

KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

ARALIK 2013 FAALİYET RAPORU

Şirket Ünvanı : Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Rapor Dönemi : 01 Ocak 2013 – 31 Aralık 2013
Ödenmiş Sermaye : 30.000.000.-TL
Merkez Adresi : A.O.S.B. 10004 Sokak No:6 Çiğli – İZMİR
Fabrika Adresi : Manisa Organize Sanayi Bölgesi
Cumhuriyet Caddesi No:1 MANİSA

Vergi Dairesi - No : Hasan Tahsin. 564 000 7051

Ticaret Sicil Müdürlüğü : İzmir

Ticaret Sicil No : K.Yaka 4925-K / 362
Kurumsal İnternet Sitesi : www.klimasan.com.tr

DÜNDEN BUGÜNE KLİMASAN

Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası platformda faaliyet gösteren KLİMASAN'ın kuruluş öyküsü 1915 yılına kadar uzanmaktadır. ŞENOCAK Ailesinin İzmir'deki küçük bir dükkan ile başlayan iş hayatı, 1931'de ilk buzdolabı ithalatıyla farklı bir alana yönelmiş ve bugünkü Klimasan'ın temelleri atılmaya başlanmıştır.1955 yılında ticari buzdolaplarının montajını yaparak ihtisaslaşmalarını takiben 1969 yılında üretime başlanarak sanayileşme süreci başlamıştır.

1969 yılında yeniden yapılanarak KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. adını alan firmamız, iç pazarda "ŞENOCAK" , uluslararası pazarda ise "KLİMASAN" markasıyla müşterilerine hizmet vermektedir.

Sahip olduğu 54.000 metrakarelik üretim tesisi ve depolama alanı ve sürekli yenilenen teknolojisiyle Coca-Cola, Pepsi Cola, Interbrew, Brau Union, Efes, Tuborg, Heineken, Nestle, Schölleer ve Danone gibi uluslararası dünya devlerinin tedarikçisi olma başarısı gösteren firmamız, iç pazarda da büyük firmalara soğutucu ve dondurucu dolaplar sağlamaktadır.

%39'u halka açık olan KLİMASAN, sahip olduğu çevre bilinci doğrultusunda sektöründe çevre dostu dolapları üretmeye başlayan ve ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesini alan ilk firma olma özelliğini taşımaktadır, ayrıca ISOEN14001 Çevre Yönetim Sistemi ile OHSAS-TSE 180001 işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistem belgesine sahiptir.

KLİMASAN; yeni atılımlarla sürekli büyüyen, müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Türkiye ve Dünya'da hedef pazarda lider şirket olma vizyonu, müşterilerimizle iş ortaklığı çerçevesinde uzun vadeli ilişkiler kurarak onlar için değer yaratan misyonu ile hem iç pazarda, hem de uluslararası pazarda çok önemli bir müşteri portföyüne sahiptir. Çok uluslu şirketlerin onaylı üreticisi olması,ürün tasarımlarını geliştiren AR-GE bölümüne yaptığı yatırımlar, Türkiye'de 300'den fazla Satış Sonrası Servis noktasından verdiği hizmet, ve ortalama 1100 çalışanı ile KLİMASAN, ileriye yönelik hedeflerini gerçekleştirme yönünde hızla ilerlemektedir.

Dünyadaki konsolidasyon ve globalleşme trendine paralel olarak,Klimasan hisselerinin % 61' ine sahip olan Şenocak Holding A.Ş., 26.12.2007 tarihinde Brezilya kökenli Rome Investment Ltda. firması ile Satış sözleşmesi imzalayarak hisselerini % 71' ini bu şirkete satma kararını almıştır.İşlem 26.03.2008 tarihinde gerçekleştirilmiş ve bu tarihte Şenocak Holding'in % 71 lik hissesi 32.660.000 Euro karşılığında Rome Investment tarafından satın alınmıştır. 29.03.2011 tarihinde yapılan ek bir sözleşme ile, Şenocak Holding'in sermayesinin %29'unu temsil eden hisselerin 15.800.000 Euro bedelle hisse alım sözleşmesi imzalanarak , Şenocak Holding A.Ş'nin %100'ü Rome Investment tarafından satın alınmış idi. 31.12.2013 tarihinde Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş sermayesinin %61.01'ini temsil eden hisselerin sahibi Şenocak Holding A.Ş'nin hisselerinin tümünün, yine Metalfrio Grup şirketlerinden Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi No:1 Manisa adresinde yer alan, Manisa Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde Manisa-10663 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmiştir.

Klimasan, yılların verdiği güvenle zirveye oturan, geniş müşteri portföyü, güçlü marka imajı, sağlam finansal yapısı, yaygın satış ve satış sonrası hizmet ağı, ihracat potansiyeli, modern üretim tesisleri ve yüksek verimliliği ile sektörün geleceğe bakışı olmaya devam edecektir.

Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Şirket'in 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihlerindeki sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortaklar	Hiss e	%	03.Ara	%	31.Ara
	Tipi		2013		2012
Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.Ş.	A	44%	13.052.309	--	--
Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.Ş.	B	9%	2.625.000	--	--
Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.Ş.	C	9%	2.625.000	--	--
	A	--	--	--	13.052.309
Şenocak Holding A.Ş.	B	--	--	44%	2.625.000
Şenocak Holding A.Ş.	C	--	--	9%	2.625.000
Şenocak Holding A.Ş.	D	--	11.697.691	9%	11.697.691
Diğer ortaklar		38%	1	38%	1
		100	30.000.000	100	30.000.000
Nominal Sermaye:		%	0	%	0
Enflasyon düzeltmesi farkları			980.882		980.882
			30.980.88		30.980.88
Düzeltilmiş Sermaye			2		2

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %61,01 oranında ortağı olan Şenocak Holding A.Ş. ile Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.Ş.'nin doğrudan ve dolaylı olarak %100'üne sahip olduğu Şenocak Soğutma Sistemleri Tic.ve San.A.Ş.ve Klimasan Dış Ticaret A.Ş.firmaları, Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic.A.Ş.'nin bünyesinde aktif ve pasifi devralma yoluyla 31.12.2013 tarihi itibarıyla birleşmiştir. Operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla yapılan bu vergisiz birleşme sonucunda Şenocak Holding A.Ş., Şenocak Soğutma Sistemleri Tic.ve San.A.Ş.ve Klimasan Dış Ticaret A.Ş. infisah olmuştur. Bu itibarla, Metalfrio Solutions Soğutma San.ve Tic. A.Ş. Şirketimiz Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %61,01 oranında doğrudan ortağı haline gelmiştir

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, Şirket sermayesi her biri 1 kr değerinde 3.000.000.000 paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2012: 3.000.000.000). Sermayeyi temsil eden hisse senetlerine tanınan imtiyazlar aşağıda belirtildiği gibidir:

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla, nama yazılı hisselerin tamamı imtiyazlıdır. D grubu hisseler ise, gerçek kişi ortaklar ile halka arz edilen kısımdan ibarettir. D grubu hisse sahipleri yönetim kurulu için aday gösterememektedir.

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 tayin edilir.

Genel kurul toplantılarında A, B ve C grubu hisselerden her hisse 50 (elli), diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptir.

Ortaklardan en az %10 hisseye sahip olanların isteği ile yönetim kurulu başkanı, 7 gün içinde olağanüstü genel kurul çağrısında bulunur ve gündem toplantı talep eden ortağın teklif ettiği konuları içerecektir. A, B ve C grubu hisseler için bu oran aranmaz.

Şirket ana sözleşmesinde belirtilen hallere ilişkin verilecek kararlar veya Şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi veya Şirket sermayesinin artırılması veya azaltılması veya yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı ile ilgili kararların geçerli olabilmesi için A, B ve C grubu hisselerin en az % 88'inin onayı gerekir. Ayrıca, Şirket denetçilerinin tayini A, B ve C grubu hisselerin en az % 80'inin onayı olmaksızın geçerli değildir.

31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibariyle çalışan personel sayıları aşağıdaki gibidir:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>
Memur	160	154
İşçi	848	644
Toplam	1008	798

-Çalışanlarımız, ücret ve performans ödeneği ödemelerine ek olarak bazı sosyal yardımlardan da yararlanmaktadır. Çalışanlarımız herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi değildir.

-Şirketimizin 31 Aralık 2013 itibariyle kıdem tazminatı yükümlülüğü 2.565.558 TL olup, tamamı için 2012 ve önceki yıllarda gider karşılığı ayrılmıştır.

Dönem içinde Yönetim Kurullarında Görev Alan Üyelerimiz

Yönetim Kurulu		Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi
Marcelo Faria de Lima	Başkan	28.06.2013 – Devam Ediyor.
Erwin Theodor Louise Russel	Başkan Vekili	28.06.2013 – Devam Ediyor.
Luiz Eduardo Moreira Caio	Üye	28.06.2013 – Devam Ediyor.
Serkan Güleç	Üye	28.06.2013 – Devam Ediyor.
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Bağımsız Üye	28.06.2013 – Devam Ediyor.
Mert Engindeniz	Bağımsız Üye	28.06.2013 – Devam Ediyor.

Bağımsız Denetim Şirketi ve Sorumlu Ortak Başdenetçi

Akis Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.

Sorumlu Ortak Başdenetçi: Hatice Nesrin TUNCER

Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri, Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları:

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretleri, yıllık olağan Genel Kurul'da belirlenir. Ücret belirlenirken, üyelerin bağımsız veya icracı olmaları, aldıkları sorumluluk, çalışma süresi, sahip oldukları bilgi, beceri, deneyim gibi unsurlar dikkate alınır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücretlendirme esaslarının belirlenmesi ve ücretlere ilişkin önerilerin oluşturulmasında, ayrıca, Şirketin uzun vadeli hedefleri ile benzer şirketlerin yönetim kurulu üyelerinin ücret düzeyleri de göz önünde bulundurulur.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Şirket performansına dayalı ödeme yapılmaz.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne borç verilmez, kredi kullandırılmaz.

Üst Düzey Yönetici ve Çalışanlar:

Şirketimizin Üst Düzey Yöneticileri'ne Yönetim Kurulu tarafından onaylanan tutarda ücret ödenir. Üst Düzey Yöneticiler'e, ayrıca, yılsonlarında, Şirket'in finansal performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülen tutarda prim ödenebilir.

Şirketimiz'de "Üst Düzey Yönetici Ücret Politikası" belirlenirken; Şirket'in üretim ve satış faaliyetlerinin boyutu, faaliyet alanının yaygınlığı, yurtdışı faaliyetleri, çalışan sayısı, faaliyetlerin sürdürülmesi için sahip olunması gereken bilgi seviyesi, bulunulan sektörün özellikleri, rekabet koşulları ve benzer firmaların ücret düzeyi dikkate alınır.

Üst Düzey Yönetici ücretleri, Şirketin faaliyet çeşitliliği ve hacmi çerçevesinde görevin gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı v.b. yönetim ölçütleri dikkate alınarak belirlenir. Böylece, Şirket içerisinde adil, piyasada rekabetçi bir ücretlendirme sistemi ve uygulaması kurulmuştur.

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece çalışanın kendisi, yöneticileri ve İnsan Kaynakları Departmanı'nın bilgisindedir. Çalışan'ın gizlilik konusuna azami özen göstermesi ve bu bilgileri diğer Şirket Çalışanları ve üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. Aksi takdirde, Çalışan'a yönelik disiplin hükümleri gereği disiplin cezası uygulanır.

Şirketimizin üst yönetim kadrosunda görevli yöneticiler ve görev dağılımı aşağıdaki gibidir:

<u>İsim</u>	<u>Görev</u>
Tevfik GÜNHAN	Genel Müdür
Erim ŞENOCAK	Satış Direktörü
Alexandros PANAS	Pazarlama Direktörü

31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri ile şirketimiz üst yönetim kadrosunda görevli yöneticilere sağlanan faydalar 1.423.539 TL'dir (31 Aralık 2012: 1.356.011 TL).

Araştırma ve Geliştirme Çalıştırmaları

Şirketimiz uzun yıllardır sürdürdüğü Ar-GE ve Teknoloji yatırımları ile Ulusal ve Uluslararası pazarda sektörün önde gelen şirketleri arasındaki yerini almıştır. Toplam 39 Kişilik Ar-GE çalışanı ve gelişmiş laboratuvarları ile her yıl yeni ürün geliştirme projeleri yapmaktadır. 2013 Yılında 14 adet Ürün Geliştirme Projesi bulunmaktadır. 01 Ocak – 31 Aralık 2013 Döneminde toplam 5.708.950 TL Ar-GE harcamasının 2.320.975.-TL'si yeni ürün geliştirme projelerine yapılmıştır

Şirketin Faaliyetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Önemli Gelişmeler

ŞİRKETİMİZ toplam 54.000 m2'lik kapalı alana sahip modern üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte, hem kapasite hem de ürün çeşitliliğini artırma mevcut tesis ile pazarın önde gelen şirketleri arasında yerini almıştır. Bunun yanında Tevsi ve ürün çeşitlendirilmesi ile ilgili yatırımlarımız devam etmektedir.

2013 Yılı içerisinde 2.830.895.-TL'lik yatırımımız tamamlanmış ve sabit kıymetlere alınmıştır. Aktifleşen yatırımlarımızın kırılımı aşağıdaki gibidir.

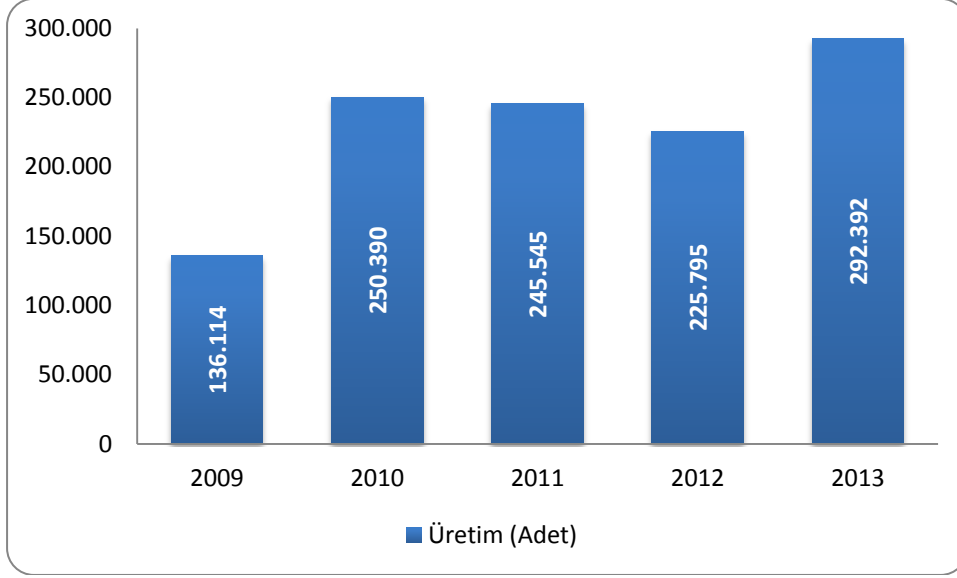
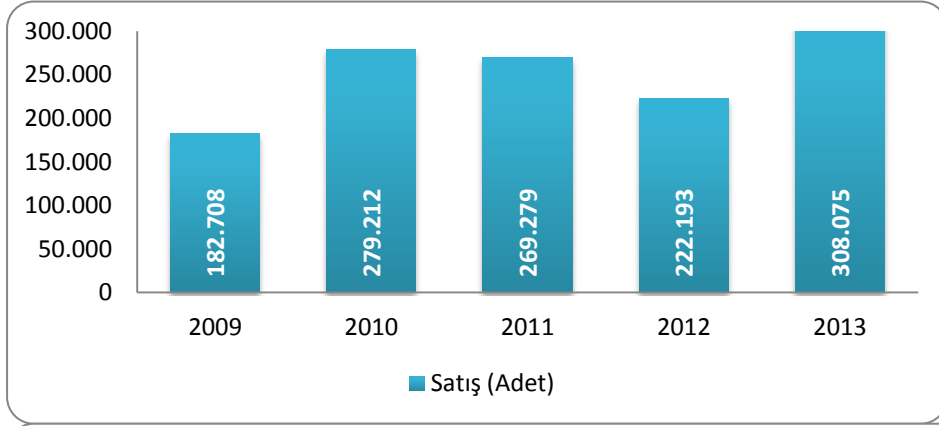
251 Yeraltı ve yerüstü düzenleri	2.590.- TL
252 Binalar	27.509.- TL
253 Makina ve Teçhizat	2.240.722.- TL
255 Demirbaşlar	492.940.- TL
256 Diğer Maddi Duran Varlıklar	67.134.- TL
TOPLAM	2.830.895.- TL

ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:

Yıllar	Üretim (Adet)	Satış (Adet)
31.12.2009	136.114	182.708
31.12.2010	250.390	279.212
31.12.2011	245.545	269.279
31.12.2012	225.795	222.193
31.12.2013	292.392	308.075

31.12.2009 yılında ; 138.527 adet üretimden satış, 44.181 adet ticari mamul satışı
31.12.2010 yılında ; 245.719 adet üretimden satış, 33.493 adet ticari mamul satışı
31.12.2011 yılında ; 251.271 adet üretimden satış, 18.008 adet ticari mamul satışı.
31.12.2012 yılında ; 211.376 adet üretimden satış, 10.817 adet ticari mamul satışı.
31.12.2013 yılında ; 293.113 adet üretimden satış, 14.962 adet ticari mamul satışı.

2013 yılı yurtiçi satışlar : 122.038.320 TL
2013 yılı yurtdışı satışlar : 128.609.985 TL.
Toplam 250.648.305 TL. dir.



İç Denetim ;

Denetimden Sorumlu Komite'ye bağılı iç denetim bölümü, yıl içerisinde belirlenen denetim planı çerçevesinde denetimlerini gerçekleştirmekte ve denetimden elde edilen bulguları komite üyelerine raporlamaktadır.

Bu denetimlerde genel olarak, Yapılan işlem ve faaliyetlerin gerek yasal mevzuata gerekse şirket politikalarına uygunluğu denetlenmektedir.

Denetim raporları sonuçları Yönetim Kurulu gündemine alınmakta ve raporlar Yönetim Kurulunda sunulmaktadır.

Ayrıca, 2013 Yılı içerisinde Şirket içi prosedürler ve uygulama talimatları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Bu talimat ve prosedürler konusunda ilgili bütün personele eğitim verilerek bilgilendirilmiştir.

TS ISO EN 9001 - 14001 - 18001 Belgeleri kapsamında gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğı, belirli aralıklarla iç tetkikçiler tarafından kontrol edilmektedir.

Yıl içerisinde yapılmış olan Bağış ve Yardımlar;

Şirketimiz, sosyal, kültürel, eğitim, spor vb. amaçlı faaliyet gösteren vakıflar, dernekler, eğitim öğretim kurumları ve kamu kurum ve kuruluşlarına Yönetim'in onayıyla Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu'nda belirtilen esaslar dahilinde bağış ve yardım yapabilir.

Bağış ve yardım yapılırken Maliye Bakanlığı'nın konu ile ilgili düzenlemeleri dikkate alınır ve öncelikle vergi muafiyeti tanınmış bulunan kuruluşlar olmasına özen gösterilir.

Bağışın şekli, miktarı ve yapılacağı kurum, kuruluş veya Sivil Toplum Kuruluşunun seçiminde sosyal sorumluluk kriterlerine uygunluk gözetilir. Bunların dışında şirketin faaliyet konusu ile ilgili faaliyet göstermek üzere kurulmuş bulunan vakıf, dernek vb. kuruluşlara da bağış ve yardım yapılabilir.

KLİMASAN KLİMA SAN.VE TİC.A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17/1 Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, payları İMKB'de işlem gören ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hazırlamakla yükümlü şirketlerin esas alacakları format yeniden belirlenmiş olup, Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu söz konusu formata göre hazırlanmıştır.

Şirketimiz, dönem içerisinde;

* 2012 yılı Genel kurul toplantı ilanını, KAP'ta ve Şirketin internet adresinde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde yayınlanmış, genel kurul toplantı tarihi A, B, C grubu hissedarlara 21 gün önce taahhütlü posta ile gönderilmiştir.

* Şirketin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 1.3.2.'ye uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla duyurulmuştur.

* 2012 yılına ilişkin Genel Kurul Toplantısında, Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, yürürlükteki Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. Maddeleri ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince izin verilmiş ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.

*** Yönetim kurulu üye sayısı 6'dır. 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.**

* Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere sahip 2 bağımsız üye bulunmaktadır. Söz konusu bağımsız üyelerin beyanlarında, bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum ortaya çıktığı takdirde bu hususu Yönetim Kuruluna bildireceklerine ilişkin taahhüt bulunmaktadır.

* Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin ikisinin onayı aranmaktadır. 2012 yılı içerisinde, bağımsız üyelerin onaylamadıkları bir işlem söz konusu olmamıştır.

* Yönetim Kurulu kararı ile Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır.

* Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, 2012 yılı genel kurul kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmış ve ücret politikası, şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretleri 2012 yılı genel kurulunda karara bağlanmıştır.

* Ücret Politikasının yanısıra, Etik Kurallar ve Kar Dağıtım Politikası belirlenmiştir. Şirketin internet sitesinde yayımlanmıştır.

Bu çerçevede, Şirketimiz SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması zorunlu olan ilkelerine uymuş olup, uygulaması zorunlu olmayan ilkelerine uyum konusunda azami özen göstermiştir. Henüz uygulanmayan ilkelere bu raporun ilgili bölümlerinde yer verilmiş olup, henüz uygulanmayan ilkeler nedeniyle menfaat sahipleri arasında herhangi bir çıkar çatışmasına yol açılmamıştır.

BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleriyle İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Departmanı 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 görevli çalışanlar

Mali İşler Direktörü, Serkan Uyanık

Tel. : 0 236 236 22 33

Faks : 0 236 236 18 64

E-Mail : serkan.uyanik@klimasan.com.tr

2013 yılında e-posta ile 7, telefonla 72 olmak üzere toplam 79 soru gelmiş bu sorular “bilgide eşitlik” ilkesi dikkate alınarak yazılı ve sözlü olarak cevaplandırılmış,

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz’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 almaktadır..

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

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuş,

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kurmuş olduğu e-YÖNET portalına üye olunmuştur.

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.

4. Genel Kurul Toplantıları

Dönem içinde, 2012 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 28 Haziran 2013 tarihinde Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul'a %61,01 toplantı nisabı ile, A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısına % 100 katılım sağlanmıştır.

Toplantıya davet;

* Yönetim Kurulu'muzun Genel Kurul tarihini belirleyip karara bağladığı toplantısının akabinde hukuki süreler içerisinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) özel durum açıklaması yapılarak toplantı tarihi, yeri ve zamanı ile gündemi bildirilmiştir.

* Şirketimizin internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanısıra Kurumsal Yönetim İlkelerinin zorunlu olarak uygulanması gereken maddelerinden 2.1.1.'e uygun olarak hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı KAP'ta yapılan Özel Durum Açıklamasıyla Şirketin internet sitesinde yayımlandığı duyurulmuştur.

* Toplantıya çağrı ilanları (gündem, vekaletname örneği ve varsa ana mukavele tadil metinleri) yasal süresi içerisinde, KAP'ta, TTSG ile Şirket'in web sitesinde yayınlanmıştır.

* Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla Genel Kurul toplantısına, bir Yönetim Kurulu üyesi, Şirket CEO'su, Mali İşler Direktörü, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler ve Şirket denetçisi katılmıştır. Olağan Genel Kurul kamuya açık olarak gerçekleştirilmiş olup bir grup Şirket çalışanı da toplantıya katılmıştır. Ayrıca, yazılı ve görsel basın temsilcileri, çeşitli aracı kurum ve

kuruluş yetkilileri ile izleyici hüviyetinde katılmak isteyenlerin tümüne katılım imkanı verilmiş olup, yazılı ve görsel basından katılım olmamıştır.

Şirketimizin ilgili dönem Bilanço, Gelir Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Denetçi raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, esas sözleşme değişiklik metni ve gündem maddeleri ile ilgili zorunlu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren bilgilendirme notlarının Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta öncesinden itibaren Şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine hazır bulundurulmuş ve ayrıca genel kurula ilişkin olarak yapmış olduğumuz ilanlarda bu hususlar ayrıca belirtilmiştir.

Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Düzenlenen genel kurul'un sonunda pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay sahiplerine cevap verilmiştir.

Dönem içinde düzenlenen Genel Kurul toplantılarının gündemi hazırlanırken Pay sahiplerinin yazılı olarak iletmış olduğu gündem maddesi önerisi bulunmamaktadır.

Toplantı tutanakları KAP'ta özel durum açıklaması ile aynı gün yayımlanmış, ayrıca genel kurulun yapıldığı adres de pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur.

Şirket ana sözleşmesinin en son hali, son 5 yıla ait Genel Kurul Toplantı Gündemi, Tutanağı ve Hazirun Cetvellerine internet sitemizin yatırımcı ilişkileri bölümünden ulaşılabilir.

2012 yılına ilişkin olarak yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında;

- * Dönem içinde yapılan bağış ve yardımların tutarı ve kullanıcıları konusunda,
- * Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı çerçevesinde; Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları TRİ'ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda,
- * Şirket Etik Kuralları hakkında,
- * SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği gereğince, 2012 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında, ortaklarımıza bilgi verilmiştir.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Genel Kurulda temsil ve oy kullanma şekline ilişkin düzenlemeler doğrultusunda (Esas Sözleşme'nin 19. maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketimiz, ayrıca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. Maddesine ilişkin açıklanan ikincil düzenlemeler çerçevesinde, genel kurullarını fiziki ortamla eş zamanlı olarak MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS)'nde gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştır.

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.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına ilişkin imtiyaz söz konusu değildir.

Şirketin Kar Dağıtım Politikası 2012 yılı Olağan Genel Kurul'un 10. Gündem maddesi ile onaya sunulmuş olup, Şirketin internet sitesinde ve 2012 yılı faaliyet raporunda yer alan Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda kamuya duyurulmuştur.

Kar Dağıtım Politikamız

'Şirketimiz 2007 yılından başlayarak, her yıl oluşacak dağıtılabilir karın, ortaklara şirketin portföy yönetimi stratejileri 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 yanısıra, ülkenin genel ekonomik koşulları ile sektörün ve şirketimizin mevcut durumu da dikkate alınarak bu politikaya sadık kalınmaya çalışacak ve kar payı dağıtımı konusunda yasal sürelerle kesinlikle uyulacaktır.

Şirketimizin 2012 yılı faaliyetleri sonucunda 4.599.699- TL net dönem karımız oluşmuş olup, 120.125,45.-TL 1.Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra, kalan 4.479.573,55-TL'nin Olağanüstü yedek akçelere ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. Payların Devri

Şirket nama ve hamiline hisseler çıkarabilir.

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

Nama yazılı hisselerin 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 hisse senedinin devredilmesi veya rehin edilmesi

Hissedarlar Genel Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca tahvil ve diğer sermaye piyasası araçları çıkarabilir. İhraç edilecek tahvillerin limiti hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Şirketimizin, 2012 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul’unda Şirket Bilgilendirme Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuş olup, Şirketimizin internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri bölümünde ve 2012 yılına ilişkin Kurumsal Yönetim Uyum Raporunda kamuya duyurulmuştur.

Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler, Mali İşler Direktörü tarafından yürütülmektedir.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.klimasan.com.tr ‘ dir.

Şirket internet sitesinde, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirlenen bilgilere yer verilir ve değişiklikler güncellenir. Şirket internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez.

Şirket internet sitesinde, kamuya duyurulmuş geçmiş ve güncel bilgilere kolayca erişim sağlanmıştır.

Şirket internet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.

Söz konusu internet adresinde Şirketimiz hakkında talep edilebilecek muhtelif bilgilere yer verilmiş olup, sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içeren ve gelişmelere göre güncellenen bir “Yatırımcı İlişkileri” bölümü bulunmaktadır.

Web sitesinde izlenebilecek önemli başlıklar şu şekilde özetlenebilir:

- * Faaliyet alanına ve ürünlere ilişkin genel ve detaylı bilgiler
- * Vizyon ve ana stratejiler
- * Kurumsal Yönetim ilkeleri kapsamında Ticaret sicil bilgileri

Şirketin ortaklık yapısı
Yönetim Kurulu üyeleri
Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları
İmtiyazlı paylara ilişkin bilgiler
Esas sözleşme
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum raporu
Genel Kurul Raporları (Genel Kurul toplantı gündemleri, bilgilendirme dokümanları, toplantı tutanakları, hazirun cetveli)
Vekâleten oy kullanma formu

Kurumsal Yönetime İlişkin Politikalar ve Kurallar (Bilgilendirme Politikası, Ücret Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Etik Kurallar)

Raporlar

Güncel ve geçmiş dönemlere ait Faaliyet Raporları

Güncel ve geçmiş dönemlere ait Periyodik Mali Tablo ve Bağımsız Denetim Raporları

- Güncel ve geçmiş tarihlere ait Özel Durum Açıklamaları

- Yatırımcı ilişkileri için iletişim bilgileri

Yatırımcı ilişkileri bölümünde yer alan esas sözleşme, faaliyet raporları, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantı Tutanakları, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanlarının içerikleri de dikkate alındığında, Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2.2. maddesinde belirtilen hususlar internet sitemizde yer almakta ve incelemeye hazır bulundurulmaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen yıllık faaliyet raporu web sitesi aracılığı ile Türkçe ve İngilizce olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebilir. Şirketimiz, Yönetim Kurulu Ara Dönem Faaliyet raporlarının hazırlanmasında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine ve mevzuata uyum konusunda aynı özeni göstermektedir. Şirketimizin 2004 yılından itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket tarafından yapılan özel durum açıklamaları ile, üçer aylık dönemler itibarıyla kamuya açıklanan mali tablolarla, çeşitli basın bildirileri ile, yıllık faaliyet raporları ve web sitesinde yayınlanan birçok diğer bilgi ve haberler ile tüm menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.

Olağan Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen, internet sitemizde yayımlandığı KAP'ta duyurulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında, menfaat sahiplerinin Şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini iletebilmesi için gerekli mekanizmaları oluşturmak komitenin sorumlulukları arasında sayılmaktadır. Etik Kuralların tüm

çalışanlara benimsetilmesi, gerekli önemi vermelerinin sağlanması başta yönetim rolünü üstlenen çalışanların görev ve sorumlulukları arasındadır.

Şirketimiz ile müşteriler ve tedarikçiler arasında haksız menfaatten uzak, iyi ilişkilerin kurulması ve taraflar arasında yapılan anlaşma koşullarına uyulması için şirketimizce gerekli önlemler alınmış ve bu konudaki hassasiyetimiz tüm çalışanlarımıza iletilmiş ve ortak şirket bilinci ortamı yaratılmıştır. Bu konudaki çalışmalar, yıllardır oluşmuş olan şirket kültürü, işe alımlarda gösterilen özen, yönetimin örnek davranışları ve düzenli olarak yapılan genel ve birimsel yönetim toplantıları ile sürekli olarak takip ve kontrol edilmektedir. Faaliyet gösterilen alan gereği, tüm ürünler ilgili mevzuata uygun olarak üretilmektedir. Mamullerimiz garanti kapsamında olup, gerekli durumlarda, kanuni zorunlulukların gerektirdiğinden daha geniş uygulamalar, müşteri memnuniyeti çerçevesinde yapılabilir. Bu çerçevede, gerekli durumlarda, distribütör firma temsilcileri ile firmamızın temsilcileri gerekli inceleme ve çalışmaları yürüterek durum tespiti yaparlar ve müşteri memnuniyeti çerçevesinde konunun sonuca ulaştırılmasına çalışılır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması

Haftalık toplantılarda tüm orta ve üst kademe yöneticilerin şirket kararlarının verilmesi aşamasında görüşleri alınmakta ve değerlendirilmektedir. Şirket genelinde uygulanan öneri sistemi ile tüm çalışanların yönetime katılımı aktif olarak sağlanmaktadır. Müşteriler, tedarikçiler, potansiyel ve halihazırdaki yatırımcılar ile çeşitli toplantılar yapılmaktadır.

13. 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.

Bu kapsamda, çalışma arkadaşlarımızda aradığımız temel yetkinlikler;

- İletişim Becerisi
- Stres Yönetimi ve İç Motivasyon
- Sonuç Odaklılık
- Ekip Çalışması ve İşbirliği
- Zaman Yönetimi ve Öncelik Belirleme
- İnsiyatif Kullanma
- Kurumsal Farkındalık
- Maliyet ve Verimlilik bilinci
- Analitik Düşünce
- Süreç Bilgisi
- Müzakere Becerileri

Çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere atanan temsilci İnsan Kaynakları Direktörü Sn.Hüseyin Demir'dir.

İş Tanımı

- Klimasan Klima San.ve Tic.A.Ş. organizasyonunun iç canlılığını, iletişimini, sürekliliğini ve performansını arttırmak amacı ile insan kaynakları politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmak, oluşturulan politikayı şirket çalışanlarına benimsetmek, etkin uygulamak ve uygulatmak; insan kaynakları konusunda işletme yönetiminin birinci dereceden sorumlusu olduğu bilinci içinde bu politikaların uygulanması için gerekli uzmanlığı sağlamak, **öncülüğünü yapmak** ve sürekli geliştirmek.

- Klimasan Klima San.ve Tic.A.Ş. insan kaynakları ile ilgili kadro analizi, iş analizi, ücret, performans değerlendirme, kariyer geliştirme, takdir ve ödüllendirme, çalışanların memnuniyetinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi konularında çalışmak, gereksinim duyulan personel için kaynak yaratmak, şirket kültürünü yaygınlaştırmak.

- Sosyal ve İdari İşlerle ilgili olarak muhaberat (kargo, posta),santral, güvenlik, temizlik, bina çevre bakımı, spor ve protokol faaliyetlerinin organizasyonlarıyla ilgili işleri koordine etmek.

- Endüstri ilişkileriyle ilgili olarak, şirket içinde işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatına uygun çalışma ortamını sağlamak için gerekli faaliyetlerde bulunmak, personel hareketleri, işe alma, özlük işleri, tahakkuk işlemleri, ücret ve ekleriyle ilgili faaliyetleri ve sendikal ilişkileri yürütmek.

- Eğitimle ilgili olarak, insan kaynakları ile ilgili eğitim politikalarını belirlemek, planlamak, değerlendirmek, eğitim master planının oluşturulmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, eğitim kuruluşları ile ilişkilerin kurulmasına katılmak, şirket içi eğitim ve iletişim faaliyetlerini geliştirmek

Ayrımcılık konusunda şirketimizde şikayet olmamıştır. Süreç bazlı yönetilen organizasyonumuzda bölüm yöneticileri görev dağılımlarını yaparak çalışanlarla paylaşmaktadırlar. Performans değerlendirme ve neticesinde ödüllendirme sürecimiz bulunmakla birlikte değişiklikler oldukça çalışanlarla paylaşılmaktadır.

14. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

2013 yılı Haziran ayında düzenlenen 2012 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul'un ortakların bilgisine sunulan Klimasan Klima San.ve Tic. A.Ş. Etik Kuralları'na Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.

Klimasan Klima San.Tic.A.Ş ticari soğutmada uzmandır. Yoğun bir uzmanlığa ve pazarın en profesyonel takımına sahiptir. Büyük esnekliğe, yaratıcılığa, her bir müşteri için sürekli en iyi çözümü araştırmaya ilave olarak uzmanlık ve teknolojisini yaklaşık 50 yıllık bir süreçte geliştirmiştir. Metalfrio Grubu son teknoloji tasarımı ve modern sergileme konseptleri ile birleştirdiği ürün kalitesi ve dayanıklılığının ekipmanlarını müşterileri için önemli bir pazarlama ve satış aracına dönüştürdüğüne inanır.

BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu Üyeleri

Marcelo Faria de Lima
Erwin Theodor Herman Louise Russel
Luiz Eduardo Moreira Caio
İsmail Selim Hamamcıoğlu
Serkan Güleç
Mert Engindeniz

Görevi

Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız üye
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız üye

16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı ve başkan yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Genel Müdürü'nün görüşmesi ve mutabakata varmaları neticesinde belirlenmektedir. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gerekler çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır.

Dönem içinde 25 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır. Toplantıya katılım ve çağrı, esas itibariyle Şirket işleri gerek gösterdikçe yapılır ve Yönetim Kurulu toplanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket Esas Sözleşmesinin 10. Maddesi çerçevesinde yapılmaktadır;

A.Şirket işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyularak, Genel Kurul tarafından seçilen 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

B. 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.

C. Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 tir ve Yönetim Kurulu toplantıya iştirak edenlerin çoğunluğu ile karar verir. Ancak, birinci ve ikinci çağrıdan sonra nisap sağlanamazsa, üçüncü davetten sonra toplantı nisabı dört olacaktır. Bütün üyeler tarafından imzalanmış olan bir karar, Yönetim Kurulu toplantısı yapılmış ve toplantıda kabul edilmiş gibi geçerli ve etkilidir.

D. Aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5 (beş)'tir. Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Şirket faaliyetlerinin artırılması ya da önemli ölçüde azaltılması; maddi duran varlıkların net aktif değerinin %50'sini aşan, yatırım projelerinin planlanması ve/veya maddi duran varlıkların elden çıkarılması faaliyetlerin artırılması ve/veya azaltılması olarak değerlendirilecektir.

b) Şirket varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, şirket aktiflerinin veya herhangi birinin üçüncü bir gerçek ve/veya tüzel kişi yararına rehnedilmesi, ipotek edilmesi veya sair herhangi bir ayni hakla kısıtlanması.

c) İştirakler kurulması veya başka bir şirketin alınması ya da başka bir şirketle birleşmesi.

d) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği zorunlu haller dışında, şirket finansal yapısının tekrar düzenlenmesi, feshi ya da tasfiye önerilmesi.

e) Ödünç para verme işleri hakkında mevzuat hükümlerine aykırı olmamak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde gerekli açıklamaların yapılması koşuluyla, olağan iş akışı dışında, üçüncü şahıs gerçek veya tüzel kişilere yatırım yapılması, borç alınması, verilmesi veya garanti verilmesi.

f) Şirket faaliyetleri ve olağan iş esasları dışında, olağanüstü nitelikte bulunan, finansman, avans ve diğer ticari işlemler.

g) 40 / 60 oranından daha yüksek bir borç / öz sermaye rasyonu'na sebep olacak ek finansal yükümlülükler altına girilmesi (yüzde kırk borca karşılık yüzde altmış öz sermaye).

h) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat ve ihracat dâhil satış hedefi dâhil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

E. Aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 10/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon, telefaks ya da elektronik posta kanalıyla olacak ve 14 gün önce taahhütlü posta ya da elektronik posta ile teyidi istenecektir. Bu gibi çağrılarda, toplantıların gündemi, yeri ve zamanı belirtilecektir. Gündeme yapılacak ilaveler telefaks ya da elektronik posta ile belirtilecek ve teyid mektubu istenecektir.

G. Yönetim kurulunun başkan ve üyelerine verilecek aylık ücret veya huzur hakkı genel kurulca tespit edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Yönetim Kurulu şirket işleri gerektirdikçe toplanır. Toplantılar şirket merkezinde yapılır. Ancak Yönetim Kurulu kararı ile başka bir yerde toplantı yapılması uygundur.

Ayrıca Yönetim Kurulunun yetkileri Şirket Esas Sözleşmesinin 15. Maddesi çerçevesinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, kanun veya ana sözleşme ile Genel Kurula bırakılmış hususlar dışında her türlü kararı alma yetkisine sahiptir. Yönetim Kurulu özellikle aşağıda yazılı konularda karar verme yetkisine sahiptir.

A. Düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmek.

B. Şube, temsilcilik ve büro açmak ya da kapatmak.

C. Toplu iş sözleşmelerinde görüşmeler yapmak ve neticelendirmek.

D. Şirketin idare ve uygulamalara ilişkin işlerinin yürütülmesi amacıyla Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili seçmek. Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin hizmet süresi Yönetim Kurulunun hizmet süresi ile sınırlandırılmaz. Başkan, ana sözleşme ile ortaklık sözleşmesinin bir kopyasını şirketin Genel Müdür ve Genel Müdür vekiline verecektir. Genel Müdür ve Genel Müdür vekili ile yapılacak olan sözleşmelerde şirket ana sözleşmesi ve ortaklık sözleşmesine uyma zorunluluğu konacaktır.

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulacak komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacakları Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanması gereken Şirket politika ve kuralları Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, gereken hallerde Genel Kurul'un bilgisine veya onayına sunulur ve ilan edilir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine bağlıdır ve bu ilkelerin uygulanmasında azami özen gösterir. Şirketimiz, faaliyet raporu ve internet sitesini bu uyum çerçevesinde güncelleyip menfaat sahiplerinin erişimine sunmaktadır. Eşitliği, şeffaflığı, hesap verilebilirliği ve sorumluluğu ilke edinmiş Şirketimizin Yönetim Kurulunda oluşturulan komitelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir.

Denetimden Sorumlu Komite

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Denetimden Sorumlu Komite, Şirket uygulamalarının ulusal ve uluslararası yasalara ve mevzuata uygunluğunu sağlamak, iş süreçlerinin denetimi yoluyla iyileşmesine yardımcı olmak ve bilginin şeffaflığını sağlamak amacıyla yapılacak olan çalışmaları koordine etmekte ve bu kapsamda Yönetim Kurulu'na yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Kurumsal Yönetim Komitesi, Şirketin uluslararası ölçekte kabul görmüş Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak yönetilmesi için gerekli yapı ve uygulamaların oluşturulması, geliştirilmesi ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesi, gelişim ve kariyer planlamalarının koordine edilmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yardımcı olur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürülebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve yetkilendirilen Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları belirlenmiş ve www.klimasan.com.tr adresinin yatırımcı ilişkileri bölümünde yayımlanarak kamuya açıklanmıştır. Komiteler söz konusu Görev ve Çalışma Esaslarına göre faaliyetlerini yürütmektedir. 2013 yılından bugüne kadar Denetimden Sorumlu Komite'nin 3 adet, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 adet, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 adet toplantısı bulunmaktadır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında Üçüncü Grupta yer olan bir Şirket olması nedeniyle Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısının 2 olması yeterlidir. Bu nedenle, Şirketimizde 2 bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Klimasan Klima San.ve Tic.A.Ş. tarafından Kurumsal Risk Yönetimi Projesi başlatılmıştır. Şirketimizin de içinde bulunduğu proje kapsamında; risk modeli ve risk skalası belirlenmiş, süreç sahiplerinin kurumsal risk yönetim farkındalığını artıran eğitimler verilmiş, risk değerlendirmesi gerçekleştirilerek Şirket riskleri önceliklendirilmiş ve Şirket risk envanteri oluşturulmuştur. Kurumsal Risk Yönetiminin yıllar boyunca devam ettirilecek yaşayan bir süreç olması için çalışmalar sürdürülmektedir.

TTK'na göre Genel Kurul tarafından atanmış bulunan denetçiler tarafından da denetim fonksiyonu icra edilmektedir.

19. Şirketin Stratejik Hedefleri

MİSYON ve VİZYON : Şirketin misyonu tasarımdan dağıtım, komple satış sonrası hizmetlere kadar müşterilerinin ticaret vizyonu ile özelleştirilmiş küresel çözümler sunmaktır. Metalfrio Solutions her zaman satış noktasında rekabet yaratan bir duruş sergiler. Dünya çapındaki serin ortağınız"ın anlamı, müşterilerle aynı frekansta olmak, onların ihtiyaçlarını anlamak ve onlara dünyanın en rekabetçi ve güncellenmiş teknolojisini sağlayan hızlı ve kesin küresel çözümleri sunmaktır. Yıllık bazda yönetim kurulu başkanı her sene faaliyet raporunda yaptığı değerlendirmelerle şirketin işleyişi ve bir önceki yıla ilişkin performansı hakkında genel bilgi verir.

20. Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası belirlenmiş ve 28 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2012 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Serkan Güleç'e aylık brut 5.250.-TL,, İsmail Selim Hamamcıoğlu'na aylık brut 5.250.-TL, Mert Engindeniz'e aylık brut 8.400.-TL temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karar verilmiştir.

Şirket, herhangi bir Yönetim Kurulu Üyesine veya Üst düzey yöneticisine borç vermemiş, kredi kullandırmamış, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmamış, lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

