



FAALİYET RAPORU EYLÜL 2017



İÇİNDEKİLER

1. GRUP KÜNYESİ.....	1
2. ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI.....	2
3. İMTİYAZLI PAYLAR.....	2
4. KLİMASAN DEĞERLERİ.....	3
5. ORGANİZASYON ŞEMASI.....	4
6. BİR BAKIŞTA KLİMASAN.....	5
7. ÜST YÖNETİM VE ORGANİZASYON.....	10
8. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ ÖZGEÇMİŞLERİ.....	10
9. ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER.....	15
10. GRUP'UN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI.....	15
11. GRUP'UN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER.....	16
12. FİNANSAL DURUM.....	17
13. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ.....	20
14. DİĞER HUSUSLAR.....	23



GRUP KÜNYESİ

ŞİRKET BİLGİLERİ	
RAPORUN AİT OLDUĞU DÖNEM	01.01.2017-30.09.2017
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 :236 236 22 33
	Faks :236 236 16 95
	İnternet Adresi :www.klimasan.com.tr
FAALİYET KONUMUZ	ENDÜSTRİYEL TİP SOĞUTUCU VE DONDURUCU ÜRETİMİ VE BU ÜRÜNLERİN İÇ VE DIŞ PIYASALARA SATIŞI
BAĞIMSIZ DENETÇİ	DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

ORTAKLIK YAPISI VE SERMAYE DAĞILIMI

(*) Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Tic. A.Ş.'nin Şirket'in sermaye yapısındaki toplam payı, Şirket hisselerinin halka açık kısmında elinde bulundurduğu %7,75 oranı da dikkate alındığında, %68,75'tir

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

Biz, iş ortaklarımıza en iyi soğutma çözümlerini sunmakta ve insanlarımıza ise geniş olanaklar sunmakta istekli benzersiz küresel bir takımız.

VİZYONUMUZ

Kendini, üstün değer yaratma ve yüksek performans kriterleri ile müşterilerimizin öncelikli tercihi olmaya adanmış bir takım olmak.

DEĞERLERİMİZ

Kalite: Kurulduğumuz günden bu yana sürekli daha iyiye ulaşmak için çabalamak, en temel kalite ilkemizdir.

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.

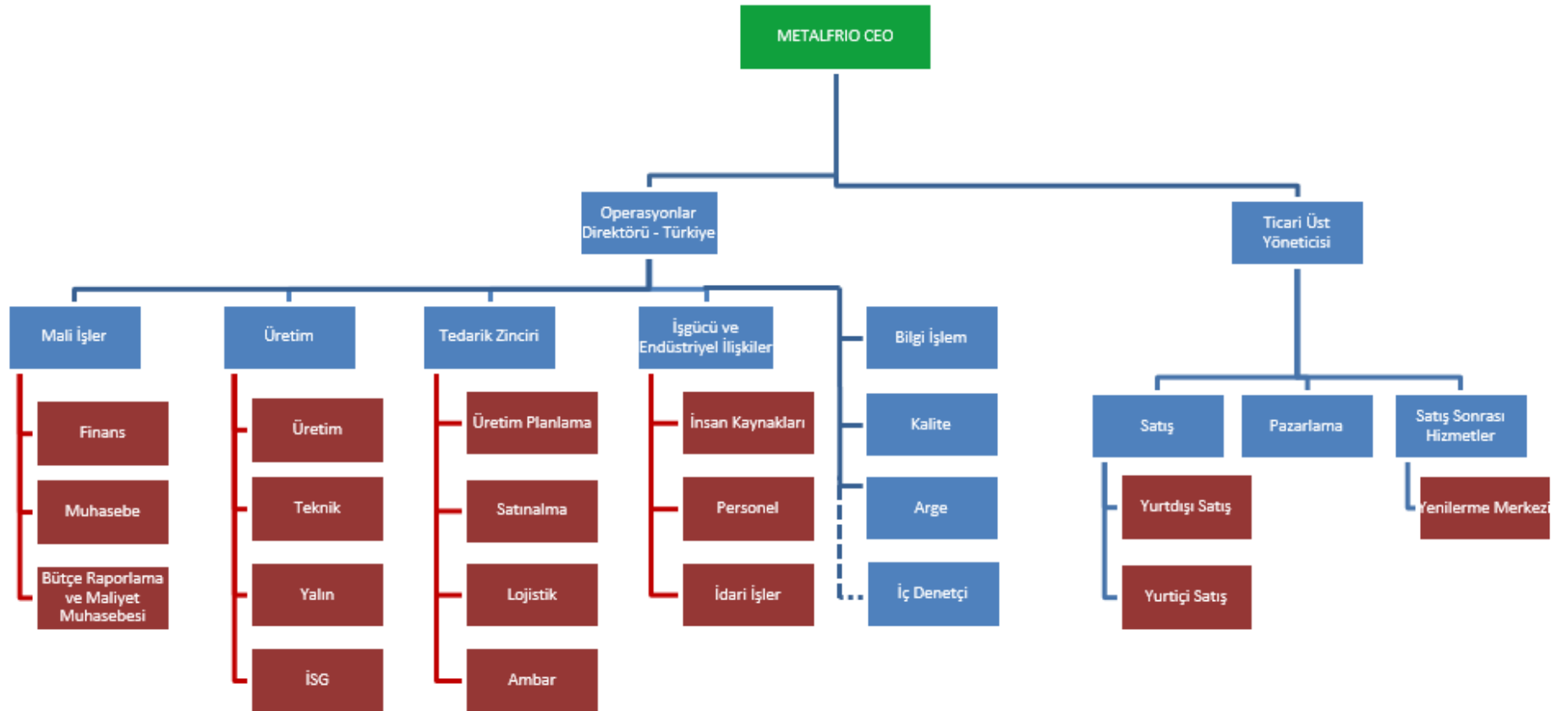
İşbirliği: Müşterilerimizle, iş ortaklığı anlayışı ile uzun vadeli ilişkiler sürdürmeye önem veriyoruz.

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

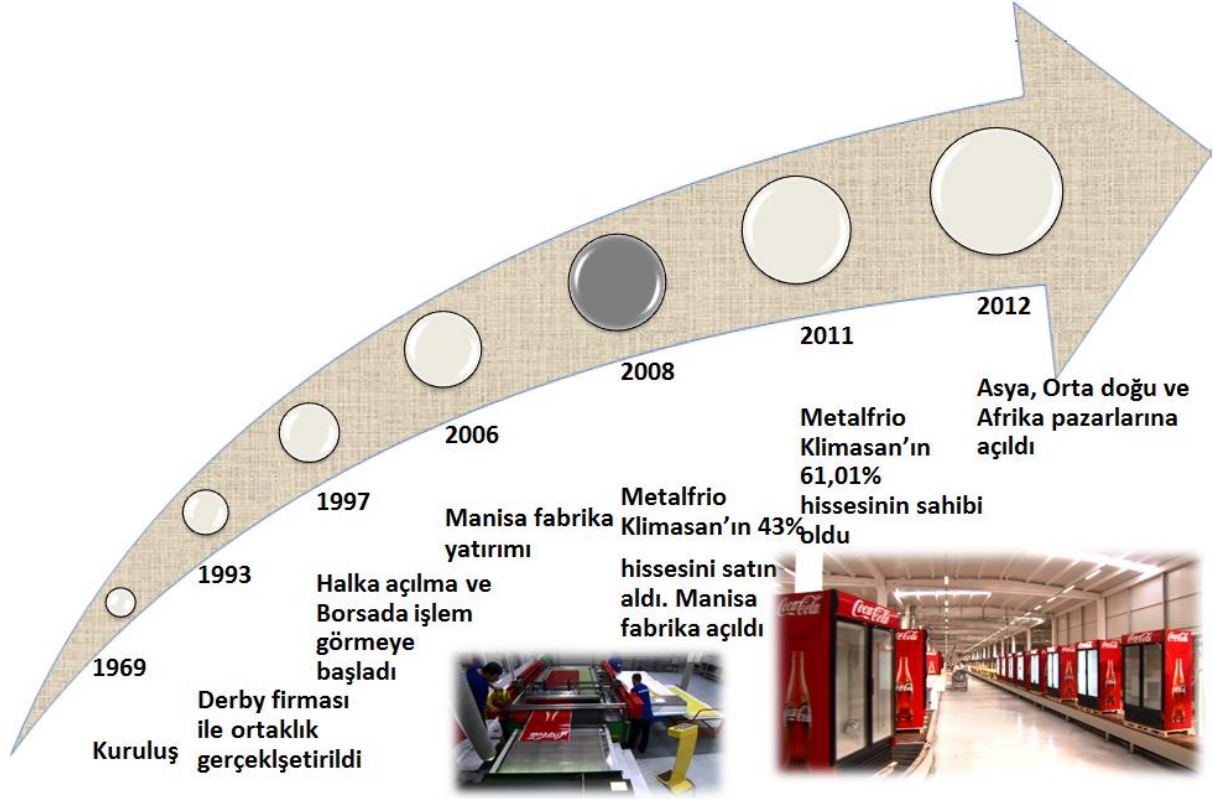
Çevreye Duyarlılık: Faaliyetlerimizi oluşturan bütün süreçlerde tüm topluma mal olacak bir anlayış ile sürekli olarak “çevre” için değer yaratmanın önemini paylaşıyoruz.

Etik Değerler: Sahip olduğumuz iş prensiplerimiz ile örnek bir şirket olmayı, insani hak ve özgürlüklere uygun olarak çalışanlarımıza eşit ve adil davranmayı ve farklı fikirlere karşı her zaman açık olmayı, etik değerlerimizin bir parçası olarak görüyoruz.

ORGANİZASYON ŞEMASI (30.09.2017 Tarihi itibariyle)



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 metrekareselik üretim tesisi ve depolama alanı ve sürekli yenilenen teknolojisiyle ,dünya devi içecek şirketlerinin tedarikçisi olma başarısı gösteren firmamız, iç pazarda da büyük kurumsal 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.

Klimasan A.Ş.'de Toplam Kalite Yönetimi uygulanmaktadır. Toplam Kalite Yönetimi müşteri beklentisinin aşılmasını hedefleyen, ekip çalışmasını destekleyen, tüm süreçlerin gözden geçirilmesini ve iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim felsefesidir. Sürekli iyileştirme hedefi çerçevesinde süreçlerin etkinliği, verimliliği ve sürekliliği artırılarak aşağıda belirtilen yönetim sistemlerini esas alan bir Entegre Yönetim Sistemi yaklaşımı benimsenmiştir. Sahip olduğu belgeler aşağıdaki gibidir;

- ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
- ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
- OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
- ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi
- ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

KLİMASAN; yeni atılımlarla sürekli büyüyen, müşterilerinin, çalışanlarının ve pay sahiplerinin memnuniyetini en üst düzeyde tutan, Türkiye ve Dünya'da hedef pazarda lider Grup 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 binin üstünde 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.

Grup'un %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, 31.12.2013 tarihinde Klimasan sermayesinin %61,01'ini temsil eden hisselerin sahibi Şenocak Holding A.Ş.'nin hisselerinin tümünün, Metalfrio Solutions Soğutma San. Tic. A.Ş.'ye devredilmiştir. MF Solutions Soğutma'nın %100'ü ise Metalfrio Solutions S.A.'ya aittir. Klimasan'ın ana ortağı ile esas kontrolü elinde tutan taraf Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Grup'un nihai ana ortağı ise Metalfrio Solutions S.A.'dır.

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.

"Metalfrio Solutions Poland Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia" adlı ilişkili grup şirketinin, halihazırda Polonya'da münhasıran Şirketimiz ürünlerinin satış ve pazarlamasını gerçekleştiriyor olması sebebiyle, Şirketimize katacağı organizasyonel faydalar dikkate alınarak, 01.04.2016 tarihinde hisselerinin tamamı Şirketimiz ana hissedarı Metalfrio Solutions Soğutma Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den satın alınmıştır, devir bedeli olarak Polonya'da kurulu bahis konusu Grup'un 31.12.2015 tarihli özsermaye değeri olan EUR 176.807 (YüzyetmişaltıbinsekizyüzyediAvro) ödenmiştir.

Nijerya'daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen, Yönetim Kurulu'nun, 20.02.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, 10.000 USD (Onbin AmerikanDoları) sermayeli Metalfrio West Africa şirketinin kurulmasına, şirketimizin kurulacak şirkete %97 oranında iştirak etmesine karar verilmiştir. Metalfrio West Africa'nın sermayesi 3.100.000 Nijerya Nairası olup, 3.007.000 Naira (36.106,68 TL)tutarındaki kısmı Klimasan tarafından taahhüt edilmiştir.

Global Tedarik Ağı

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

Grup, 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

KSO
Klimasan Servis
Online
(web+cep telefonu)

Çağrı Merkezi
444 0 789
Çağrı Merkezi ile
Servis Hizmeti
Destegi

Sürdürülebilirlik Çalışmaları

Klimasan, ticari soğutucu sektöründe 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi alan ilk şirkettir. 2011'den başlayarak her yıl Kapsam 1 ve Karbon Ayak izimizi hesaplayarak karbon ayak izini azaltıcı faaliyetler yapılmaktadır.

Karbon ve Enerji Yönetim Sistemi konusunda yapmış olduğumuz çalışmalar, "İstanbul Uluslararası Karbon Zirve Konferansı'nda, Carbon Clear firması tarafından yapılan sunumda; ayrıca Carbon Clear firmasının internet sitesinde "Örnek Durum" olarak gösterilmiştir.



Klimasan tarafından yapılan bu Karbon Ayak İzi Azaltım Faaliyetleri Coca Cola Enterprises 04.06.2013 tarihli Tedarikçi sürdürülebilirlik Webinar'ında "Örnek Olay" olarak seçilmiş ve Coca Cola'nın dünya çapındaki 350 tedarikçisine konu ile ilgili sunum yapılmıştır.



Klimasan, Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki 180 şirketin arasında Çevre Komisyonu tarafından 2013 yılında düzenlenen "Çevreye Duyarlı Tesis Yarışması" nda en iyi şirket olarak 1. sırada yer almıştır.

Manisa Organize Sanayi Bölgesi Çevre Komisyonu tarafından 2013 yılında düzenlenen III.Enerji Verimlilik Yarışması'nda "Boyahane Enerji Verimlilik " projesi ile 18 projenin katıldığı yarışmada 3.'lük ödülü alınmıştır.

Klimasan 2013 yılından bu yana Ecovadis'e katılmaktadır. Çevresel Puanımız 40'dan 70'e, toplam puanımız ise 35'ten 55'e yükselmiştir. Bu yükseliş ile Klimasan, Heineken Sürdürülebilirlik Raporunda "Başarı Hikayesi" olarak bildirilmiştir.

Her ülkeden ve sektörden irili ufaklı şirketleri bir araya getirerek mükemmellik, inovasyon, girişimcilik ve örnek uygulamalar konusunda başarılı kuruluşlara verilen Avrupa İş Ödülleri'nde ; 2013-2014 yılı "Yılın İşİ" kategorisinde;" 2016-2017 yılı "Müşteri Odaklılık" ödül kategorisinde "Ulusal Şampiyon" olarak seçilmiştir.

Ambalajlarında "Yeşil Nokta" markasını kullanan firmaların; yasal sorumluluklarının ötesinde geri dönüşüm çalışmalarına artı katkı sağlayan özel projeleriyle yarıştıkları "2016 Yeşil Nokta Sanayi Ödülleri 'nde firmamız Klimasan Klima San. Ve Tic. AŞ. Atık Yönetimi Sistemi ve Uygulamaları" kategorisinde, Yeşil Nokta Teşvik Ödülü ' nün sahibi oldu.



ÜST YÖNETİM VE ORGANİZASYON

YÖNETİM KURULU

Marcelo Faria De Lima	Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Güleç	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mert Engindeniz	Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşe Güçlü Onur	Yönetim Kurulu Üyesi
Gamze Hatice Cizreli	Yönetim Kurulu Üyesi

DENETİM KOMİTESİ

Gamze Hatice Cizreli	Başkan
Ayşe Güçlü Onur	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ayşe Güçlü Onur	Başkan
Mert Engindeniz	Üye
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye
Serkan Uyanık	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Gamze Hatice Cizreli	Başkan
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye
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.

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.

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 26 şubeye ulaşan fast food zinciri Atom Gıda'yı, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs'ta villa ve apartman inşaatı işi yapan Agate Investments adlı şirketi ve 2008 yılında ise çelik, petrokimya ve çimento sektöründe faaliyet gösteren Braztürk adlı şirketi kurmuştur. 2016 yılında cafe zinciri Ajda Cafe zincirini kurmuştur. 2011 yılından beri Klimasan A.Ş.'de Yönetim Kurulu üyeliği yapmakta olan Selim Hamamcıoğlu çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Mert Engindeniz

1994 yılında Global Menkul Değerler'de profesyonel yaşamına başlayan Engindeniz, 1994 ile 1999 yılları arasında muhtelif halka arz, şirket satın alma, risk sermayesi ve özelleştirme projelerinde yer aldı. 1995 ile 1997 yılları arasında Efes Sinai Yatırım Holding'de yabancı kurumsal yatırımcıları temsilen yönetim kurulu üyeliğinde de bulunan Engindeniz, 1999 ile 2004 yılları arasında ise Global'in Hukuk Müşavirliği görevini ifa etti. 2004'te Global'de getirildiği CEO ve Yönetim Kurulu Üyeliğini 3 yıl boyunca devam ettirdi. Bu dönemde İtalyan San Paolo IMI bankası Global'e stratejik ortaklık gerçekleştirdi. Engindeniz Global'in sonrasında, müteşebbis olarak gayrimenkul geliştirme ve aynı zamanda finansal danışmanlık faaliyetlerinde bulundu. 1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Lisans derecesi almış olan Engindeniz, 1994 yılında Cornell Law School'dan Yüksek Lisans derecesi almıştır. 1996 yılında İstanbul Barosu'na ve 1998 yılında New York Barosu'na kabul edilmiş, 1996 yılında ise NASD'nin General Securities Representative (Series 7) yetki belgesini almıştır. Mayıs 2011 tarihinden bugüne Klimasan Klima San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu üyesi olan Engindeniz, 2015'ten itibaren YazıcıLegal hukuk bürosunda danışman avukat olarak görev yapmaktadır.

Ayşe Güçlü Onur

İstanbul bazlı olarak ulusal ve uluslararası kurumlara Yetenek Yönetimi danışmanlığı vermektedir. Egon Zehnder Türkiye’de Finansal Hizmetler, Özel Sermaye Fonları ve Üst Düzey Finans Yönetimi çalışma alanlarının lideridir. Ayrıca Egon Zehnder’in Liderlik Stratejisi Hizmetleri, Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu ve Küresel Çeşitlilik Kurulu’nda yer almakta, şirket içi ve dışında çeşitlilik konusunda farklı inisiyatiflerde bulunmaktadır. Egon Zehnder’den önce BNP Paribas/TEB’de görev yapmış, Strateji ve İş Geliştirme departmanını kurup yönetmiştir. Bunun öncesinde New York ve Londra’da Booz Allen Hamilton’da strateji danışmanlığı alanında çalışmış ve New York Borsası, Barclays, Wachovia, Capital One, Bank of America, Deutsche Bank, Aetna, ABSA ve Abu Dhabi Maliye Bakanlığı gibi müşterilere danışmanlık vermiştir. Öncesinde ise, Andersen’da Kıdemli Danışman olarak görev almıştır. Duke Üniversitesi, ABD’den MBA derecesi, Boğaziçi Üniversitesi’nden ise İşletme Dalında lisans derecesi bulunmaktadır. İş hayatına ara veren eğitilmiş ve deneyimli kadın yeteneklerin istihdama geri dönüşü için çalışan bir sivil toplum kuruluşu olan ‘YenidenBiz’in kurucularından biri ve Yönetim Kurulu Başkanı’dır. Ayşe Güçlü Onur, Ashoka Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Endeavor Türkiye Danışmanlık Kurulu üyesidir. Aynı zamanda Esas Sosyal, İlk Fırsat ve Limak – Türkiye’nin Mühendis Kızları Projeleri’nin Danışman Kurulu Üyesi ve yine Duke Üniversitesi Orta Doğu Bölgesi Danışma Kurulu Üyesidir.

Gamze Cizreli

1968 doğumlu olan Gamze Cizreli, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İşletme bölümünden mezun olmuştur. Mezuniyetinin ardından, çalışma kariyerine restoran sektöründe, Ankara’daki ilk kafe konseptini yaratarak “CAFEMİZ” ile başlamıştır. Sonrasında, pasta & fırıncılığa yeni bir bakış açısı getiren “KUKİ” markasını ve Uzak Doğu mutfağını makul fiyatlar ile sunan bir başka marka olan “QUICK CHINA”yı yaratmıştır. Gamze Cizreli 2007 yılında, yeni bir marka olan BIG CHEFS Cafe Brasserie’i yaratarak Ankara’da hayata geçirmiştir. 2009 yılında, yeni bir ortaklıkla birlikte, İstanbul’daki ilk yerini açmıştır. Markası hızla yayılan Big Chefs, bugün 2.200’den fazla çalışanı ve yılda 4,5 milyon ziyaretçisi ile toplam (35’i Türkiye’de, 5’i yurtdışında olmak üzere) 40 şubeye ulaşmış durumdadır. Gamze Cizreli, Sağlıklı ve kaliteli Hızlı Servis Restoran Konseptinde hizmet veren kardeş marka “DOROM.CO “yu yaratmıştır. 2016 yılının Eylül ayında, şirket, Avrupa merkezli Özel Sermaye Fonu olan Taxim Capital ile ortaklık kurmuştur. Gamze Cizreli şu anda Big Chefs’in CEO’su ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Gamze Cizreli 2011, 2013 ve 2017 yıllarında Ekonomist Dergisinin düzenlediği yarışmalarda “Yılın Kadın Girişimcisi” ödülleri almıştır. Kendisi ayrıca, KAGİDER (Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği), TURYİD’ (Turizm Restaurant Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği) ve BMD’de (Birleşik Markalar Derneği) İcra Kurulu üyesidir. Gamze Cizreli’nin iki oğlu bulunmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu.

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 5 Nisan 2017

Adı Soyadı : Ayşe Güçlü Onur

İmza : 

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede1 etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Ekte yer alan özgeçmişimde görüleceği üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliği sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, mevcut durum itibarıyla tam zamanlı olarak çalışmadığımı,

e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabileceğimi, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyacağımı, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,

h) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

i) Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

j) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Tarih : 5 Nisan 2017

Adı Soyadı : Gamze Cizreli

İmza : 

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

Grup, üst düzey yönetim kadrosu, Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra Kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar ise ücret, prim, sağlık sigortası ve ulaşım gibi faydaları içermektedir. Dönem içerisinde üst düzey yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:

	30 Eylül 2017	30 Eylül 2016
Ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar	4.084.406	3.833.352
İşten ayrılma sonrası faydalar	359.515	223.879
	<u>4.443.921</u>	<u>4.057.231</u>

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

30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla istihdam edilen dokuz aylık ortalama personel sayısı 1.341 kişidir. (30.09.2016 dokuz aylık ortalama personel sayısı: 1.124)

GRUP'UN ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Grup, uzun yıllardır sürdürdüğü geliştirme yatırımları ile Ulusal ve Uluslararası pazarda sektörün önde gelen şirketleri arasındaki yerini almıştır. Halen Ar-Ge Merkezi olarak faaliyetlerini sürdüren birim, ürünlerini en üst seviye emniyet, performans ve enerji ile tasarlamayı ve müşterilerimize sunmayı taahhüt etmektedir.

2017 yılının ilk dokuz ayında 1.129.164 TL Ar-ge Projesi aktifleştirilmiştir.(01.01.2016-30.09.2017 döneminde 3.712.626 TL tutarındaki Ar-ge Projesi aktifleştirilmiştir)

GRUP'UN FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

- i. Grup ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:
2017 yılının ilk dokuz ayında grup, maddi duran varlık alımları için 10.118.836 TL, maddi olmayan duran varlık yatırımları (ar-ge) için 5.163.156 TL olmak üzere toplamda 15.281.992 TL nakit çıkışı gerçekleştirmiştir.
- ii. 30.09.2017 itibariyle; Klimasan'ın doğrudan bağlı ortağı Metalfrio Solutions Poland SP. Z.o.o. ve Metalfrio West Africa şirketleridir.
- iii. Cari dönemde birleşme nedeniyle Grup'un iktisap ettiği kendi payı bulunmamaktadır.
- iv. Grup, faaliyet dönemi içerisinde özel denetime ve kamu denetimine tabi tutulmamıştır.
- v. Dava karşılıkları, Grup'un devam eden iş ve ticari davalarından oluşmaktadır. 30.09.2017 tarihi itibariyle, Grup'un dava karşılığı yükümlülüğü 910.918 TL'dir (31.12.2016: 745.380 TL).
- vi. Faaliyet dönemi içinde, Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle, Grup ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım bulunmamaktadır.
- vii. Grup'un faaliyet dönemi içinde ulaşamadığı bir hedef ve yerine getirmedeği bir genel kurul kararı bulunmamaktadır.
- viii. Dönem içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- ix. Grup'un dönem içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde 2017 yılının ilk dokuz ayı içerisinde 1.600 TL harcama yapmıştır. (2016: 16.000 TL).
- x. Grup, 2017 yılının ilk dokuz ayında hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı şirketlerle yaptığı işlemlerde, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun, 13'üncü Maddesi'nde 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 grubu zarara uğratarak, uğratmadığı, grup zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

Grup'un 01.01.2017-30.09.2017 dönemi içerisinde bu kriterlere uygun herhangi bir zararı veya denkleştirmesi söz konusu olmamıştır.

- xii. Grup'un kıdem tazminatı yükümlülüğü 30.09.2017 tarihi itibarıyla 5.689.024 TL'dir (31.12.2016: 4.894.724 TL).

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi, planlanan faaliyetlerin gerçekleşme derecesi, belirlenen stratejik hedefler karşısında Grup'un

FİNANSAL DURUM

durumu:

Grup, 2017 yılının ilgili hesap dönemi için belirlenen stratejik plan ve hedefleri büyük ölçüde gerçekleştirmiştir.

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

Grup, 2017 yılının ilk dokuz ayında satışlarını geçen yıla oranla %28,8 arttırmış ve 332.439.166 TL'lik net satış hasılatı gerçekleştirmiş. Yine aynı şekilde esas faaliyet karı, geçen yılın aynı dönemine %6,9 artarak 28.215.668 TL'ye ulaşmıştır. Amortisman hariç esas faaliyet karındaki artış ise %10,9 olarak gerçekleşmiştir.

	2017/09	2016/09	Değişim
Esas Faaliyet Karı	28.215.668	26.404.083	6,9%
Amortisman	7.943.433	6.204.964	
Amortisman Sonrası Esas Faaliyet Karı	36.159.101	32.609.047	10,9%

2016/09 döneminde 30.497.756 TL olan Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler, 2017/09 döneminde 25.348.566 TL'ye düşmüş ve bu sebeple Finansman Giderleri Öncesi Faaliyet Karı, geçen senenin aynı dönemine gerileyerek 53.564.234 TL olarak gerçekleşmiştir.

2016/09 döneminde 15.935.286 TL olan finansman giderleri, kur farkı giderlerindeki artış sebebiyle 2017/09 döneminde 43.977.743 TL olarak gerçekleşmiştir.

Esas Faaliyet Karındaki artışa rağmen, Yatırım Faaliyetlerinden Net Gelirler kalemindeki düşüş ve kur farkı giderlerindeki artış sebebiyle, 2016/9 döneminde 34.069.954 TL olan Net Kar, 2017/9 döneminde 10.566.435 TL olarak gerçekleşmiştir.

<u>Karlılık-Rasyolar</u>	<u>2016/09</u>	<u>2016/12</u>	<u>2017/09</u>
Net Satışlar	258.120.849	337.777.906	332.439.166
Net Dönem Karı	34.069.954	40.008.952	10.566.435
Toplam Aktifler	407.412.486	543.231.473	599.820.706
Cari Oran	2,90	2,46	2,23
Likidite Oran	2,45	2,23	1,95
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	0,29	0,35	0,39
Uzun Vadeli Yükümlülükler/Aktif Toplamı	0,40	0,40	0,37
Özsermaye/Aktif Toplamı	0,31	0,24	0,24
Net Kar/Net Satışlar	0,13	0,12	0,03

- ii. Grup'un sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Grup'un ödenmiş sermayesi 33.000.000 TL, Toplam Özkaynak tutarı ise 142.262.083 TL'dir. Grup'un öz kaynağı ödenmiş sermayesinin 4,31 katıdır. 30.09.2017 tarihi itibari ile Grup'un öz kaynaklar toplamının toplam aktif içindeki oranı %23.7'dir. Aktif içindeki nakit varlıklar ve finansal yatırımlar düşüldükten sonra Grup'un özkaynak/toplam aktif oranı %40.1 olarak gerçekleşmiştir.

- iii. Grup'un Finansal Yapısını İyileştirmek İçin, Alınması Düşünülen Önlemler:

Grup son derece güçlü bir finansal yapıya sahip olup, bu güçlü yapısını korumak ve güçlendirmek adına gerekli her türlü politikayı geliştirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

- iv. Kar Payı dağıtımına ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:

Grup Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 390/IV. maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. Yönetim Kurulunca 2016 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosu ile Kar Dağıtım önerisi görüşülmüş ve temettü dağıtımı ile ilgili olarak, 03 Mayıs 2017 günü saat 10.00'da yapılan Olağan Genel Kurul'da sunulan Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki gibidir;

"Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08-TL'dir. 38.526.922,08- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir."

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2016/31.12.2016 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	33.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	4.184.075,21

*	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	43.233.162	31.264.616,44
4. Vergiler (-)	3.224.210	1.624.018,06
5. Net Dönem Kârı	40.008.952	29.640.598,38
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0	0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.482.029,92	1.482.029,92
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı	38.526.922,08	28.158.568,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)	0	0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı	38.526.922,08	28.158.568,46
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	16.000	16.000
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	38.542.922,08	28.174.568,46
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı	0	0
* Nakit	0	0
* Bedelsiz	0	0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0	0
* Çalışanlara	0	0
* Yönetim Kurulu Üyelerine	0	0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0	0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0	0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	0	0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	0	0
17. Statü Yedekleri	0	0
18. Özel Yedekler	0	0
19. Olağanüstü Yedek	38.526.922,08	28.158.568,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0	0

RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- i. Grup'un iç kontrol sistemi ve iç Denetim Faaliyetlerini iç 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 Grup Üst Yönetimi ile bir araya gelinerek risk değerlendirilmesi yapılmakta; Grup'un 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, 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. Grup'un genel stratejisi önceki dönemden bir farklılık göstermemektedir.

Finansal Risk Yönetimi

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

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

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

Finansal Risk Yönetimi

Finansal aracın taraflarından birinin sözleşmeye bağlı yükümlülüğünü yerine getirememesi nedeniyle Şirket'e finansal bir kayıp oluşturması riski, kredi riski olarak tanımlanır. Grup yönetimi, müşterilerin geçmiş ve güncel finansal yapısını, pazar payını ve bulunduğu ülke şartlarını detaylı bir şekilde inceleyerek müşteri bazında risk analizi yapmakta, firma limit ve risklerini bu analizlerin sonucuna göre belirlemektedir.

Müşteri bazlı kredi riski analizleri doğrultusunda müşterilerinde avans alma ya da akreditifli çalışma gibi yöntemler vasıtasıyla alacaklarındaki kredi riskini yönetmeye çalışmaktadır. Bunun dışında, yapılan dönemsel yaşlandırma analizleriyle müşterilerinin ödeme vadelerindeki gecikmeleri takip etmekte ve gecikmelere karşı önlem almaya çalışmaktadır. Grup şüpheli alacak karşılıklarını ilgili müşteri ile tahsilatlarda sıkıntı yaşamaya başladıktan ve önemli oranda tahsilat riski ortaya çıktıktan sonra karşılık ayırmaktadır. Ayrılan karşılıkların, Grup'un ticari alacaklarının tahsilâtındaki geçmiş deneyimlerine bakıldığında, öngörülen sınırlar içinde olduğu görülmektedir.

Likidite Risk Yönetimi

Likidite riski genel olarak Grup faaliyetlerinin fonlanması ve pozisyonların yönetilmesi esnasında ortaya çıkar. Bu risk uygun vadelerde ve oranlarda varlıkları fonlayamama ve uygun bir zaman diliminde makul bir fiyatla bir varlığı elden çıkaramama risklerini de içermektedir. Şirket'in fon kaynağı olarak bankaları, satıcılarını ve hissedarlarını kullanma hakkı vardır. Grup, stratejisi dahilinde belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olan fonlama şartlarındaki değişimleri saptayarak ve izleyerek likidite riskini sürekli olarak değerlendirmektedir.

Grup, 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.

Kur Riski Yönetimi

Yabancı para cinsinden işlemler, kur riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir. Grup döviz cinsinden varlık ve yükümlülüklerinin Türk Lirası'na çevriminde kullanılan kur oranlarının değişimi nedeniyle kur riskine maruzdur. Kur riski ileride oluşacak ticari işlemler kayda alınan aktif ve pasifler arasındaki fark sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Yönetim, Grup'un döviz pozisyonunu analiz ederek takip etmekte ve kur riski, onaylanmış politikalara dayalı olarak yapılan vadeli döviz alım / satım sözleşmeleri ile yönetilmektedir.

Faiz Oranı Riski Yönetimi

Grup'un sabit ve değişken faiz oranları üzerinden borçlanması, Grup'u faiz oranı riskine maruz bırakmaktadır. Riskten korunma stratejileri, faiz oranı beklentisi ve tanımlı olan risk ile uyumlu olması için düzenli olarak değerlendirilmektedir. Böylece optimal riskten korunma stratejisinin oluşturulması, gerek bilançonun pozisyonunun gözden geçirilmesi gerekse faiz harcamalarının farklı faiz oranlarında kontrol altında tutulması amaçlanmaktadır.

Diğer Fiyat Riskleri Yönetimi

Grup, belirli dönemlerde ortaya çıkan fon fazlalığının değerlendirilmesi amacıyla, çeşitli ülke özel kesim tahvil ve bonolarına yatırım yapmaktadır. Grup mevcut piyasa koşullarına göre, vadeye bağlı kalmaksızın alım satım işlemleri gerçekleştirmekte ve menkul kıymetlerin piyasa fiyatındaki değişimleri finansal tablolarına her dönem yansıtılmaktadır. Bu sebeple Grup, Eurobond ihraç eden kuruluşun itfası veya piyasa fiyatlarındaki değişimlerinden dolayı fiyat riskine maruz kalmaktadır.

Ayrıca Grup, Eurobond ihraç eden kuruluşun iflas etmesi, veya kupon ödemelerini ve itfayı ertelemesi durumunda anapara veya faiz riskine maruz kalmaktadır.

Risk Yönetimi Açıklamaları

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

Grup, 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 Grup'un öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler:

Grup tarafından kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi, 2017 yılının ilk dokuz ayında dört kez toplanmış ve Grup'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin önceden saptanması ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürütmüştür.

Diğer Hususlar

Nijerya'daki satış, pazarlama ve lojistik operasyonlarını yürütmek ve Batı Afrika'daki potansiyel satış imkanlarının geliştirilmesini teminen, Yönetim Kurulu'nun, 20.02.2017 tarihinde aldığı karar uyarınca, 10.000 USD (Onbin AmerikanDoları) sermayeli Metalfrio West Africa şirketinin kurulmasına, şirketimizin kurulacak şirkete %97 oranında iştirak etmesine karar verilmiştir. Metalfrio West Africa'nın sermayesi 3.100.000 Nijerya Nairası olup, 3.007.000 Naira (36.106,68 TL)tutarındaki kısmı Klimasan tarafından taahhüt edilmiştir.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI.....	25
BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ.....	25
2.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler.....	25
2.2. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı.....	26
2.3 Genel Kurul Toplantıları.....	26
2.4. Oy Hakları ve Azlık Hakları.....	27
2.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Payı Hakkı.....	28
2.6. Payların Devri.....	28
BÖLÜM III- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK.....	29
3.1. Grup Bilgilendirme Politikası.....	29
3.2.Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği.....	29
3.3.Faaliyet Raporu.....	30
BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ.....	30
4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi.....	30
4.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı.....	31
4.3. İnsan Kaynakları Politikası.....	31
4.4. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk.....	33
BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU.....	33
5.1. Yönetim Kurulunun İşlevi ve Yapısı.....	33
5.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları.....	35
5.3.Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli.....	35
5.4. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı.....	36
5.5. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar.....	39

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Klimasan Klima San. Tic. A.Ş. ("Şirket") 2017 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.

Grup, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. 2017 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

Grupta, 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 Grup internet sitesinin ilgili bölümlerinin güncellenmesi ve yatırımcı bilgi taleplerinin karşılanması gibi hususlarda görev yapmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği, pay sahiplerinin Grup 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

Grup içinde 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.

Grup, 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 Grup hakkındaki diğer bilgiler elektronik ortamda zamanında elektronik imzalı olarak gönderilmektedir.

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

Grup, 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. Grup 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.

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde Şirketimiz 25 adet özel durum açıklaması yapmıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Grup, 2017 yılı içerisinde bir kez Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir.

2016 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 3 Mayıs 2017 tarihinde Anemon Otel Manisa 'da 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 Grup 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 Grup 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 Grup 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) Grup’un 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 Grup’un 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’uncu maddeleri) oy hakları kullanılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Grup’un 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 Grup 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

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

Grup'un 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 grup 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. Grup yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak kar payı avansı dağıtmayı veya kar payını eşit veya farklı tutarlı taksitlerle ödemeyi değerlendirebilir".

03 Mayıs 2017 günü saat 10.00'da yapılan Olağan Genel Kurul'da sunulan Yönetim Kurulu teklifi aşağıdaki gibidir;

"Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92-TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08-TL'dir. 38.526.922,08- TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususunun Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Yapılan Oylama sonucunda,

Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2016 yılı net dönem karı 40.008.952.-TL olup, 1.482.029,92 TL 1. tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 38.526.922,08 TL'dir. 38.526.922,08 TL net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması hususu kabul edilmiştir."

2.6. Payların Devri

Grup'un 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:

"Grup 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. Grup 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.

Grup bilgilendirme politikası, faaliyet gösterilen sektörün özelliğinin imkân verdiği ölçüde Grup'un 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.

Grup, 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 GRUP'un pay sahipleri, menfaat sahipleri ve sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

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

3.2. Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Grup, 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.

Grup 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 Grup 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, Grup etik kuralları yer alır. Bu kapsamda, en az son 5 yıllık bilgilere internet sitesinde yer verilmektedir.

İnternet sitesi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış olup, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ndeki içeriğinin hazırlanması, değişen bilgilerin güncellenmesi ve ilave bilgilerin eklenmesinden, Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi sorumludur.

3.3.Faaliyet Raporu

Grup'un faaliyet raporları, Türk Ticaret Kanunu ve buna bağlı mevzuat ile Sermaye Piyasası mevzuatı ve bu kapsamda Kurumsal Yönetim İlkeleri gözetilerek ve kamuoyunun Grup'un 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. Grup'un 2003 yılından itibaren Faaliyet Raporlarına internet sitesinden ulaşılması ve incelenmesi mümkündür.

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

4.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Grup, 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 Grup hakkında etkin olarak bilgilendirilmeleri sağlanmakta, çalışanların Grup hedef ve faaliyetleri konusunda aktif katılımı desteklenmektedir.

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

Müşteri ve tedarikçilere yönelik olarak periyodik toplantılar düzenlenmekte, Grupe ilişkin kendilerini ilgilendiren hususlarda tüm müşteri ve tedarikçiler bilgilendirilmektedir. Grup 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.

Grup'un Kurumsal Yönetim yapısı, çalışanlar dahil tüm menfaat sahiplerinin yasal ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin kaygılarını, yönetime iletmesine olanak tanımaktadır. Grup'a 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 Grup'a 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, grup 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 içim 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 Departmanı'na 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 çalışarak 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 değerlendirme 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. Postabaşı olarak çalışan 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, Çevre Yönetimi, Atık Yönetimi, Bilgi Güvenliği, 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 postabaşlıları 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, Şirket Aile Pikniği 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 Yöneticisinin 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 olarak kullanılan QDMS sisteminde bulunmaktadır. Ödül yönetmeliği kapsamında Buluş/Patent, Mükemmel Devam, 6 Sigma, 5S Aktivite ve Kıdem ödüllendirmesi prosedürü ve ödüllendirme sistemi bulunmaktadır. 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, Brezilya gibi ülkelerden farklı departman ve seviyelerde çalışanlarımız bulunmaktadır. Genel Müdür ve İnsan Kaynakları Yöneticisi "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 ve İK'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, Grup’un risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak, Grup’un öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, Grup’u idare ve temsil eder. Bu çerçevede Grup’un stratejik hedeflerini tanımlar, Grup’un ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları belirler.

Yönetim Kurulu, Grup faaliyetlerinin mevzuata, Grup 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.

Grup Esas Sözleşmesine göre, Grup 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 Üyelerimizin, Grup dışındaki diğer görevleri (grup içi – grup dışı) Yıllık Faaliyet raporlarındaki özgeçmişlerinde yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ					
Adı Soyadı			Atanma Tarihi	Görev Süresi	
Marcelo Faria de Lima	İcrada Görevli	Bağımsız Değil	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı
Serkan Güleç	İcrada Görevli	Bağımsız Değil	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
İsmail Selim Hamamcıoğlu	İcrada Görevli	Bağımsız Değil	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Mert Engindeniz	İcrada Görevli	Bağımsız Değil	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Ayşe Güçlü Onur	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Denetim Komitesi Üyesi
Gamze Hatice Cizreli	İcrada Görevli Değil	Bağımsız	03.05.2017	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Komitesi 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 Grup'un 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, Grup 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. Grup 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.

2017 yılının ilk dokuz ayında, 26 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) Grup Ana sözleşmesine göre, aşağıda yazılı haller Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin mevcudiyetini ya da yazılı onayını gerektirir. Ancak ikinci çağrıda toplantı ve karar nisabı 5'tir (beş). Aşağıda bahsolunan konulara ilişkin hiçbir karar, Yönetim Kurulunun tüm üyelerinin oy birliği ya da ikinci çağrıda 5 (beş) üyenin onayı olmaksızın kabul edilemez.

a) Grup 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) Grup varlıklarından maddi duran varlıkların olağan iş akışı dışında alımı, satışı ya da kiraya verilmesi, Grup 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, Grup 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) Grup 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) Grup Ana sözleşmesine göre, aşağıdaki hallerde, Yönetim Kurulunun 5 üyesi tarafından kabul edilmedikçe hiçbir karar geçerli olmayacaktır.

a) Yukarıdaki 4/D maddelerinde belirtilmemiş temel Grup 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 Grup'un performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

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

Grup, 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 Hamamcioğlu, 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; Grup'un 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 2017 yılının ilk dokuz ayında dört defa toplanmıştır.

DENETİM KOMİTESİ

Gamze Hatice Cizreli	Başkan
Ayşe Güçlü Onur	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 Grup'un 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; 2017 yılının ilk dokuz ayında dört kez toplanmıştır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumludur.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ayşe Güçlü Onur	Başkan
Mert Engindeniz	Üye
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye
Serkan Uyanık	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Komite, Grup'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Grup'un 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; Grup 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, 2017 yılının ilk dokuz ayında dört defa toplanmıştır.

Grup'un varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 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 Grup'un 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

Gamze Hatice Cizreli	Başkan
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye
Serkan Güleç	Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesinin çalışma esasları Grup internet sitesinde yer almaktadır. Ayrıca risk yönetimi; Genel Müdürlük organizasyonunda yürütülmekte olup finansal, operasyonel riskler izlenmekte, değerlendirilmekte ve aylık olarak özet risk raporu hazırlanmaktadır.

Grup'un 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 3 Mayıs 2017 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve Grup 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 Grup internet sitesinde yayımlanmaktadır. Mayıs 2017 tarihinden itibaren geçerli olan yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 9.000.-TL ödenmesine karar verilmiştir.

Grup, 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.