

KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

2011 YILI 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	26.05.2011-Devam Ediyor.
Alim Ahmet Şenocak	Başkan Vekili	26.05.2011-Devam Ediyor.
Marcelo Faria de Lima	Üye	24.05.2011-Devam Ediyor.
Serkan Güleç	Üye	24.05.2011-Devam Ediyor.
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye	26.05.2011-Devam Ediyor.
Mert Engindeniz	Üye	26.05.2011-Devam Ediyor

DENETİM KURULU:

Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Turgut Ekin	Denetçi	24.05.2011 – Devam ediyor.
Murat Dokgöz	Denetçi	24.05.2011 – 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 2011 tarihi itibarıyla şirketimizin kayıtlı sermayesi 40.000.000 TL, çıkarılmış sermayesi ise 30.000.000 TL.'dir.

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	Nakit Temettü	%	
2008	0,00	0,00%	
2009	0,00	0,00%	
2010	2.065.000,00	13,76%	(Brüt) .
2011	0,00	0,00%	

ÇIKARILMIŞ MENKUL DEĞERLER:

Şirketin halen tedavülde olup itfa edilmemiş çıkarılmış menkul değerleri bulunmamaktadır.

YATIRIM FAALİYETLERİ

ŞİRKETİMİZİN toplam 45.119 m2'lik kapalı alana sahip modern üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte, ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlara girmek konusunda önemli bir mesafe almış olup, Tevsi, Ürün çeşitlendirmesi ve Modernizasyon yatırımlarımız devam etmektedir.

Bu yatırımlarımızla ilgili olarak, 08.03.2007 tarih 86068 numaralı 14.111.043 TL tutarındaki yatırım teşvik belgemizin kapanışı 2010 yılında yapılmıştır. 86068 Numaralı Yatırım Teşvik Belgesi yatırımlarının tamamlanmasından sonra, 2012 yılına kadar yapacağımız yatırımlarla ilgili olarak 02.06.2011 tarih C 97779 sayılı Yatırım Teşvik Belgesi alınmıştır. Bu teşvik belgesi kapsamında 17.154.482 TL makina ve Teçhizat yatırımı planlanmış olup yatırımlara 2010 yılında başlanmış ve devam etmektedir.

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:

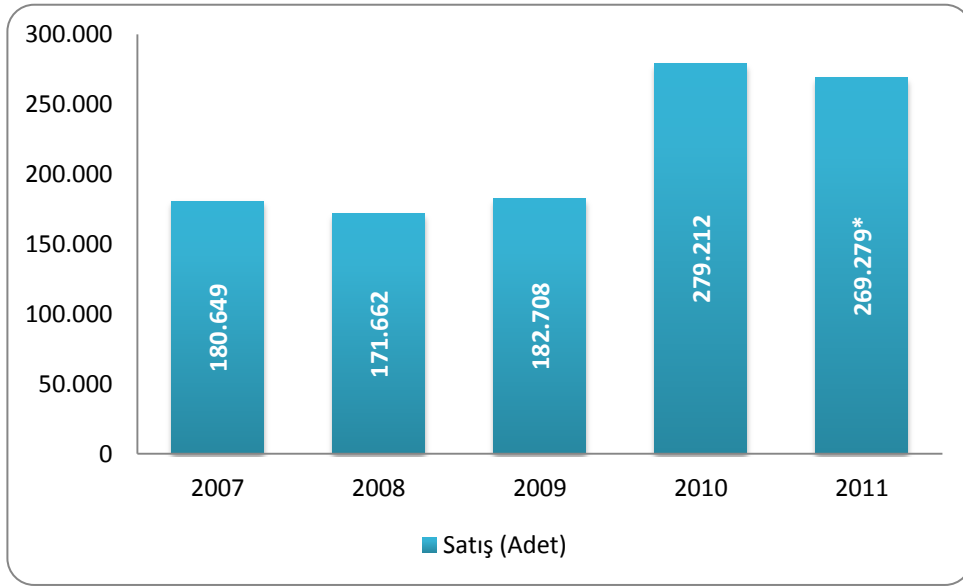
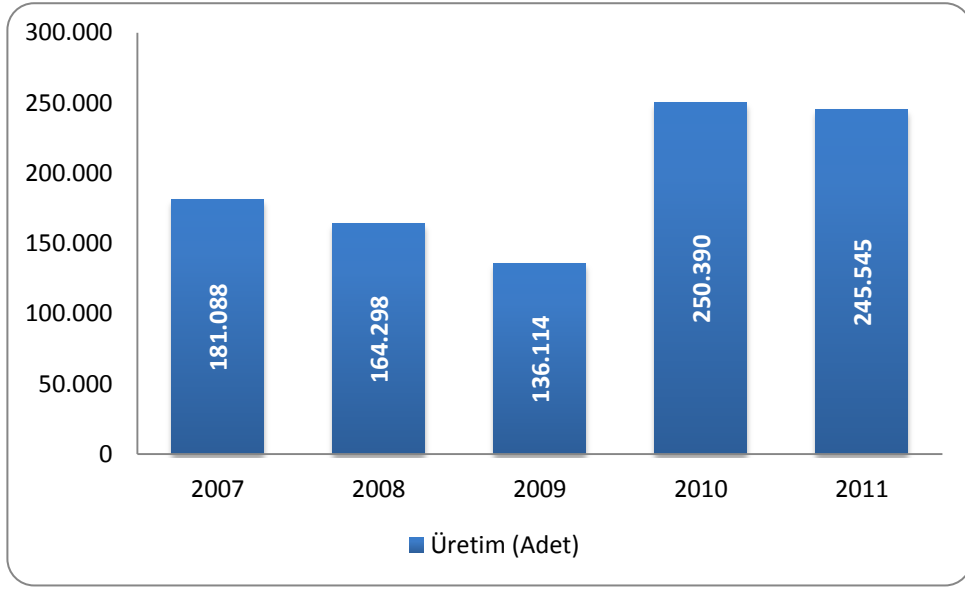
<u>Yıllar</u>	<u>Üretim (Adet)</u>	<u>Satış (Adet)</u>
2007	181.088	180.649
2008	164.298	171.662
2009	136.114	182.708
2010	250.390	279.212
2011	245.545	269.279

2009 yılında ; 138.527 adet üretimden satış, 44.181 adet ticari mamul satışı

2010 yılında ; 245.719 adet üretimden satış, 33.493 adet ticari mamul satışı

2011 yılında ; 251.271 adet üretimden satış, 18.008 adet ticari mamul satışı

2011 yılı yurtiçi satışlar	: 112.594.636 TL.
2011 yılı yurtdışı satışlar	: <u>86.416.359 TL.</u>
Toplam	199.010.995 TL.



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 2011 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

2011 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 ayrım 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 hazırun 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 konusunda kamuoyu bilgilendirilir.

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 rehin edilmesi.

Ana sözleşmemizde, pay sahiplerinin paylarını serbestçe devretmesini zorlaştıracı 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 12 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 gerektiğinde 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 olarak 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 ayırımı 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 çalışmaları 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 ilzamu imza sirkülerinde detaylı olarak gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili
A. Ahmet Şenocak