



FAALİYET RAPORU EYLÜL 2015



İÇİNDEKİLER

1. ŞİRKET KÜNYESİ.....	1
2. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI.....	1
3. İMTİYAZLI PAYLAR.....	2
4. KLİMASAN DEĞERLERİ.....	2
5. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	3
6. BİR BAKIŞTA KLİMASAN.....	4
7. ÜST YÖNETİM VE ORGANİZASYON.....	7
8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ.....	8
9. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	10
10. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	10
11. ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	10
12. FİNANSAL DURUM.....	12
13. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ.....	14
14. DİĞER HUSUSLAR.....	15



ŞİRKET KÜNYESİ

ŞİRKET BİLGİLERİ	
RAPORUN AİT OLDUĞU	01.01.2015-30.09.2015
TİCARET ÜNVANI	KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("ŞİRKET")
TİCARET SİCİL NUMARASI	16057
ADRES	MANİSA OSB 1.KISIM KEÇİLİKÖY OSB Mah. Cumhuriyet Cad. No:1 45030 YUNUSEMRE MANİSA
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI	33.000.000
KAYITLI SERMAYE TAVANI	40.000.000
ŞİRKET TESCİL TARİHİ	07.01.1969
VERGİ DAİRESİ	MANİSA - MESİR VERGİ DAİRESİ
VERGİ NUMARASI	5640007051
İLETİŞİM BİLGİLERİ	Telefon :2362362233
	Faks :2362361695
	İnternet Adresi :www.klimasan.com.tr
FAALİYET KONUMUZ	ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTUCU VE DONDURUCU ÜRETİMİ VE BU ÜRÜNLERİN İÇ VE DIŞ PİYASALARA SATIŞI
BAĞIMSIZ DENETÇİ	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

ORTAKLAR	HİSSE TUTARI (TL)	%
METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	20.132.540	61,0
DİĞER ORTAKLAR (HALKA AÇIK)	12.867.460	39,0
TOPLAM	33.000.000	100,0

İMTİYAZLI PAYLAR

GRUP	PAY SAHİBİNİN ÜNVANI	HİSSE TUTARI (TL)
A	METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	14.357.540
B	METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	2.887.500
C	METALFRIO SOLUTIONS SOĞUTMA SAN. VE TİC. A.Ş.	2.887.500
TOPLAM		20.132.540

Olağan ya da olağan üstü genel kurul toplantılarında imtiyazlı A,B ve C grubu paylardan, her pay 15 oy hakkına sahiptir.

KLİMASAN DEĞERLERİ

MİSYONUMUZ

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

VİZYONUMUZ

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 olmak.

DEĞERLERİMİZ

Kalite: Kalite Politikamız ile belirtilmiştir.

Müşteri Memnuniyeti: Ürünün tasarlanmasından itibaren, üretimi, satışa sunulması, satış sonrası hizmetler ve kuruluşumuz içindeki tüm faaliyetlerin her aşamasında müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve onlar için bir değer yaratmak amacıyla çalışıyoruz.

İnsana Odaklılık: Kuruluşumuzun varoluş nedeni ile vizyonunun sürekliliğinin sağlanmasında, değerlerimizin korunması ve gelecek nesillere aktarılmasında, ortak bir kurumsal kültürün paylaşılmasında en büyük etken olarak çalışanlarımızı görüyoruz ve insan kaynaklarımıza önem veriyoruz.

Ekip Ruhu: Ekip çalışmasına önem veren, katılımcı, sisteme bağlı, kurumsal bir yönetim anlayışını paylaşıyoruz.

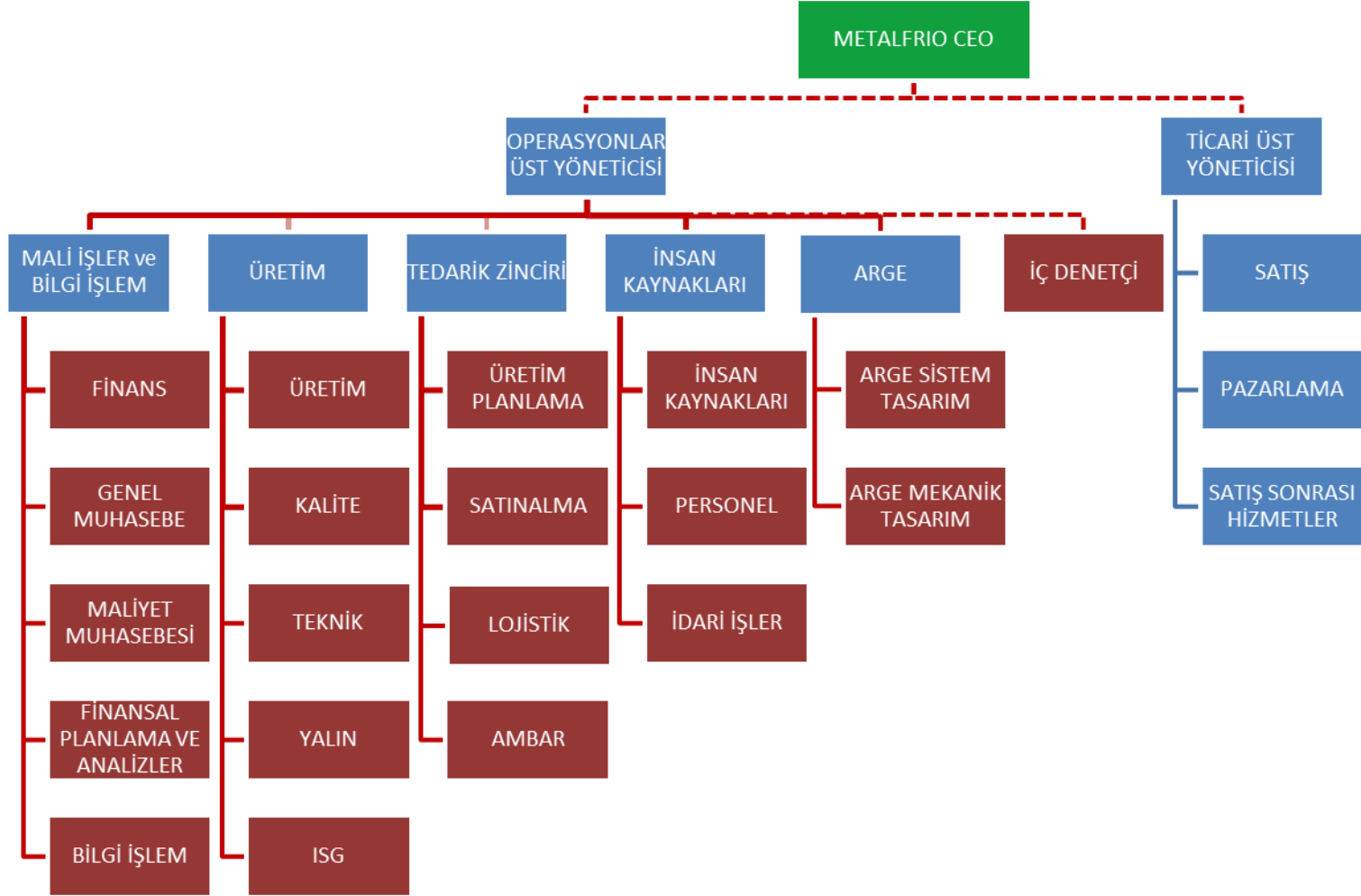
İşbirliği: Müşterilerimizle iş ortaklığı anlayışı ile uzun vadeli ilişkiler sürdürmeye önem veriyoruz.

Globalleşme: Dünyada sürekli olarak gelişen teknolojilere ve ticari gereklere süratle uyum sağlamanın önemine inanıyoruz.

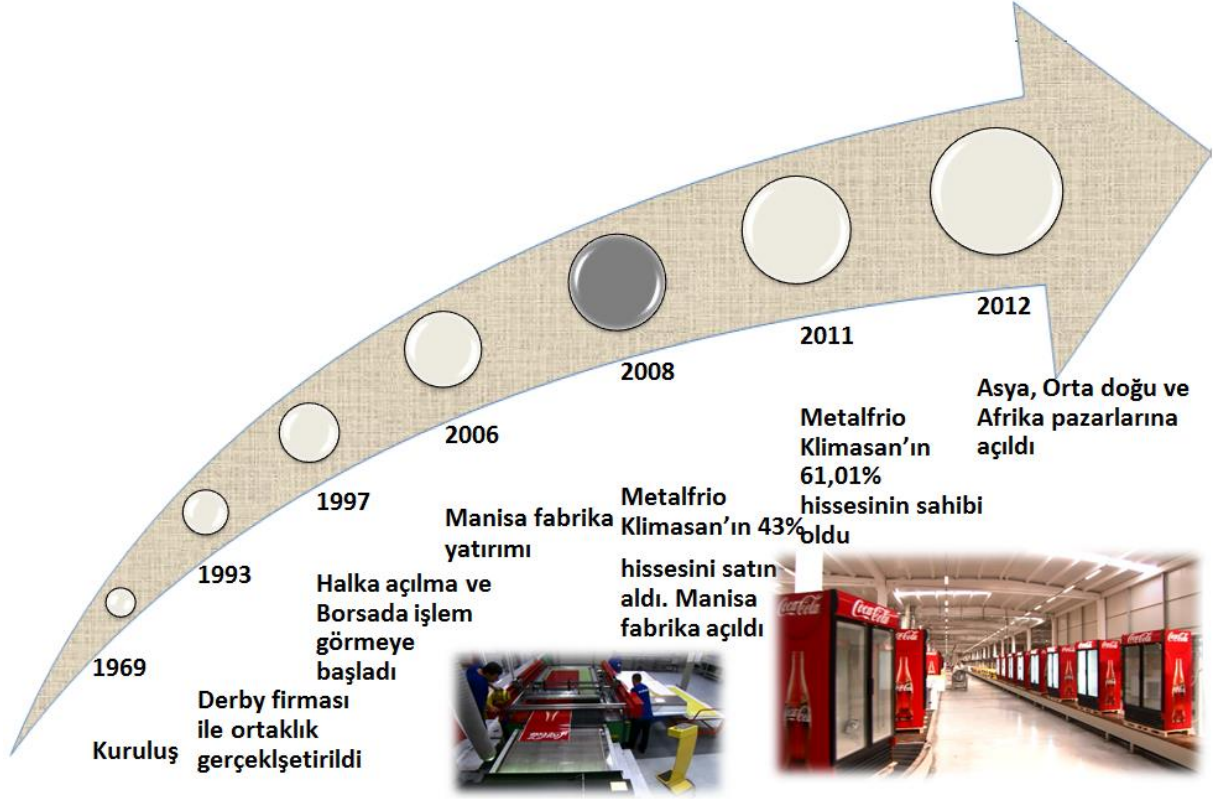
Çevreye Duyarlılık: Faaliyetlerimizi oluşturan bütün süreçlerde tüm topluma mal olacak bir anlayış ile sürekli olarak “çevre” için değer yaratmanın önemini paylaşıyoruz.

Etik Değerler: Sahip olduğumuz geçerli iş prensiplerimiz ile örnek bir şirket olmayı insani hak ve özgürlüklere uygun olarak çalışanlarımıza ayrımcılık yapmayarak eşit ve adil davranmayı, çeşitlilik ve farklı fikirlere karşı her zaman açıktır.

ORGANİZASYON ŞEMASI



Klimasan Tarihçesi



Endüstriyel soğutucu ve dondurucu sektöründe uluslararası platformda faaliyet gösteren KLİMASAN'ın kuruluş öyküsü 1915 yılına kadar uzanmaktadır. ŞENOCAK Ailesinin İzmir'deki küçük bir dükkân ile başlayan iş hayatı, 1931'de ilk buzdolabı ithalatıyla farklı bir alana yönelmiş ve bugünkü Klimasan'ın temelleri atılmaya başlanmıştır. 1955 yılında ticari buzdolaplarının montajı ile başlayan ihtisaslaşmayı, 1969 yılında üretim sürecinin başlaması takip etmiştir.

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

Sahip olduğu 54.000 metrekaarelik 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 866 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 alınmıştır.

Şirketin %61,01 oranında ortağı olan Şenocak Holding ile Metalfrio Solutions Soğutma San ve Tic A.Ş’nin (“MF Solutions Soğutma”) doğrudan ve dolaylı olarak %100’üne sahip olduğu Şenocak Soğutma Sistemleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (“Şenocak Soğutma”) ve Klimasan Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Klimasan Dış Ticaret”) firmaları, MF Solutions Soğutma’nın bünyesinde aktif ve pasifi devralma yoluyla 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla birleşmiştir. Operasyonel verimliliği arttırmak amacıyla yapılan bu vergisiz birleşme sonucunda Şenocak Holding, Şenocak Soğutma ve Klimasan Dış Ticaret infisah olmuştur. Bu itibarla, MF Solutions Soğutma, Şirketin %61,01 oranında doğrudan ortağı haline gelmiştir

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.

Global Tedarik Ağı

Ticari soğutucu ve dondurucu alanında Türkiye’de lider bir marka olan Klimasan, Türkiye’deki en önemli ticari buzdolabı firmalarından biridir.

Klimasan, geniş müşteri portföyü ile Avrupa ve Orta Doğu’daki ana içecek üreticileri için soğutucu ve dondurucu üretir.



Ticari Soğutucuda Geniş Ürün ve Hizmet Yelpazesi

Ticari Soğutucu & Derin Dondurucular	Dikey Soğutucular	Subzero Soğutucular	Open Front Soğutucular	Yatay Dondurucular
Özel Hizmetler	LifeCycle		 Klimasan Servis Online (web+cep telefonu)	 444 0 789 Çağrı Merkezi ile Servis Hizmeti Destegi

Sürdürülebilirlik, Klimasan'ın operasyonlarının en önemli parçalarından biridir. Kârlılık, Çevre ve İnsan değerlerini gözeterek ekonomik gelişim sağlamakta ve çevreye olan sorumluluklarını yerine getirmektedir.



- TS ISO 50001 EYS Belgesi Alınmasına karar verilmesi
- TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası

Tamamlandı
11 - 2013

ÜST YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Marcelo Faria De Lima	Yönetim Kurulu Başkanı
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra	Yönetim Kurulu Başkan Vkl.
Petros Diamantides	Yönetim Kurulu Üyesi
İsmail Selim Hamamcioğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Serkan Güleç	Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Engindeniz	Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KOMİTESİ

Mert Engindeniz	Başkan
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İsmail Selim Hamamcıoğlu	Başkan
Serkan Güleç	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

İsmail Selim Hamamcıoğlu	Başkan
Serkan Güleç	Üye

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ

Marcelo Faria de LIMA

1985 yılında Pontificia Universidade Catolica of Rio de Janerio (PUC-RJ) üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Marcelo Faria de Lima, 1988- 1989 yılları arasında aynı üniversitede Ekonomi Bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır.

12 yıl boyunca finans piyasasında görev yapan Sn.Lima, 1989-1996 yılları arasında ABN Amro Bank'da Brezilya Başekonomisti ve Fon Yöneticisi, 1996-1998 yıllarında Banco Garantia'da (1998 yılında Credit Suisse tarafından satın alınmıştır) Sermaye Piyasaları Yöneticisi ve 1998-2000 yılları arasında ise Donaldson, Lufkin& Jenrette'de yönetici olarak görev almıştır. 2000 yılında emlak piyasasında uzmanlaşmış bir internet portalı olan ve daha sonra Homestore USA'ye satılan AreaUtil.com'un kurucu ortağıdır. Sn. Lima, Neovia Telecomunicações S.A. ve Abyara Planejamento Imobiliário S.A. şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Klimasan A.Ş. ve Metalfrio Soğutma şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaya devam etmektedir.

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra

Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra, Almanya Köln Üniversitesi'nden ve Lizbon ISEG Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuş ve INSEAD İşletme Mastırını tamamlamıştır. Artesia Principal Asset Management SA ve Klimasan Klima San. Ve Tic. A.Ş. 'de yönetim kurulu üyesidir. Özel sermaye şirketi ve yatırım bankacılığı alanında, 20 yılı aşkın deneyimi vardır. Unibanco Yatırım Bankası'nda müfettiş olarak çalışmış olup Banif Yatırım Bankası'nda Kurumsal Finans Başkanı olarak da görev yapmıştır. JP Morgan (New York), GE Capital Europe (Londra) ve Banco Totta & Açores (Lizbon / Londra)'da da çalışmalarda bulunmuştur.

Petros Diamantides

Petros Diamantides, Manchester Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuş ve İşletme mastırını tamamlamıştır. Kariyerine Procter&Gamble (HABC) – İngiltere'de başlamış olup daha sonra otomobil parçaları ve ticari soğutma segmentlerinde genel müdür olarak görev almıştır. 2012 Eylül ayında Metalfrio CEO'su olmuştur.2014 Ocak ayından bu yana Başkan, CEO, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevine devam etmektedir.

İsmail Selim Hamamcıoğlu

1970 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimini Wisconsin Üniversitesi İşletme ve Ekonomi bölümünde tamamladı.

1994-1996 yılları arasında Coca Cola Uluslararası Bölge Ofisi Medya ve Özel Projeler bölümünde Koordinatör olarak görev alan Selim Hamamcıoğlu, 1996-2000 yılları arasında Miller markasını Türkiye'ye getiren ve Türkiye'de dağıtım ağını oluşturan Hamamcıoğlu Dış Ticaret şirketinde kurucu olarak görev aldı. 2002 yılında, bugün 22 şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda'yı, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs'ta villa ve apartman inşaatı işi yapan Lapis Company adlı şirketi ve 2008 yılında ise çelik, petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Selim Hamamcıoğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Serkan GÜLEÇ

1978 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans Eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünde 2001 yılında tamamlamıştır. 2002 yılında University of California Santa Barbara UCSB de İş İdaresi ve Global Pazarlama konusunda, 2009 yılında ise İstanbul Üniversitesi İşletme ve İktisadi Enstitüsünde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Serkan Güleç, evli ve iki çocuk sahibidir ve çok iyi derecede İngilizce bilmektedir. İş hayatına 2004 yılından itibaren aile şirketi olan Özlider A.Ş de Satınalma, İş Geliştirme, Dış Ticaret ve Finans Bölümlerinde yöneticilik yaparak başladı. 2006 da tüm aile şirketlerini tek çatı altında toplayan Lider Holding A.Ş 'nin kuruluşunu tamamladı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. Serkan Güleç, 2006 yılından bu yana, Brezilyalı Metalfrio Solutions S.A şirketi ile birlikte kurulan ortak girişim şirketi Lider Metalfrio Solutions A.Ş' nin kurucu ortağıdır. Mart 2008 yılından bu yana Klimasan A.Ş'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmaktadır.

Mert Engindeniz

Mert Engindeniz, 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Lisans derecesi ve 1994 yılında Cornell Law School'dan Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1996 yılında İstanbul Barosu ve 1998 yılında New York Barosuna kabul edilen Engindeniz, 1996 yılında da NASD'nin General Securities Representative (Series 7) yetki belgesini almıştır. 1994 yılında Global Menkul Değerler'de profesyonel yaşamına başlayan Engindeniz, 1994 ila 1999 yılları arasında şirketin Kurumsal Finansman Departmanı bünyesinde muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi ve özelleştirme projelerinde görev yaptı. 1995 ila 1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding'de yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Engindeniz, 1999 ila 2004 yılları arasında ise Global'in Hukuk Müşavirliği görevini ifa etti. Engindeniz, Mayıs 2004'te Global'de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliğini Mayıs 2007 tarihine kadar devam ettirdi. Akabinde, kurucu ortağı olduğu Turcon Yapı ile 2,5 sene boyunca Ege/Akdeniz bölgelerinde gayrimenkul proje geliştirme faaliyetlerinde bulundu. Engindeniz, Mayıs 2011 tarihinden bugüne Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin yönetim kurulu üyesidir.

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

30.09.2015 itibari ile ;

Tevfik Günhan	Operasyonlar Üst Yöneticisi (Avrupa-Orta Doğu-Asya-Avrupa) ve OPKOM Başkanı
Erim Şenocak	Ticari Üst Yöneticisi (Avrupa-Orta Doğu-Asya-Avrupa) ve OPKOM Başkan Yardımcısı

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla, üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar, 950.638 TL'dir.

Rekabet Yasağı: Şirketin genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.

30 Eylül 2015 tarihi itibarıyla istihdam edilen dokuz aylık ortalama personel sayısı 918 kişidir. (31.12.2014 yıllık ortalama personel sayısı: 866)

ŞİRKETİN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Klimasan, uzun yıllardır sürdürdüğü geliştirme yatırımları ile Ulusal ve Uluslararası pazarda sektörün önde gelen şirketleri arasındaki yerini almıştır.2015 yılının ilk dokuz ayında 1.582.903 TL tutarındaki Ar-ge Projesi aktifleştirilmiştir.

ŞİRKETİN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- i. Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2015 ilk dokuz ayında Şirket, maddi duran varlık alımları için 3.167.480 TL, maddi olmayan duran varlık yatırımları (ar-ge) için 3.739.707 TL olmak üzere toplamda 6.907.187 TL nakit çıkışı gerçekleştirmiştir.
- ii. Şirketin doğrudan iştiraki ve bağlı ortağı bulunmamaktadır.
- iii. Cari dönemde birleşme nedeniyle şirketin iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- iv. Şirket, faaliyet dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.

- v. Dava karşılıkları, Şirket'in devam eden iş ve ticari davalarından oluşmaktadır. 30.09.2015 tarihi itibarıyla, Şirket'in dava karşılığı yükümlülüğü 655.241 TL dir. (31.12.2014: 803.728 TL)
- vi. Faaliyet dönemi içinde, Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- vii. Şirketin faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef ve yerine getirmedeği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.
- viii. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- ix. Şirketin dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcaması yoktur.
- x. Şirket, 2015 ilk dokuz ayında hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı işlemlerde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 13. Maddesinde belirtilen, transfer fiyatlandırmasına ilişkin kurallarda Karşılaştırılabilir Fiyat Yöntemi, Maliyet Artı Yöntemi ve Yeniden Satış fiyatı Yöntemi ilkelerine uygun hareket etmiştir.
- xi. (x) Bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendiliğince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp, uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:
Şirketin 01.01.2015-30.09.2015 dönemi içerisinde bu kriterlere uygun herhangi bir zararı veya denkleştirmesi söz konusu olmamıştır.
- xii. Şirketin kıdem tazminatı yükümlülüğü 30.09.2015 tarihi itibarıyla 3.354.073 TL'dir.(31.12.2014: 2.830.056 TL)

FİNANSAL DURUM

- i. Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında şirketin durumu:

Şirketimiz, 2015 yılı ilgili hesap dönemi için belirlenen stratejik plan ve hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir.

- ii. Geçmiş yıllarla karşılaştırmalı olarak şirketin dönem içindeki satışları, verimliliği, gelir oluşturma kapasitesi, kârlılığı ve borç/öz kaynak oranı ile şirket faaliyetlerinin sonuçları hakkında fikir verecek diğer hususlara ilişkin bilgiler ve ileriye dönük beklentiler:

Klimasan, 2015 yılı ilk dokuz ayında 214.034.351 TL net satış hasılatı ve 9.452.275 TL net kar elde etmiştir.

Şirket, 2015 yılında da güçlü mali yapısını sürdürmeyi, operasyonel verimlilik ve maliyet düşürücü projelere öncelik vererek sürdürülebilir karlılık yapısını devam ettirmeyi öngörmektedir.

Karlılık-Rasyolar	2014/09	2014/12	2015/09
Net Satışlar	192.737.599	229.018.463	214.034.351
Net Dönem Karı	10.091.912	10.626.464	9.452.275
Toplam Aktifler	324.845.598	344.733.828	394.131.468
Cari Oran	2,13	2,31	2,98
Likidite Oran	1,87	2,00	2,61
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	0,40	0,37	0,29
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	0,38	0,42	0,51
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,22	0,21	0,21
Net Kar/Net Satışlar	0,05	0,05	0,04

- iii. Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Şirketimizin ödenmiş sermayesi 33.000.000 TL, Toplam Özkaynak tutarı ise 81.405.201 TL'dir. Şirketimizin öz kaynağı ödenmiş sermayesinin 2,47 katıdır. 30.09.2015 tarihi itibarı ile Şirket'in öz kaynaklar toplamının toplam aktif içindeki oranı %21'dir. Aktif içindeki nakit varlıklar ve finansal yatırımlar düşüldükten sonra şirketin özkaynak/toplam aktif oranı %37 olarak gerçekleşmiştir.

iv. Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:
Şirket son derece güçlü bir finansal yapıya sahip olup, bu güçlü yapısını korumak ve güçlendirmek adına gerekli her türlü politikayı geliştirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

v. Kar Payı dağıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2014 Tarih 09 Numaralı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-19,1 No'lu Kar Payı Tebliğinde belirtilen esaslara göre şu şekilde belirlenmiştir;

“İlgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüler, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25'inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.”

22 Mayıs 2015 günü saat 10.00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilen karar aşağıdaki gibidir;

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2014 yılı net dönem karı 10.626.464-TL olup, 679.610,87-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 9.946.853,13-TL'dir. 9.946.853,13- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- i. Şirketin İç kontrol sistemi ve İç Denetim Faaliyetlerini İç Denetim departmanı yapmaktadır.

İç Denetim faaliyetlerinin amaç, yetki ve sorumlulukları, çalışma şekli ve yapısı, Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve şirketlere duyurusu yapılmış “İç Denetim Yönetmeliği” ve “İç Denetim Çalışma İlkeleri” gibi dokümanlar ile tanımlanmıştır.

Risk bazlı hazırlanan; Yönetim Kurulu, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından onaylanan yıllık denetim programı çerçevesinde; kaynakların etkin ve verimli kullanılması, yazılı kurallara uygunluk (kanun, yönetmelik, kurum içi politika ve kurallar), bilgilerin doğruluğu, güvenilirliği ve güvenliği konularında süreç denetimleri gerçekleştirilmektedir. Her bir denetimin başında gerekli görüldüğü takdirde Şirket Üst Yönetimi ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; şirketin hedefleri ve bu hedeflerin oluşmasına engel teşkil edebilecek riskler, risk matrisinde etki ve olasılıkları göz önünde bulundurularak konumlandırılmaktadır. Denetim saha çalışması esnasında ise, etki ve olasılığı yüksek olan riskleri yöneten iç kontrolör, yapılan testlerle değerlendirilmektedir.

İç Denetim Bölümü ile Denetim Komitesi arasında periyodik olarak gerçekleştirilen toplantılarda; geçen dönem içerisindeki iç denetimin gerçekleştirdiği denetim, danışmanlık, özel inceleme vb. faaliyetler değerlendirilmekte, karşılaşılan bulgular paylaşılmakta, belirlenen bulgulara yönelik alınması gereken aksiyon planları takip sonuçları değerlendirilmekte ve gelecek dönem için planlar gözden geçirilmektedir.

- ii. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği Ve Düzeyi

Sermaye Risk Yönetimi

Sermaye yönetiminde bir yandan faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamaya çalışırken diğer yandan da borç ve öz kaynak dengesini en verimli şekilde kullanarak karını arttırmayı hedeflemektedir.

Sermaye maliyeti ile birlikte her bir sermaye sınıfıyla ilişkilendirilen riskler üst yönetim tarafından değerlendirilir. Üst yönetim değerlendirmelerine dayanarak, sermaye yapısının yeni borç edinilmesi veya mevcut olan borcun geri ödenmesiyle olduğu kadar temettü ödemeleri, yeni hisse ihracı yoluyla dengede tutulması amaçlanmaktadır. Şirket’in genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

Finansal Risk Yönetimi

Şirketimiz faaliyetleri sırasında kredi, likidite ve piyasa risklerine maruz kalmaktadır.

Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır.

Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetimi çerçevesinin kurulmasından ve gözetiminden genel olarak sorumluluk sahibidir. Şirket'in risk yönetimi politikaları Şirket'in maruz kalabileceği riskleri belirlemek ve maruz kalabileceği riskleri analiz etmek için oluşturulmuştur. Risk yönetimi politikalarının amacı Şirket'in riskleri için uygun risk limit kontrolleri oluşturmak, riskleri izlemek ve limitlere bağlı kalmaktır. Şirket çeşitli eğitim ve yönetim standartları ve süreçleri yoluyla, disiplinli ve yapıcı bir kontrol ortamı yaratarak, tüm çalışanların rollerini ve sorumluluklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

Risk Yönetimi Açıklamaları

Şirket faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatlarındaki, döviz kurları ile faiz oranlarındaki değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal riskleri yönetmeye odaklanmıştır. Şirket risk yönetim programı ile piyasalardaki dalgalanmaların getireceği olası olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.

Şirket, nakit akımlarını düzenli olarak takip ederek finansal varlıkların ve yükümlülüklerin vadelerinin eşleştirilmesi yoluyla yeterli fonların ve borçlanma rezervinin devamını sağlayarak, likidite riskini yönetir.

İhtiyatlı likidite riski yönetimi yeterli ölçüde nakit tutmayı yeterli miktarda kredi işlemleri ile fon kaynaklarının kullanılabilirliğini ve piyasa pozisyonlarını kapatabilme gücünü ifade eder.

Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilme riski, yeterli sayıda ve yüksek kalitedeki kredi sağlayıcılarının erişilebilirliğinin sürekli kılınması suretiyle yönetilmektedir.

- iii. Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Şirket tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2015 yılında beş kez toplanmış ve Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin önceden saptanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürütmüştür.

DİĞER HUSUSLAR

İlgili dönemin sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan diğer bir olay bulunmamaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	17
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ.....	17
2.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler.....	17
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	18
2.3 Genel Kurul Toplantıları.....	18
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	19
2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı.....	20
2.6. Payların Devri.....	20
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	21
3.1. Şirket Bilgilendirme Politikası.....	21
3.2.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	21
3.3.Faaliyet Raporu.....	23
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....	23
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	23
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	24
4.3. İnsan Kaynakları Politikası.....	24
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	26
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU.....	26
5.1. Yönetim Kurulunun İşlevi ve Yapısı.....	26
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	28
5.3.Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli.....	28
5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	29
5.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar.....	32

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Klimasan Klima San.Tic.A.Ş.(“Şirket”) 2014 yılına ait Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2014 tarih ve 2014/2 sayılı Bülteninde yer alan yeni formata uygun olarak hazırlanmıştır.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. 2015 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyum kapsamında gerekli tüm adımlar atılmış olup sürekli geliştirilmesi yönünde de çaba harcanmakta ve Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler

Şirketimizde, Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Mali İşler Direktörlüğü bünyesinde yer almaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yapılan ve yapılacak düzenlemelerin takibi ve uygulanması, pay sahipleri arasından ayırım yapılmaksızın ilişkilerin sağlanması, pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulması, mevzuat kapsamında kamunun aydınlatılması ve şirket internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi ve yatırımcı bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, pay sahiplerinin şirket ile ilgili bilgi taleplerini yanıtlamakta ve pay sahipliği haklarının korunması ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamaktadır.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

Serkan Uyanık	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	serkan.uyanik@klimasan.com.tr
Ayşegül İvit	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	aysegul.ivit@klimasan.com.tr
Sidal Göçük	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevlisi	sidal.gocuk@klimasan.com.tr

TEL : (236) 236 22 33

FAX : (236) 236 16 95

2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Şirketimiz’ den bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında, tüm pay sahipleri eşit olarak yararlanmaktadır.

Dönem boyunca yazılı ve sözlü olarak hissedarlardan, analistlerden ve fon yöneticilerinden gelen her türlü sorular cevaplandırılmış ve ilgili kişi ve kurumların Klimasan A.Ş. hakkında bilgilendirilmeleri ve gelişmelerden haberdar olmaları sağlanmıştır.

Şirketimiz, pay sahiplerinin bilgi edinme haklarının kullanılması konusunda azami çabayı göstermekte olup, bundan sonra da bu hassasiyeti göstermeye devam edecektir.

Kamuyu Aydınlatma Platformu kapsamında, BİST’e gönderilmesi zorunlu olan özel durum açıklamaları, mali tablolar ve Şirket hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda zamanında elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak şirketin internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. Şirketimiz Web sitesinde, mali tablolar ve dipnotları ile şirketle ilgili pek çok bilgiye erişilebilmektedir.

Şirketimiz, pay sahipleri ile arasında doğrudan internet, elektronik iletişim ve mobil uygulamalarına izin veren ve bilginin hızlı, sürekli, güvenilir ve standart bir şekilde aktarılmasını sağlayan Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı ilişkileri Portalı olan e-YÖNET portalına üye olmuştur.

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 (DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin) ve İç Denetim Departmanımız tarafından periyodik olarak denetlenmektedir.

2015 yılı Ocak-Eylül döneminde Şirketimiz 21 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Şirket, 2015 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir.

2014 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 22 Mayıs 2015 tarihinde Gaziosmanpaşa Bulvarı No:1 35210 Alsancak İzmir (Swissotel Grand Efes) adresinde yapılmıştır. Olağan Genel Kurul %61,01 toplantı nisabı ile gerçekleştirilmiştir. Gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek amacıyla, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve Şirket denetçisi, Genel Kurul toplantısında hazır bulunmuştur. Ayrıca, yazılı ve görsel basın temsilcileri, çeşitli aracı kurum ve kuruluş yetkilileri ile izleyici hüviyetinde katılmak isteyenlerin tümüne katılım imkânı verilmiş olup, Menfaat sahiplerinden toplantıya katılım olmuş, yazılı ve görsel basından katılım olmamıştır.

A, B, C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul toplantısı % 100 nisap ile yapılmıştır.

Genel Kurula çağrı ilanı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, Ortaklar Pay Defterine kayıtlı nama yazılı pay sahiplerine, ana sözleşmede yazılı sürelerle uygun şekilde yapılmıştır. Genel

Kurul halka açık olarak yapılmıştır. Genel Kurul toplanma usulü, pay sahiplerinin katılımını en üst düzeyde sağlayacak şekilde yapılmaktadır.

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, KAP üzerinden gerekli çağrı ve açıklamalar yapılmakta olup 2014 yılından itibaren genel kurullara ait çağrı ve ilanlar ile katılım ve oylamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun bünyesinde bulunan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) kullanılarak yapılmaya başlanmıştır.

Genel Kurul toplantı ilanları, asgari 3 hafta öncesinden şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Gerek mali tabloların BİST'e bildirilmesi, gerekse faaliyet raporu'nun basımını müteakip, Genel Kurul gündeminde ele alınacak her türlü bilgi ve rapor, (Yıllık faaliyet raporları, mali tablo ve bağımsız denetim raporları, kar dağıtım önerisi ve genel kurul gündemi, varsa ilgili bilgiler ve dokümantasyon ile vekâleten oy kullanma formu, ana sözleşmenin son hali, varsa tadil metinleri, özel durum açıklamaları, sermayenin ortaklar arası dağılımı ve Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na ilişkin tüm bilgiler) şirketin internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Genel Kurul Toplantısında, Pay sahipleri tarafından gündem maddelerinin görüşülmesi esnasında yapılan öneriler de değerlendirilmiş olup oylama sonucuna göre verilen öneriler doğrultusunda gündem maddeleri görüşülüp karara bağlanmıştır. Genel Kurul Toplantısında pay sahipleri tarafından sorulan sorular SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve en uygun bir şekilde pay sahiplerine cevap verilmiştir. Genel Kurul toplantısının 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. Genel Kurul Tutanakları şirketin internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Bağış ve Yardımlar ayrı bir gündem maddesi yapılmış, Bağış yardım politikası ve dönem içinde yapılan bağış tutarlarına ilişkin açıklama Genel Kurulun onayına ve bilgisine sunulmuştur.

2.4. 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 vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketimizin Genel Kurul toplantılarında A, B, C Grubu imtiyazlı payların her biri için oy hakkı 50(elli) oy olup, Yeni Türk Ticaret Kanunu'na uyum sağlanması amacıyla hazırlanan ve 20 Mart 2014 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Şirket Ana Sözleşme Tadil Metninde bu oran 15 (onbeş) oy olarak değiştirilmiştir.

Ortaklarımız arasında Klimasan A.Ş iştiraki olan bir tüzel kişilik bulunmamaktadır. Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir.

2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı

Şirketin karına katılım konusunda imtiyaz bulunmamaktadır. Kâr dağıtım politikası, her yıl faaliyet raporu ve Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulumuzun 30.04.2014 Tarih 09 Numaralı Kararı ile Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı II-19,1 No'lu Kar Payı Tebliğinde belirtilen esaslara göre yeniden belirlenmiştir.

Kar Payı Politikamız:

“İlgili düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörüler, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikamız çerçevesinde, karlılık, borçluluk ve nakit durumu uygun olmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine göre hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %25’inin nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde ortaklara dağıtılması yönündedir. Kar payı ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından her hesap dönemi için ayrı karar alınır ve Genel Kurul onayına sunulur. Kar payı dağıtımına, en geç Genel Kurul toplantısının yapıldığı yılın sonuna kadar olmak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenecek tarihte başlanır. Şirket yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir.”

22 Mayıs 2015 günü saat 10.00’da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edilen karar aşağıdaki gibidir;

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2014 yılı net dönem karı 10.626.464-TL olup, 679.610,87-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 9.946.853,13-TL’dir. 9.946.853,13- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.

2.6. Payların Devri

Şirketimizin Ana Sözleşmesine göre pay devirlerini kısıtlayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sadece nama yazılı hisse devirleri Yönetim Kurulu kararına bağlıdır.

İlgili Ana sözleşme 8.maddesi şu şekildedir:

“Şirket nama ve hamiline paylar çıkarabilir. Ancak D Grubu paylar hamiline, A, B, C Grubu paylar nama yazılı olacaktır.

Nama yazılı payların diğer hissedarlara ya da 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.

BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, 2011 Olağan Genel Kurulunda pay sahipleri ile paylaşılmış ve www.klimasan.com.tr internet sitesine konulmuştur.

Şirketimiz bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde şirketimizin geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğindeki bilgiler haricinde vizyonunu, genel kabul gören muhasebe prensipleri ve Sermaye Piyasası Hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılır bir şekilde, pay sahipleri, sermaye piyasası katılımcıları ve kamunun bilgisine eşit bir biçimde sunmayı amaçlar.

Şirketimiz, kamuyu aydınlatma konusunda Türk Ticaret Kanununa (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ile Borsa İstanbul (BİS) düzenlemelerine uyar; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine faaliyette bulunduğu sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde en yüksek düzeyde özen gösterir. Bu politika ŞİRKET'in pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket, Bilgilendirme Politikası'nın oluşturulmasından, takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliştirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimiz, pay sahipleri ile olan ilişkilerini daha etkin ve hızlı şekilde sürdürebilmek, hissedarlarla sürekli iletişim içinde olmak amacıyla, SPK İlkeleri'nin öngördüğü şekilde kurumsal internet sitesi olan www.klimasan.com.tr 'yi aktif olarak kullanmaktadır. Burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmekte ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Şirketimiz internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı, imtiyazlı hisse senedi bulunmadığı, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, izahnameler ve halka arz sirkülerleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kar dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, Şirket etik kuralları ve sık sorulan sorulara cevaplar yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

İnternet sitesi Türkçe olarak hazırlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesinden, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur. Sitenin daha iyi hizmet vermesine yönelik projeler ve çalışmalar devam etmekte olup şirketin web sitesi www.klimasan.com.tr adresinin haritası aşağıdaki gibidir:

- [Metalfrio](#)
 - [Şirket Bilgileri](#)
 - [Tarihçe](#)
 - [Başlıca Özellikler](#)
 - [Prensipier](#)
 - [Çözümler](#)
 - [Teknoloji ve İnnovasyon](#)
 - [Çevre](#)
 - [Sürdürülebilirlik](#)
 - [Dünya çapında](#)
 - [Müşteriler](#)
 - [Markalar](#)
- [Klimasan](#)
 - [Şirket Bilgileri](#)
 - [Tarihçe](#)
 - [Tesis Büyüklüğü](#)
 - [Kalite Politikası ve Yönetimi](#)
 - [Sertifikalar](#)
 - [Ar-Ge](#)
 - [Altı Sigma](#)
 - [Müşteri Memnuniyeti](#)
 - [İnsan Kaynakları – İş Fırsatları](#)
 - [Konum](#)
- [Ürünler](#)
 - [İçecek Soğutucuları](#)
 - [Tek Kapılı Soğutucular](#)
 - [Çift Kapılı Soğutucular](#)
 - [Yatay Şişe Soğutucular](#)
 - [Önü Açık Soğutucular](#)
 - [Mini Soğutucular](#)
 - [Kasa Önü Soğutucular](#)
 - [Sub-Zero Soğutucular](#)
 - [Dondurma ve Dondurulmuş Gıda Muhafaza Dolapları](#)
 - [Alüminyum Çerçevesi Dolaplar](#)
 - [Plastik Çerçevesi Dolaplar](#)
 - [Derin Dondurucular](#)
 - [Şarap Soğutucuları](#)
- [Satış Takımı](#)
- [Tedarikçiler](#)
- [Satış Sonrası](#)
 - [Life Cycle](#)
 - [Profesyonel Servis Hizmetleri](#)
 - [Life Cycle Servisleri](#)
 - [Yedek Parça Çözümleri](#)
 - [KSO \(Klimasan Servis Online\)](#)
- [Dosya İndirme](#)
- [Yatırımcı Köşesi](#)
 - [Şirket Künyesi](#)
 - [Ana Sözleşme](#)
 - [Faaliyet Raporları](#)
 - [Mali Tablolar](#)
 - [Özel Durum Açıklamaları](#)
 - [Genel Kurul Bilgileri](#)
 - [Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu](#)
- [İletişim](#)
- [Bilgi Toplum Hizmetleri](#)

3.3.Faaliyet Raporu

Şirketin faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun Şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır. Ayrıca, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu 28.8.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan "Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun onayından geçen yıllık faaliyet raporları web sitesi aracılığı ile Türkçe olarak kamuya açıklanır. Ayrıca basılmış kopyalar Yatırımcı İlişkileri bölümünden temin edilebilir. Şirketimizin 2003 yılından itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz, faaliyetleri ile ilgili olarak menfaat sahipleri, gerek genel kurullar, gerekse de kamuyu aydınlatma esasları çerçevesinde, özel durum açıklamaları yoluyla bilgilendirilmektedir. Bu bilgilendirmeler, faaliyet raporları, Borsa İstanbul A.Ş ve KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) aracılığı ile yapılmaktadır.

Çalışanlar ile yöneticiler arasında periyodik toplantılar düzenlenerek, çalışanların Şirket hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların şirket hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.

Ayrıca çalışanlarımız, şirketimiz içerisinde kullanılan haberleşme ağı ile sürekli olarak bilgilendirilmektedir.

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmekte, Şirketimize ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Şirket müşteri memnuniyetini ölçmek üzere müşterilerimiz, bayilerimiz ve satış sonrası servislerimiz, belli aralıklarla toplantılar düzenlenmekte ve gerek görülmesi halinde birebir veya toplu olarak ek toplantılara da yer verilmektedir. Ayrıca Tedarikçilerimizle, kalite standartlarına uyum konusunda sık sık toplantı yapılmakta, bu toplantılarda tedarikçilerimizin bilgilendirilmekte ve Kalite departmanımız tarafından belirli periyotlarda kalite standartlarının denetimi yapılmaktadır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim yapısı, çalışanlar dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Ayrıca İç denetim Yöneticiliği de gelen şikâyetleri değerlendirmekte, Denetim komitesini bilgilendirmektedir.

4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Menfaat sahiplerinin idari konulardaki iyileştirme çalışmalarına katılımı ve bu yönde aktif olarak fikirlerini beyan edebilecekleri ve değerlendirmelerde bulunabilecekleri uygulamalar işletme bünyesinde yürütülmektedir. Beyaz yaka çalışanlarımız dışında mavi yaka çalışanlarımızın da, Altı Sigma ve Yalın üretim projelerinde aktif rol almaları desteklenmekte ve yaptıkları projelerle şirketimize önemli katkıları bulunmaktadır.

Kalite ve verimlilik artırmayı hedefleyen, bu konuda gerek çalışanların, gerekse tedarikçi ve müşterilerin taleplerini yansıtabildikleri toplantılar ve eğitim programları ile “Çalışma Hayatı Değerlendirme ve İyileştirme Anketi” gibi araştırmalar yapılmakta olup, şirket politikaları doğrultusunda yürütülmektedir.

Ayrıca, müşteri memnuniyet anketleri düzenlenerek müşteri memnuniyetine ilişkin geri bildirimler değerlendirilmekte ve önlemler alınmaktadır. Tüketicinin ihtiyaç ve sorularını en iyi şekilde yanıtlamak üzere 7 gün 24 saat hizmet veren çağrı merkezimiz ile müşteri hizmetlerine ulaşmasını sağlayan sistemin uygulamaya geçirilmesi ile menfaat sahiplerinin yönetime katılımı desteklenmektedir.

4.3. İnsan Kaynakları Politikası

Her türlü Beyaz ve Mavi Yaka işe alımlarımızda gerek iş ilanlarının çeşitli platformlarda duyurulması (Şirket web sayfası, online kariyer siteleri, İşKur, Belediyeler vb..) gerekse de işe alım aşamasında eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar tanınması temel politikamızdır.

Açılan her pozisyonun görev tanımı ve bu pozisyona atanacak kişilerde aranacak özellikler ilgili departman ve İnsan Kaynakları (İK) tarafından önceden belirlenmekte ve eleman arayışları buna göre şekillenmektedir. Kariyer planlaması kapsamındaki çalışanlarımız, boşalan pozisyonlar için İK birimine bölüm rotasyonu için başvurabilmekte ve oluşan ihtiyaçlar paralelinde bu talepler değerlendirilmekte ve desteklenmektedir. Farklı departmanlar arasında rotasyon ve çapraz terfi uygulamalarımız mevcuttur. Kilit pozisyonlarda yedekleme planları yapılmakta, proje ve işlerin aksamasını önleyici proaktif adımlar planlanmaktadır.

Şirket bünyesinde yeni açılan veya boşalan pozisyonlar, öncelikle ilgili Müdür ya da Direktör tarafından Personel Talep Formu düzenlenerek İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne iletilmekte, bütçe ve yerindelik onaylarını takiben işe alım süreci ilerlemektedir. İşe alım performansı düzenli olarak takip edilmekte ve İnsan Kaynakları departmanının önemli bir performans kriteri olarak sürekli takip edilmektedir. İşe alımdan sonra personelin 2 aylık değerlendirmesinin yapıldığı, bir nevi işe alım başarısının da ölçüldüğü “Deneme Süresi Değerlendirme Formu” bulunmaktadır.

Ünvana, pozisyona verilen her türlü haklar, yan menfaatler önceden tanımlı ve herkes için aynıdır. Piyasa ücret kıyaslamaları kapsamında, HAY Group ile çalışılarak piyasa ücret seviyeleri takip edilmekte, HAY iş ailesi ve ücret baremi yapılanması uygulanmakta ve sektör, bölge bazlı piyasa kıyaslamaları yapılmaktadır. Ücret zam çalışmaları İnsan Kaynakları tarafından bütçelenir ve onaylanan min-max ücretler paralelinde ilgili bölüm direktörleri rakamlarını belirler. Pozisyon artışı, performans artışı yüzdeleri belirli ve tüm birimler için aynı uygulanmaktadır. Mavi yakalı kadrolu çalışanların ücretleri ise sistematik bir şekilde yönetilmektedir. Tüm mavi yaka çalışanların maaşları “iş değerlendirme sistemi”ne göre yaptıkları işin karşılığı oranında belirlenmektedir. Bu sistemde yapılan işlerin

değerleme puanları eğitim durumu, yetkinliği, aldığı riskler vb bakılarak tüm yöneticilerde konsensusun sağlanması ile oluşturulur. Mavi yaka ücret zam çalışması İnsan Kaynakları tarafından asgari ücret zam artışları, piyasadaki değişimler, şirket kaynakları dikkate alınarak belirlenir ve yılda iki defa gerçekleştirilir. Eğitim planları kapsamında ise kişisel, mesleki ve teknik eğitimler İK tarafından bütçelenmiştir. Hat lideri mavi yaka çalışanlarımıza yönelik farklı modüllerden oluşan, iletişim, kişisel farkındalık, liderlik ve çatışma yönetimi gibi konuları içeren eğitimler verilmektedir.

Şirketimiz bünyesinde "Yalın Yönetim Modeli" kapsamında farkındalık eğitimleri düzenlenmekte, 6 Sigma projesi kapsamında kara ve yeşil kuşak eğitimleri verilmektedir. Bunlara ek olarak İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji Yönetimi, İşyeri Hastalıkları vb konularda düzenli olarak eğitimler verilmektedir. ISG kapsamında şirket doktoru tarafından periyodik olarak eğitimler düzenlenmekte ve çalışanlara bu konudaki bilgiler aktarılmaktadır.

İK moderasyonunda çalışan temsilcileri ile düzenli yapılan haftalık İç İletişim Platformu'nda şirket öncelikleri, genel finansal durumu, çeşitli projeler vb konulara değinilmektedir. Beyaz Yaka çalışanlarımızın gönüllülük esasına dayalı olarak katıldığı, şirketteki genel uygulamaların, projelerin, öneri ve geribildirimlerin açıkça paylaşıldığı Beyaz Yaka İletişim Platformu ayda bir defa yapılmaktadır. Bu toplantılarda hedeflenen, açık iletişimi ve çalışanların projelere katılımını desteklemektir. Toplantıda çıkan önerilerden birçoğu hayata geçmiştir. "İç Eğitimlik" (Klimasan çalışanlarının bilgi, uzmanlık ve genel ilgi alanlarında diğer Klimasan çalışanlarını eğittiği üçer saatlik eğitimler), Çalışan Çocukları Resim Yarışması; Happy Hour gibi birçok uygulama bu grubun öneri ve destekleri ile hayata geçirilmiştir.

Genel katılıma açık, özel konuşmacıların çağırıldığı Kişisel Gelişim amaçlı seminerler düzenlenmektedir ve e-mail ve Duyuru Panolarında duyurusu yapılmaktadır. Çalışan temsilcileri için 4 modülden oluşan "Yönetici Geliştirme Eğitimi" bulunmaktadır. Standard duyuru formatı ile İK duyuruları, tüm şirket çalışanları ile paylaşılmaktadır.

Çalışan temsilcilerini ilgilendiren konularda sürecin başında prosedürün şekillendirilmesine katılımları istenir. Süreçler ilgilileri ile beraber hazırlanır; Çalışan temsilcisinin seçimle belirlendiği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunmaktadır. İK Direktörünün başkanlık yaptığı bu platformda iş sağlığı, çalışma koşulları güvenliği gibi konular konuşulmakta, öneriler dikkate alınıp gerekli aksiyonlar alınmaktadır.

Görev tanımları tüm çalışanlarımızın bilgisayar erişimine açık olan ortak alanda bulunmaktadır. Beyaz Yaka "Kişisel Gelişim ve Geri Bildirim" görüşmelerinde de görev tanımları üzerinden bir kez daha geçilmekte, güncellemeleri yapılmaktadır. Kişisel gelişim ve performans değerlendirmesi amaçlı geri bildirim sistemimiz mevcuttur. Ödül yönetmeliği kapsamında Buluş/Patent, Mükemmel Devam, 6 Sigma, 5S Aktivite ve Kıdem ödüllendirmesi prosedürü ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. Ayrıca gelişen şartlara bağlı olarak 2014 yılı içerisinde Mavi Yaka çalışanların başarılarını ödüllendirmeyi amaçlayan Başarı Ödül Sistemi devreye alınmıştır. Bu prosedürler sistemde tüm çalışanların erişimine açık bulunmaktadır ve prosedüre göre ödüllendirme yapılmaktadır.

İş ilanlarımızda, iş başvuru formlarında ve iş görüşmelerinde din, dil, ırk sorulmamaktadır. "İşin gerekliliklerine göre çalışan" prensibimiz doğrultusunda, gerek beyaz yaka gerekse de mavi yaka alımlarında cinsiyet ayrımı yapılmaz. Adaylardan veya çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık şikâyeti gelmemiştir. Şirketimiz bünyesinde Kanada, Yunanistan,

Kazakistan, Bulgaristan gibi ülkelerden farklı departman ve seviyelerde çalışanlarımız bulunmaktadır. Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Direktörü "açık kapı" uygulamasını hayata geçirmiştir; gerek açık kapı bireysel toplantılarında gerekse de İç Denetçi kanalıyla her türlü şikâyet, görüş ve öneri paylaşılmaktadır. Tüm yöneticilerin ve özellikle İç Denetçi ve İK'nın ulaşılabilir olması, çalışanların özgürce duygu, düşünce ve problemlerini paylaşabileceği bir iklimin yaşatılması üst yönetim tarafından özellikle istenmektedir. İç Denetçi, İK ve Şirket Avukatı'nın gözlemci olarak katıldığı "Disiplin Kurulu" mekanizması kurulmuş ve aktif olarak işletilmektedir. Geçmişte de birçok örneği olduğu gibi çalışanlarımız her türlü görüş ve şikâyetini İK'ya iletebilmekte ve gerekli önlem ve işlemlerin yapıldığı görülmektedir.

4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz etik kuralları internet sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Şirkette tanımlı bulunan görev, yetki ve sorumlulukların kullanılmasında; Şirket Esas Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, İthalat Rejimi ve İthalat Yönetmeliği, İhracat Rejimi ve Yönetmeliği Gümrük Kanunu, Kambiyo Rejimi, Vergi Usul Kanunu ve ilgili mali mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ile iş hayatını düzenleyen İş Kanunu ve ülkemizde geçerli ve yürürlükte olan hukuk düzenine uygun hareket edilmesinin ana ilke olduğu kabul edilmiştir.

Misyon ve Vizyonumuzda belirtildiği gibi; toplam kalite üretim anlayışını özümsemiş olarak, amaçlarımızı yerine getirirken ticari ve sosyal ilişkilerimizde karşılıklı güven, üstün iş ahlakı ve dürüst davranış ilkesinden vazgeçmemek, toplumsal sorumluluğu ve çevre bilincini yüksek tutmak ana prensiplerimizdendir.

Çalışanlarımızın şirket içinde uymaları gereken etik kurallar ve birbirleri ile iletişim kurarken dikkat etmeleri gereken hususlar ayrıca belirlenmiştir.

Şirketimiz “İş Ahlakı ve Davranış Kuralları Kitabı”, “Görev Tanımları Kitabı”, “Tanıtım El Kitabı” ve “Personel Yönetmeliği’nde bu hususlar belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

5.1. Yönetim Kurulunun İşlevi ve Yapısı

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil eder. Bu çerçevede şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, şirket esas sözleşmesine, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetir.

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.

Şirket Esas Sözleşmesine göre, şirket faaliyetleri, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim kurulu A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından dört üye, B grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından bir üye ve C grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından bir üye olmak üzere, altı üye olarak genel kurul

tarafından tayin edilir. Olağan ya da olağanüstü genel kurul toplantılarından A, B ve C grubu paylardan, her pay onbeş, diğer gruplara ait paylardan her pay bir oy hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu, üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmalarına, hızlı ve rasyonel kararlar almalarına ve komitelerin oluşumuna ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmelerine imkân sağlayacak şekilde belirlenir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz, bağımsızlık kriterlerini taşımakta olup, ayrıca kendilerinden Bağımsızlık Beyanları alınmıştır. Yönetim Kurulu üyelerimiz arasında kadın üye bulunmamakta olup, uygun aday olması durumunda bir üyemizin kadın üyeden oluşması hedeflenmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin, şirket dışındaki diğer görevleri (grup içi – grup dışı) Yıllık Faaliyet raporlarındaki özgeçmişlerinde yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin Bilgi aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ						
Adı Soyadı			Atanma Tarihi	Görev Süresi		
Marcelo Faria de Lima	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Değil	22.05.2015	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı	
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Değil	22.05.2015	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	
Petros Diamantides	İcrada Görevli	Bağımsız Değil	22.05.2015	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi	
Serkan Güleç	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Değil	22.05.2015	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi	
Selim Hamamcioğlu	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	22.05.2015	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi	
Mert Engindeniz	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	22.05.2015	1 Yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı	

5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür ve Yönetim kurulu üyeleri arasında görev dağılımı varsa, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda açıklanır. Yönetim kurulu; ilgili yönetim kurulu komitelerinin görüşünü de dikkate alarak, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturur. Yönetim kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak kurumsal yönetim komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.

5.3. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Yönetim Kurulu, her sene fiilen 4 kez toplanmaktadır. Şirket işlerinin gerektiği konularda kararlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 390/IV. maddesi uyarınca alınmakta, konu hakkında görüşmeler telekonferans ve/veya video konferans şeklinde yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantı gündemleri, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeler tarafından belirlenmektedir. Gündemin belirlenmesi aşamasından yöneticilerden gelen talepler de dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin konu başlığı veya gündemler, periyodik olarak veya ortaya çıkan gereklilik çerçevesinde düzenlenerek hazırlanmaktadır.

2015 yılı ilk dokuz ayında, 21 adet Yönetim Kurulu Toplantı Kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu kararları genellikle oybirliği ile alınmış olup bazı yönetim kurulu kararları Yönetim Kurulu üyelerinin çeşitli nedenlerle toplantıya iştirak edememesinden dolayı oy çokluğu ile alınmıştır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin onaylamadığı bir karar olmamıştır.

Aşağıda yazılı D ve E paragraflarında belirtilen haller dışında, Yönetim Kurulunun toplantı nisabı 5 oy 'dur 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.

1) Şirket Ana sözleşmesine göre, 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) Müteakip yıl için bütçenin onaylanması sırasında mutabık kalınacak (ithalat, ihracat ve satış hedefi dâhil) yıllık pazarlama planlarının yapılması.

2) Şirket Ana sözleşmesine göre, aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 4/D maddelerinde belirtilmemiş temel şirket politikasına ilişkin kararlar.

Yönetim Kurulu toplantıları çağrıları, aksi bütün üyeler tarafından kararlaştırılmadıkça; telefon 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 elektronik posta ile belirtilecek ve teyit mektubu istenecektir.

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

5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulunun yayınladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komiteyi kurmuştur. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi için öngörülen görevlerin yerine getirilmesi yetki, görev ve sorumlulukları Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.

Komite üyelerinden Sn. Serkan Güleç ve Sn. Selim Hamamcıoğlu, Yönetim Kurulu üye sayısı ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, komite yapılanma gereklilikleri nedeniyle birden fazla komitede görev yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite:

Denetimden Sorumlu Komite, finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesini teminen görev yapmaktadır. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı; Şirket'in muhasebe ve raporlama sisteminin, finansal bilgilerin denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Denetimden Sorumlu Komite, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılandırılmıştır. Komite iki bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, Denetim Komitesi Çalışma Esasları çerçevesinde 2015 yılının ilk dokuz ayında dört defa toplanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Mert Engindeniz	Başkan
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye

Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda iyileştirme çalışmalarından bulunur. Bu konulardaki gelişmeler hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verir.

Kurumsal Yönetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi dışında, Aday Gösterme komitesi ile Ücret komitesi kurulmaması nedeni ile bu komitelerinde görevlerini yerine getirir.

Yönetim kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilik pozisyonları için uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konularında şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi konularında çalışmalar yapar.

Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapar ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.

Yönetim kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve bunların gözetimini yapar.

Ücretlendirmede kullanılan Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunar

İlgili mevzuat gereği yapılması gereken diğer çalışmaları yapar.

Komite, Yönetim Kurulu'nun icrada görevli olmayan en az iki yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. Komite Başkanı bağımsız üyeler arasından seçilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi; yılda altı kez toplanmıştır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumludur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

İsmail Selim Hamamcıoğlu	Başkan
Serkan Güleç	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmak amacıyla oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirket yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı, komitede görev alamaz.

Bağımsız üye Komiteye başkanlık eder. Birden fazla bağımsız üye komiteye seçilmişse, bağımsız üyelerden hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yılda en az altı defa toplanır, 2015 yılında beş defa toplanmıştır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunar

Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

İsmail Selim Hamamcıoğlu	Başkan
Serkan Güleç	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

Ayrıca risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel riskler izlenmekte, değerlendirilmekte ve aylık olarak özet risk raporu hazırlanmaktadır.

Şirket'in iç kontrol sistemleri; risk yönetimi analizleri ile ortaya çıkan ve/veya iç denetim faaliyetleri esnasında ortaya çıkan riskler ve ilgili risk azaltıcı aksiyonlar gözetilerek risk odaklı bir yaklaşım ile değerlendirilmektedir. Risk yönetimi sistemi finansal, operasyonel ve uygunluk risklerini tespit etmekte, belli aralıklarla riskin ölçümünü ve hangi seviyede olduğunu değerlendirmekte, iç kontrol sistemlerinde bu risklerin yönetimini gerçekleştirmektedir. Bu sistemlerin etkinliği ve verimliliği İç Denetim Bölümü tarafından yıllık onaylı planlar dahilinde belli aralıklarla gözden geçirilmekte ve aksiyon alınması için Yönetim Kurulu'na raporlanmaktadır.

5.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası belirlenmiş ve 22 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un onayına 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. 22 Mayıs 2015 tarihli Olağan Genel Kurul'unda, Haziran 2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 9.200 .-TL ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite 'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca brüt 1.800.-tl ilave ödeme yapılmasına 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.