

KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ARALIK 2010 FAALİYET RAPORU

ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU :

Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası platformda faaliyet gösteren, sağlam temeller üzerine kurulmuş, geçmişi bir asıra dayanan, sektöründe ilkleri yaşayan ve yaşatan köklü bir firma olan KLİMASAN'ın kuruluş öyküsü 1915 yılında ŞENOCAK Ailesinin İzmir'deki küçük bir dükkanında başlamaktadır. 1931'de ilk buzdolabı ithalatıyla Aile yeni bir iş sahasına geçiş yapmış ve 1955 yılında ticari buzdolaplarının montajını yaparak ihtisaslaşmalarını 1969 yılında üretime dönüştürerek tamamlamışlardır.

1969 yılında yeniden yapılanarak KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. adını alan ve "ŞENOCAK Bin Garanti" sloganıyla markalaşan KLİMASAN'ın ticari tip soğutucu ve derin dondurucu dolapları iç pazarda "ŞENOCAK" ve uluslararası pazarda ise "KLİMASAN" markasıyla tanınmaktadır.

DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM VE DENETİM KURULLARINDA GÖREV ALAN ÜYELER:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Luiz Eduardo Moreira Caio	Başkan	30.04.2010-Devam Ediyor.
Alim Ahmet Şenocak	Başkan Vekili	30.04.2010-Devam Ediyor.
Serkan Güleç	Üye	30.04.2010-Devam Ediyor.
Marcelo Faria de Lima	Üye	30.04.2010-Devam Ediyor.
Marcelo Moojen Epperlein	Üye	30.04.2010-Devam Ediyor.
Derya Şenocak	Üye	30.04.2010-Devam Ediyor

DENETİM KURULU:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Turgut Ekin	Denetçi	30.04.2010 – Devam ediyor.
Murat Dokgöz	Denetçi	30.04.2010 – Devam ediyor.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ :

Dönem içinde Şirket Ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE SERMAYENİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR:

31 Aralık 2010 Tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermayesi 40.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 15.000.000 TL'dir. Şirketimizin çıkarılmış sermayesini 15.000.000.- TL (%100) bedelsiz artırılarak, 15.000.000 (Onbeşmilyon) TL'dan 30.000.000 (Otuzmilyon) TL'na yükseltilmesine ilişkin 25.08.2010 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilmiş olup bu husus 14.10.2010 Tarih 10328 sayılı yazı ile tarafımıza bildirmiştir. Sermaye artışı İzmir Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 21.10.2010 tarihinde tescil edilmiştir. Bedelsiz pay alma işlemine 08.11.2010 tarihinde başlanmıştır.

Ortakların Ünvanı		Pay tutarı (TL)	Pay Yüzdesi
Şenocak Holding A.Ş.	Nama	18.302.309	61,01 %
Diğer	Hamiline	11.697.691	38,99 %
TOPLAM		30.000.000	100,00%

SON ÜÇ YILDA DAĞITILAN ve DAĞITILACAK TEMETTÜLER VE ORANLARI:

Yıllar	Brüt Temettü	%	Nakit Temettü	%
2008	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2009	0,00	0,00%	0,00	0,00%
2010 *	2.065.000,00	13,76%	1.944.221,34	11,70%

*30 Nisan 2010 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulda dağıtılmasına karar verilen temettü tutarıdır. Genel Kurulda Temettü ödeme tarihi 31.05.2010 Olarak karar verilmiş ve temettü ödemesi yapılmıştır.

ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER:

Şirketin halen tedavülde olup itfa edilmemiş çıkarılmış menkul değerleri bulunmamaktadır.

YATIRIM FAALİYETLERİ

KLİMASAN ihracat oranını %75'e, çalışan sayısını 1000 kişiye, üretim kapasitesini de 500.000 adete ulaştıracak şekilde stratejiler geliştirmiş, 14.111.043 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi alınarak Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki arsası üzerinde başlanan yeni fabrika yatırımının birinci ,ikinci ve üçüncü etabı tamamlanmış ve üretime başlamıştır. İlk etapta 16.868 m2'lik fabrika ve idari bina Kasım 2007 tarihinde, ikinci etapta 22.347m2'lik Fabrika binası Eylül 2008 tarihinde, üçüncü etapta 5.904 m2'lik Depo binası Mayıs 2009 tarihinde tamamlanmıştır. Binaların tamamlanması ile birlikte Çiğli'deki tesislerimizin tamamı Manisa'ya taşınmıştır. Şirketin 8 Mart 2007 tarihli 86068 no'lu Manisa Yatırımı için Hazine Müsteşarlığı'ndan almış olduğu teşvik belgesinin Kapanış Müracaatı 01 Nisan 2010 tarihinde yapılmış olup, 16 Temmuz 2010 tarihinde yatırım yerinde yapılan inceleme neticesinde sözkonusu Teşvik belgesinin tamamlama Vizesi Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılmış ve belge kapanmıştır.

Klimasan, toplam 45.119 m2'lik kapalı alana sahip, yılda 500.000 adet kapasiteli modern üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte, ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlara girmek konusunda önemli bir mesafe almıştır.

Şirketimiz kapanan belgeden sonra 23.08.2010 tarihli 97779 sayılı Tevsi konusunda 13.170.209 TL'lik Yatırım Teşvik Belgesi almıştır.

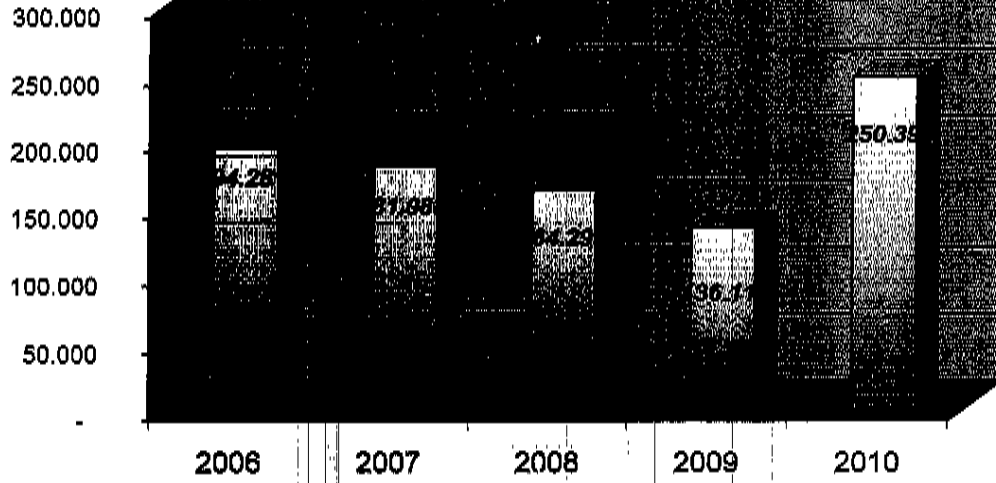
ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:

<u>Yıllar</u>	<u>Üretim (Adet)</u>	<u>Satış (Adet)</u>
2006	194.281	199.268
2007	181.088	180.649
2008	164.298	171.662
2009	136.114	182.708
2010	250.390	279.212 *

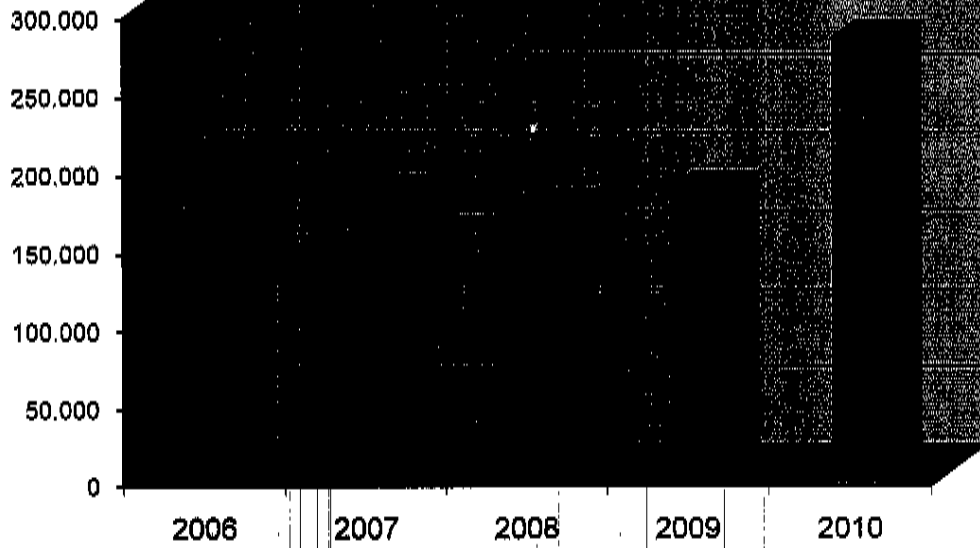
**245.719 adet Üretimden satış , 33.493 adet ticari mamul satışlarından oluşmaktadır.*

2010 yılı yurtiçi satışlar : 76.845.245 TL.
2010 yılı yurtdışı satışlar : 85.411.567 TL.
Toplam 162.256.812 TL.

ÜRETİMLER (ADET)



SATIŞLAR (ADET)



KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

SPK tarafından 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve kamuya açıklanmış olan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin uygulanması ve hayata geçirilmesi; özellikle halka açık şirketlerin kredibilitesi ve finansman imkanları açısından önem arz etmektedir. Kurumsal yönetim ilkeleri şirketimiz tarafından benimsenmiş olup, kısmen uygulanmaktadır. Uygulanması talep edilen diğer ilkeler de, idari ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip uygulamaya konacaktır.

SPK'nın 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı toplantı kararı gereğince, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören şirketlerin 2004 yılına ilişkin faaliyet raporlarından başlamak üzere, faaliyet raporlarında ve varsa internet sitelerinde söz konusu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyumuyla ilgili bilgilere yer vermeleri uygun görüldüğünden 2010 Faaliyet Raporumuza aşağıdaki ilkelere uyum konusundaki bilgiler eklenmiştir.

Bölüm I – Pay Sahipleri

■ Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi

Klimasan A.Ş.'de pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Müdürü ile Muhasebe ve Finansman Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Birimin yürüttüğü faaliyetler:

- Şirketimizin bireysel ve kurumsal yatırımcılara tanıtımının yapılması; hissedarların ve potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi,
- Şirket Genel Kurul toplantısının yapılması, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanların hazırlanması, tutanakların talep edenlere gönderilmesi,
- Genel Kurul öncesi toplantı hazırlıklarının yapılması, ilgili dokümantasyonun hazırlanması, ana sözleşme değişikliklerine ilişkin ön izinlerin alınarak Genel Kurul'un onayına sunulması,
- Hissedarlarımızın bilgilendirilmesi,
- SPK'nın Seri VIII, No.54 sayılı tebliği dikkate alınarak gerekli Özel Durum Açıklamalarının İMKB ve SPK'ya bildirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuatta meydana gelen değişikliklerin takip edilmesi ve şirket ilgili birimlerinin dikkatine sunulması.

Pay sahipleri ile ilişkiler konusunda sorumlu çalışanlar

Muhasebe Müdürü, Hakan Seyran

Tel. : 0 236 236 22 33

Faks : 0 236 236 18 64

E-Mail : hakanseyran@klimasan.com.tr

Finansman Müdürü, Birol UĞUR

Tel. : 0 236 236 22 33

Faks : 0 236 236 18 64

E-Mail : birol.ugur@klimasan.com.tr

2010 yılı içerisinde şirket hakkında ilgili birime yapılan bütün başvurular cevaplandırılmış olup, bu konuda istatistiki bir kayıt tutulmamaktadır.

▪ Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Klimasan A.Ş.'de, bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, pay sahipleri arasında ayırım yapılmamaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının genişletilmesi amacıyla, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilginin güncel olarak elektronik ortamda pay sahiplerinin kullanımına sunulması amacıyla Şirket web sitesi (www.klimasan.com.tr) yenilenmektedir. Web sitesinde mali tablolarla birlikte aşağıdaki bir çok bilgi de yer alacaktır.

Şirket ana sözleşmesi,
Genel Kurul'un toplanma tarihi, hangi gazetelerde yayımlandığı, gündem, gündem konuları hakkında açıklamalar,
Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazırlan cetveli
Vekaletname örneği
SPK Özel Durum Açıklamaları
Ortaklık yapısı
İştirakler
Yönetim Kurulu üyeleri ve şirket üst yönetimi hakkında bilgi.
Sıkça sorulan sorular bölümü

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Bu yönde hissedarlarımızdan herhangi bir talep de gelmemiştir. Şirket faaliyetleri, Genel Kurul'da tespit edilen Bağımsız Dış Denetçi (Denge) ve Genel Kurul'da seçilen Denetçiler tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

▪ Genel Kurul Bilgileri

2010 yılı içinde sadece Olağan Genel Kurul yapılmıştır. Genel Kurul'a çoğunluğun katılımı sağlanmıştır. Şirketin menfaat sahipleri toplantılara katılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına davet Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kanunu ve şirket ana sözleşmesi hükümlerine göre, Yönetim Kurulunca yapılmaktadır. Genel Kurul'un yapılması için Yönetim Kurulu kararı alındığı anda İMKB ve SPK'ya açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilir.

Ayrıca Genel Kurul'dan en az 21 gün önce Genel Kurul'un toplanacağı yer, gündem, varsa ana sözleşme değişiklik tasarıları ve vekaletname örneği Türkiye ve Ege baskılı 2 adet günlük gazetede yayımlanır. Bu ilanda ilgili döneme ait bağımsız denetimden geçmiş mali tabloların incelemeye açık olduğu adres belirtilmektedir.

Genel Kurul'da söz alan her hissedar şirket faaliyetleri hakkında görüş belirtip şirket yönetimine soru sorarak bilgi talep edebilmekte ve kendisine yanıt verilmektedir. Genel Kurulumuz Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Hükümet Komiseri gözetiminde yapılmaktadır.

Genel Kurul tutanakları yeni web sitemizde yer alacaktır. Ayrıca şirket merkezinde bu tutanaklar hissedarlarımızın incelemesine açık olup, talep edenlere verilmektedir.

▪ Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu paylardan, her pay 50 (elli), D Grubu paylardan, her pay 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Ortaklarımız arasında bizim iştirakimiz olan tüzel kişi yer almamaktadır.

▪ Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirket karına katılım konusunda ana sözleşmemizde imtiyaz bulunmamaktadır.

Kar Dağıtım Politikamız ; Şirketimiz 2007 yılından başlayarak, her yıl oluşacak dağıtılabilir karın, ortaklara şirketin portföy yönetimi stratejilerine uygun olarak Yönetim Kurulunda belirlenecek ve ortaklığın sermaye yapısı ve portföy değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit temettü veya bedelsiz sermaye arttırımı yoluyla ortaklarına dağıtılması yönündedir. Ne var ki, bu temel yaklaşımın yanı sıra, ülkenin genel ekonomik koşulları ile sektörün ve şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışılacak ve kar payı dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulacaktır.

Karın dağıtımı, TTK'na ve SPK'ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

▪ Payların Devri

Şirket Ana Sözleşmesinin 8nci Maddesine göre;

Genel olarak :

Şirket nama ve hamiline paylar çıkarabilir.

Ancak D Grubu paylar hamiline, A, B, C Grubu paylar nama yazılı olacaktır.

Nama yazılı payların 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 payların devredilmesi veya rehİN edilmesi.

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıran uygulamalar ve pay devrini kısıtlayan hükümler mevcut değildir.

Bölüm II – Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

▪ Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizde, kamuyu bilgilendirmekle sorumlu birim Mali İşlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı bölümüdür, gerekli görülen bilgiler kamuya duyurulmaktadır.

▪ Özel Durum Açıklamaları

Yıl içinde, şirketimizce 22 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Özel Durum Açıklamaları, Kanunun öngördüğü süreçte yapıldığından SPK tarafından yaptırım uygulanmamıştır.

▪ Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, yatırımcı ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, resmi web sitesi, www.klimasan.com.tr 'de SPK'ya verilen mali tablolarını yayımlayacaktır.

▪ Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması

Şirketin gerçek kişi ve sahiplerinin kamuya açıklanmasında yatırımcıyı etkileyebilecek özel bir durum mevcut değildir.

▪ İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

Gerekli kişiler dışında bilinmesi şirketçe arzu edilmeyen, ticari sır olarak nitelendirilebilecek bilgiler "Şirket Bilgisi" olarak kabul edilir. Tüm şirket çalışanları içeriden öğrendikleri şirkete ait bilgileri Klimasan A.Ş.'de çalışırken ve sonrasında korurlar, doğrudan veya dolaylı olarak kullanmazlar.

Hiçbir Klimasan A.Ş. çalışanı görevi nedeniyle içeriden aldığı bilgilere dayanarak Klimasan A.Ş.'ye ait payların alım satımıyla kazanç yaratacak faaliyette bulunmaz.

Bölüm III – Menfaat Sahipleri

▪ Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz menfaat sahiplerini, şirket bilgilendirme politikası doğrultusunda (anasözleşme mad.8) bilgilendirmektedir. Bu amaçla internet sitesi, KAP ve IMKB kaynaklarını kullanmaktadır. Şirket ile ilgili menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda gerektikçe toplantılara davet edilerek veya telekomünikasyon araçları kullanılarak bilgilendirilmektedir.

▪ İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizde insan kaynakları politikası kapsamında, personel alımına ve terfi mekanizmasına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmiştir. İş ve İşçi Sağlığı Yönetmeliğine titizlikle uyulmaktadır.

İnsan Kaynakları politikasında amacımız;

Doğru işe doğru insan

Eşit işe eşit ücret

Herkes için eşit fırsat

Gerekli eğitimlerin tüm çalışanlara sağlanması

Tüm çalışanların görev tanımlarının olması

İlkelerine bağlı kalarak insan gücümüzün yetkinliklerini sürekli geliştirmektir.

Belirlenmiş insan kaynakları sistemlerinin işleyişi prosedürlerle tanımlanır ve tüm çalışanlara İnsan Kaynakları El Kitabı ile duyurulur.

▪ Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşteri memnuniyeti ana hedeflerimizin başında gelmektedir. Bu konu düzenli olarak raporlanmakta ve takip edilmektedir. Şirketimizin ürünlerle ilgili olarak direkt müşteri şikayetlerinin Kalite ve Altı Sigma Müdürlüğü altında bir bölüm oluşturulmuştur. Bu bölüm her türlü iletişim aracılığı ile kolayca ulaşım sağlanmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda Üretimden kaynaklanan kalite yetersizlikleri derhal telafi edilmektedir.

Tedarikçilerin iş planlarını sağlıklı yapabilmeleri amacıyla yıllık üretim planımız 3 ayda bir revize edilerek kendileri ile paylaşılmaktadır.

Bölüm IV – Yönetim Kurulu

▪ Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Şirketimizin Yönetim Kurulunda icracı ve icracı olmayan üye ayrımı yoktur. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçildiği Genel Kurul toplantılarını müteakip, görev taksimine ilişkin karar almak suretiyle Yönetim Kurulu Başkan ve vekili tespit edilmektedir. Dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde Türk Ticaret Kanunu'nun 315. maddesi hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri hususunda TTK 334 ve 335. maddeleri kapsamında Genel Kurul'dan onay alınmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin ikisi Bağımsız Üye tanımındadır.

▪ Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefi

Vizyonumuz: Yeni atılımlarla sürekli büyüyen; müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Türkiye ve Dünyadaki hedef pazarlarda lider, iş mükemmeliyetine ulaşmış, toplum ve çevre için değer yaratan bir şirket olmaktır.

Misyonumuz: Yiyecek ve içecek ürünlerini sağlıklı ve lezzetli bir biçimde koruyacak ve/veya sergileyecek çözümleri en uygun kalite ve fiyat dengesinde sunarak müşterilerimiz için değer yaratmaktır.

▪ Risk Yönetim ve İç kontrol mekanizması

Yönetim kurulu, risk yönetimine ilişkin çalışmalarını Denetimden Sorumlu Komite aracılığı ile denetler.

▪ Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu Üyelerinin yetki ve sorumlulukları şirketin ana sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir.

Şirketin temsil ve ilzamı imza sirkülerinde detaylı olarak gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
A. Ahmet Şenocak