey
City	MANİSA
District	YUNUSEMRE
Address	Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye

Agenda Items

- 1 - Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığının seçimi
- 2 - Genel Kurul Tutanağının imzası için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi;
- 3 - 2025 Faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4 - 2025 Faaliyet yılı Bağımsız Denetim Şirketi Rapor Özeti'nin okunması ve görüşülmesi
- 5 - 2024 yılı ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na ("TSRS") Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 6 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
- 7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirketin 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince "kar dağıtım politikası" hakkında bilgi verilmesi
- 9 - Yönetim Kurulunun 2025 yılı kar dağıtımına ilişkin önerisinin görüşülmesi, onayı veya değiştirilerek kabulü
- 10 - Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dahil Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 11 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının Genel Kurul bilgisine sunulması
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine 2026 yılı içinde ödenecek ücretlerin tespiti
- 13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
- 14 - 2024 yılı ve 2025 yılı hesap dönemlerine ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimlerine ilişkin tekliflerin onaylanması
- 15 - 2026 yılı hesap dönemine ilişkin TSRS Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının Güvence Denetimi için Yönetim Kurulu'nun Sürdürülebilirlik Denetçisi seçimine ilişkin teklifinin onaylanması
- 16 - 2025 yılında yapılan Bağışlar ve Yardımlar konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
- 17 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve bunlardan elde etmiş oldukları gelirler ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi verilmesi
- 18 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla yıl içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi
- 19 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına, Türk Ticaret Kanunu'nun m. 395 ve m. 396 hükümleriyle Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2025 yılında gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
- 20 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla oluşturulan bilgilendirme, etik kurallar ve sosyal sorumluluk, kar dağıtım politikası, insan kaynakları politikası, menfaat sahiplerini bilgilendirme politikası, yönetim kurulu üyelerine sağlanan mali haklar, bağış yardım politikaları hakkında genel kurulda bilgi verme
- 21 - Dilekler ve kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Klmsn İlan Metni 03 Haziran 2026 Genel Kurulu.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Klimasan OGK KAP Bilgilendirme Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2025 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

A Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Haziran 2026 günü saat 09:00'da,

B Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Haziran 2026 günü saat 09:15'de,

C Grubu Pay Sahipleri Olağan Genel Kurulu 03 Haziran 2026 günü saat 09:30'da

Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı 03 Haziran 2026 günü saat: 10.00'da

Şirket adresi olan Manisa OSB 1. Kısım Keçiliköy OSB Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:1 45030 Yunusemre / Manisa – Türkiye adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.