

***KLİMASAN KLİMA SANAYİ ve TİCARET A.Ş.***

***EYLÜL 2014 DÖNEMİNE AİT FAALİYET  
RAPORU***

### ***ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU :***

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

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

### ***DÖNEM İÇİNDE YÖNETİM KURULUNDA GÖREV ALAN ÜYELER:***

<b>Adı Soyadı</b>	<b>Görevi</b>	<b>Görev Süresi Başlangıç ve Bitişi</b>
Marcelo Faria de Lima Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra	Başkan	23.05.2014-Devam Ediyor.
Petros Diamantides	Başkan Vekili	23.05.2014-Devam Ediyor.
İsmail Selim Hamamcıoğlu	Üye	23.05.2014-Devam Ediyor.
Serkan Güleç	Üye	23.05.2014-Devam Ediyor.
Mert Engindeniz	Üye	23.05.2014-Devam Ediyor

***ŐIRKETİN SERMAYESİ VE SERMAYENİN %10'UNDAN FAZLASINA SAHİP ORTAKLAR.:***

30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Şirketimizin kayıtlı sermayesi 40.000.000 TL, çıkarılmıŐ sermayesi ise 33.000.000 TL.'dir.

<b>Ortakların Ünvanı</b>		<b>Pay tutarı (TL)</b>	<b>Pay Yüzdesi</b>
Metalprio Solu.Soğ. A.Ő.	Nama	20.132.540	61,01 %
Diğer	Hamiline	12.867.460	38,99 %
<b>TOPLAM</b>		<b>33.000.000</b>	<b>100.00%</b>

***ÇIKARILMIŐ MENKUL DEĐERLER:***

Şirketin halen tedavülde olup itfa edilmemiŐ çıkarılmıŐ menkul değerleri bulunmamaktadır.

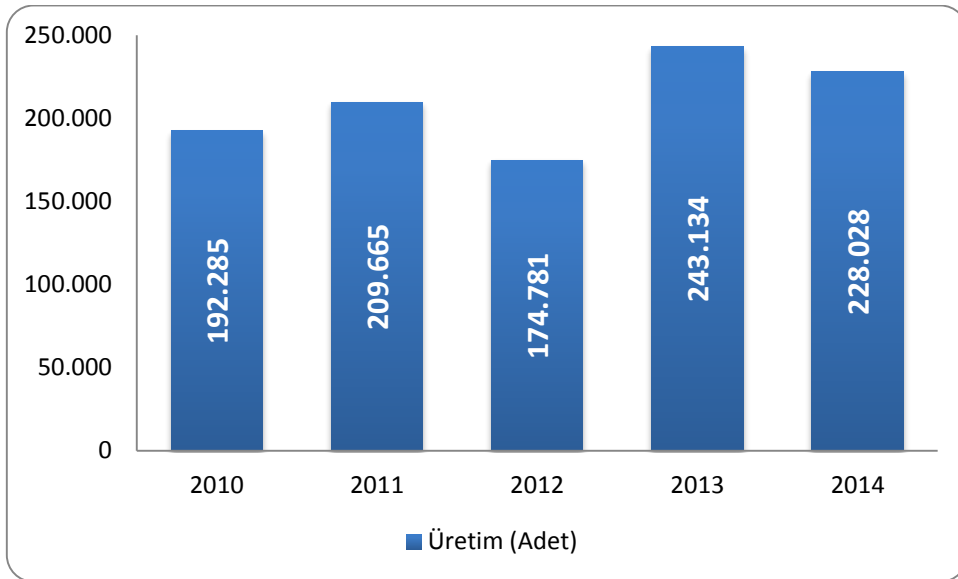
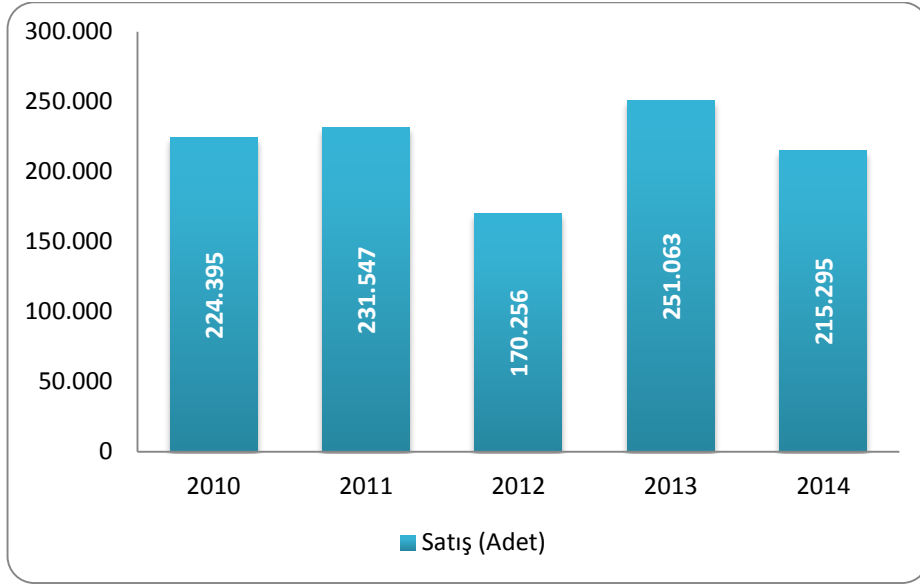
## ***YATIRIM FAALİYETLERİ***

**ŞİRKETİMİZİN** toplam 50.990 m2'lik kapalı alana sahip modern üretim tesisinin devreye girmesiyle birlikte, ürün çeşitliliğini artırarak yeni pazarlara girmek konusunda önemli bir mesafe almış olup, T.C.ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden 15.05.2014 tarih 114837 nolu Tevsi konularında yeni bir Teşvik Belgesi almıştır.

## **ÜRETİM VE SATIŞ FAALİYETLERİ:**

<u>Yıllar</u>	<u>Üretim (Adet)</u>	<u>Satış (Adet)</u>
30.09.2010	192.285	224.395
30.09.2011	209.665	231.547
30.09.2012	174.781	170.256
30.09.2013	243.134	251.063
30.09.2014	228.028	215.295

	1 Ocak-30 Eylül 2014	1 Ocak-30 Eylül 2013
2014 yılı yurt içi satışlar	40.772.687 TL	86.003.363 TL
2014 yılı yurt dışı satışlar	141.881.028 TL	104.067.502 TL
2014 yılı diğer satışlar	18.363.571 TL	15.767.717 TL
indirimler ve iskontolar	-8.279.687 TL	-4.780.728 TL
Toplam	192.737.599 TL	201.057.854 TL



## *FINANSAL DURUM TABLOSU*

<b>VARLIKLAR</b>	<b>Dipnot Referansları</b>	<b>Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari dönem 30 Eylül 2014</b>	<b>Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş dönem 31 Aralık 2013</b>
<b>Dönen Varlıklar</b>		<b>274.430.964</b>	<b>250.878.142</b>
Nakit ve Nakit Benzerleri	26	80.147.029	82.131.859
Finansal Yatırımlar	22	87.881.839	79.810.593
Ticari Alacaklar	4	55.677.367	49.239.191
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	3	11.890.801	13.266.961
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar		43.786.566	35.972.230
Diğer Alacaklar	5	3.272.083	4.984.689
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	3	1.554.873	3.670.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar		1.717.210	1.314.064
Stoklar	6	33.518.678	26.379.301
Peşin Ödenmiş Giderler	7	2.054.346	1.578.248
Diğer Dönen Varlıklar	13	11.879.622	6.754.261
<b>Duran Varlıklar</b>		<b>50.414.634</b>	<b>49.049.450</b>
Diğer Alacaklar	5	12.564	12.564
Maddi Duran Varlıklar	8	38.982.591	39.958.642
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	9	7.625.550	6.801.641
Ertelenmiş Vergi Varlığı	19	3.304.092	2.145.530
Peşin Ödenmiş Giderler	7	489.837	131.073
<b>TOPLAM VARLIKLAR</b>		<b>324.845.598</b>	<b>299.927.592</b>

KAYNAKLAR	Dipnot Referansları	Bağımsız	Bağımsız
		İncelemeden Geçmemiş Cari dönem 30 Eylül 2014	Denetimden Geçmiş Geçmiş dönem 31 Aralık 2013
<b>Kısa Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>128.804.443</b>	<b>131.139.446</b>
Kısa Vadeli Borçlanmalar	22	15.217.927	4.264.339
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	22	76.642.221	84.712.442
Ticari Borçlar	4	25.477.137	32.587.700
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	3	67.933	117.400
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		25.409.204	32.470.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	12	1.775.344	1.266.109
Diğer Borçlar		95.317	1.184.074
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	3	-	939.680
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		95.317	244.394
Ertelenmiş Gelirler	7	356.468	1.557.847
Türev Araçlar	21	4.339.900	-
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	19	793.322	45.872
Kısa Vadeli Karşılıklar		3.606.198	4.557.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Kısa Vadeli Karşılıklar	12	650.222	1.901.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	10	2.955.976	2.655.198
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		500.609	963.954
<b>Uzun Vadeli Yükümlülükler</b>		<b>124.515.495</b>	<b>107.529.152</b>
Uzun Vadeli Borçlanmalar	22	121.482.248	104.946.200
Diğer Borçlar		28.845	17.394
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		28.845	17.394
Uzun Vadeli Karşılıklar	12	3.004.402	2.565.558
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin			
Uzun Vadeli Karşılıklar		3.004.402	2.565.558
<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>71.525.660</b>	<b>61.258.994</b>
Ödenmiş Sermaye	14	33.000.000	30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları	14	980.882	980.882
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	14	2.150.385	1.354.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak			
Birikmiş Diğer Kapsamlı Giderler		(1.601.908)	(1.776.663)
Tanımlanmış Fayda Planları			
Yeniden Ölçüm Kayıpları		(1.601.908)	(1.776.663)
Geçmiş Yıllar Karı		26.904.389	17.904.895
Net Dönem Karı		10.091.912	12.795.675
<b>TOPLAM KAYNAKLAR</b>		<b>324.845.598</b>	<b>299.927.592</b>

## KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

		Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız İncelemeden Geçmemiş Cari Dönem	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Dönem	Bağımsız İncelemeden Geçmiş Dönem
	Dipnot Referansları	1 Ocak 2014- 30 Eylül 2014	1 Temmuz 2014- 30 Eylül 2014	1 Ocak 2013- 30 Eylül 2013	1 Temmuz 2013- 30 Eylül 2013
Hasılat	15	192.737.599	53.358.434	201.057.854	60.811.330
Satışların Maliyeti (-)	15	(153.266.873)	(44.306.825)	(162.769.486)	(49.735.194)
<b>BRÜT KAR</b>		<b>39.470.726</b>	<b>9.051.609</b>	<b>38.288.368</b>	<b>11.076.136</b>
Pazarlama Giderleri (-)	16	(12.002.671)	(4.178.162)	(11.240.084)	(4.065.620)
Genel Yönetim Giderleri (-)	16	(5.873.015)	(2.155.821)	(5.388.954)	(1.637.655)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	16	(2.677.689)	(795.960)	(2.245.288)	(799.538)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		3.253.726	2.244.026	7.511.538	2.877.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)		(4.334.594)	(812.636)	(1.648.344)	295.408
<b>ESAS FAALİYET KARI</b>		<b>17.836.483</b>	<b>3.353.056</b>	<b>25.277.236</b>	<b>7.746.544</b>
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	17	7.035.023	82.485	15.666.077	7.865.291
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	17	(4.562.772)	1.590.687	(2.912.908)	(1.346.426)
<b>FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI</b>		<b>20.308.734</b>	<b>5.026.228</b>	<b>38.030.405</b>	<b>14.265.409</b>
Finansman Giderleri ve Gelirleri,net	18	(7.860.630)	(4.605.188)	(19.824.012)	(10.441.703)
<b>VERGİ ÖNCESİ KARI</b>		<b>12.448.104</b>	<b>421.040</b>	<b>18.206.393</b>	<b>3.823.706</b>
<b>Vergi Gideri</b>		(2.356.192)	(123.768)	(3.369.448)	(784.859)
- Dönem Vergi Gideri	19	(3.558.444)	(823.091)	(3.523.799)	(687.711)
- Ertelemiş Vergi Geliri	19	1.202.252	699.323	154.351	(97.148)
<b>DÖNEM KARI</b>		<b>10.091.912</b>	<b>297.272</b>	<b>14.836.945</b>	<b>3.038.847</b>
Pay başına kazanç	20	<b>0,31</b>	<b>0,01</b>	<b>0,45</b>	<b>0,09</b>
<b>DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)</b>					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		<b>174.755</b>	<b>128.936</b>	<b>(548.031)</b>	<b>(212.897)</b>
Yeniden Sınıflandırılmayacaklar					
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / (Kayıpları)		218.444	161.170	(685.039)	(266.121)
Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Ertelemiş Vergi		(43.689)	(32.234)	137.008	53.224
<b>TOPLAM KAPSAMLI GELİR</b>		<b>10.266.667</b>	<b>426.208</b>	<b>14.288.914</b>	<b>2.825.950</b>



# Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

## KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulamasına azami özeni göstermiştir.

Şirketimiz, Kurumsal Yönetim İlkelerine tam uyumun önemine inanmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

Sınırlı sayıda uygulamaya konulamamış olan ilkelerle ilgili idari, hukuki ve teknik altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla, tam uyumun en kısa sürede sağlanmasına yönelik Kurumsal Yönetim Komitesi gözetiminde çalışmalar devam etmektedir. Uyum sağlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve henüz uyum sağlanamayan ilkelerin detaylı açıklanmalarına aşağıdaki ilgili maddelerde yer verilmiştir.

## BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

### 1.1. 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.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi ve ilgili personelin iletişim bilgileri:

Serkan Uyanık

Mali İşler Direktörü

Serkan.uyanik@klimasan.com.tr

TEL : (236)236 22 33

FAX : (236)236 16 95

### 1.2. 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 pekçok 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 İlişkileri 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.

### **1.3 Genel Kurul Toplantıları**

2013 yılı faaliyetine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ile A, B ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı , 23 Mayıs 2014 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 imkanı 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 2013 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 ilettiği 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.

#### **1.4- 1.5. Oy Hakları ve Azlık Hakları**

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

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.

#### **1.6. 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 imkanlar elverdiği sürece, ülkenin genel ekonomik koşulları, piyasa öngörülerini, 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.”

Yönetim Kurulumuz tarafından , 30.04.2014 tarih ve 12 numaralı alınan karara göre; Şirketimizin SPK Mevzuatına göre hazırlanan Mali Tablolarında 2013 yılı net dönem karı 12.795.675.-TL olup, 796.179,81 TL 1.Tertip Yasal yedek Akçe düşüldükten sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı 11.999.495,19.-TL'dir. 11.999.495,19.- TL net dağıtılabilir dönem karının 3.000.000 TL'sinin sermayeye ilave edilip, bedelsiz hisse şeklinde pay sahiplerine hisseleri oranında dağıtılmasına, bakiye 8.999.545,19 TL'nin dağıtılmayıp olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması Olağan Genel Kurul da kabul edilmiş ve gerekli işlemler tamamlanmıştır.

### **1.7. 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 yada 3. şahıslara devri Yönetim Kurulunun kararına tabidir.

Ancak aşağıda yazılı devirler Yönetim Kurulunun kararına bağlı değildir.

- a) Kanunen gerekli devirler.
- b) Yönetim Kurulunda görev yapmak üzere Genel Kurulda seçilen şahıs için gereken asgari adette payların devredilmesi veya rehin edilmesi.

## **BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Kamunun aydınlatılması ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme politikası, 2011 Olağan Genel Kurulunda pay sahipleri ile paylaşılmış ve [www.klimasan.com.tr](http://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.

## **2.2.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](http://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 sirküleri, genel kurul toplantılarının gündemleri, katılanlar cetvelleri ve toplantı tutanakları, vekaleten 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, kısa süre içinde bu çalışmaların tamamlanması hedeflenmektedir.

## **2.3.Faaliyet Raporu**

Faaliyet raporlarında SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmekte olup yıllık faaliyet raporumuzun içeriği uluslararası standartlara, Sermaye Piyasası mevzuatına ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu'nun onayından geçen yıllık faaliyet 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 III - MENFAAT SAHIPLERİ

### 3.1. 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 şikayetlerin incelenmesi ve sonuçlandırılması, Denetimden Sorumlu Komite'nin görev ve sorumlulukları arasındadır. Ayrıca İç denetim Yöneticiliği de gelen şikayetleri değerlendirmekte, Denetim komitesini bilgilendirmektedir.

### 3.2. 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 yansıtılabildikleri 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.

### 3.3. İnsan Kaynakları Politikası

Her türlü Beyaz ve Mavi Yaka işe alımlarımızda gerek iş ilanlarının çeşitli platformlarda duyurulması (Şirket web sayfası, Kariyer Net, 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; ve 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 Direktörlüğüne iletilmektedir. 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. 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. 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. 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.Çalışan temsilcileri ile düzenli yapılan haftalık İç İletişim Platformu'nda şirket öncelikleri, genel finansal durumu, çeşitli projeler vb konulara değinilmektedir. İK Direktörü bu toplantıya başkanlık etmektedir. 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 geçilmektedir. Kişisel gelişim ve performans değerlendirmesi amaçlı geri bildirim sistemimiz mevcuttur. Ödül yönetmeliği kapsamında Buluş/Patent, Mükemmel Devam, 6 Sigma primleri, 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 eleman prensibimiz doğrultusunda, gerek beyaz yaka gerekse de mavi yaka alımlarında cinsiyet ayırımı yapılmaz. Çalışanlarımızdan herhangi bir ayrımcılık şikayeti 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 şikayet, görüş ve öneri paylaşılmaktadır. Tüm yöneticilerin ve özellikle İç Denetçi ve İK'nın ulaşılabilir olması, çalışanların özgürce duygu, düşünce ve problemlerini paylaşabileceği bir iklimin yaratılması 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 bir çok örneği olduğu gibi çalışanlarımız her türlü görüş ve şikayetini İK'ya iletebilmekte ve gerekli önlem ve işlemlerin yapıldığını görmektedir.

### **3.4. 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 Vizyon"umuzda 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 "Görev Tanımları Kitabı, "Tanıtım El Kitabı" ve "Personel Yönetmeliği"nde bu hususlar belirtilmiş olup; tüm çalışanlarımız bilgi sahibidir.

## **BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU**



#### 4.1. Yönetim Kurulunun İşlevi

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 üyelere 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, Genel Kurul Tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülecektir. Yönetim Kurulu üyelerinden en az 2 (iki) üye bağımsız üyeden oluşmaktadır. 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 Değil	Görevli	Bağımsız Değil	23.05.2014	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkanı			
Pedro Manuel Jacinto Casanova Guerra	İcrada Değil	Görevli	Bağımsız Değil	23.05.2014	1 Yıl	Yönetim Kurulu Başkan Vekili			
Petros Diamantides	İcrada Değil	Görevli	Bağımsız Değil	23.05.2014	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi			
Serkan Güleç	İcrada Değil	Görevli	Bağımsız Değil	23.05.2014	1 Yıl	Yönetim Kurulu Üyesi Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi			
Selim Hamamcıoğlu	İcrada Değil	Görevli	Bağımsız	23.05.2014	1 Yıl	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Denetimden Sorumlu Komite Üyesi			
Mert Engindeniz	İcrada Değil	Görevli	Bağımsız	23.05.2014	1 Yıl	Denetimden Sorumlu Komite Başkanı			

## 4.2.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları , 4.3.Yönetim Kurulu'nun Yapısı, 4.4.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.

2014 yılında , 23 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.

D. Şirket Anasözleşmesine 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 aynı 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.

E. Şirket Anasözleşmesine 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.

F. Yönetim Kurulu toplantıları çağruları, 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 teyid mektubu istenecektir.

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

#### **4.5. 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 Komite'yi 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, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört defa toplanmakta olup bu konuda Denetim Komitesi Çalışma Esasları'nda düzenleme yapılmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri:

Mert Engindeniz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi – Komite Üyesi

## Kurumsal Yönetim Komitesi

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

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Sorumlulukları:

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.

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; üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.**

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı  
Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Üyesi

## 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 üyelere hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler

Komite ilk raporunu kurulmasını izleyen ayın sonunda verir ve ilk rapordan her iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa toplanır.

Şirketin 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 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.

Riskin Erken Önlenmesi Komitesi'nin üyeleri aşağıda yer almaktadır:

İsmail Selim Hamamcıoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Başkanı  
Serkan Güleç Yönetim Kurulu Üyesi - Komite Üyesi

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 sistemleride 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.

#### **4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası belirlenmiş ve 23 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenen Olağan Genel Kurul'un bilgisine sunulmuş ve Şirket internet sitesinde yayımlanmıştır. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere sağlanan hak, menfaat ve ücret toplamı bağımsız denetim raporunda (finansal tablo dipnotlarında) yer almakta olup, söz konusu raporlar şirket internet sitesinde yayımlanmaktadır. 2013 yılı Olağan Genel Kurul'unda, Haziran 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yönetim kurulu üyelerine aylık brüt 8.400.-tl ödenmesine ve Denetimden Sorumlu Komite'ye başkanlık edecek üyeye ayrıca brüt 1.600.-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.