|  |
| --- |
| KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **KURULUŞ TARİHİ** | **:** | **07/01/1969** |
| **(Established in)** |  | 07/ JANUARY/ 1969 |
| **BAŞLICA ÜRETİMİ** | **:** | SOĞUTUCU VE DONDURUCULAR |
| **(Main Business Line)** |  | ( COOLERS AND FREEZERS FOR COMMERCIAL USE ) |
| **GENEL MERKEZ** | **:** | ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 10004 SOKAK NO : 6 35620 ÇİĞLİ/İZMİR |
| **(Head Office)** |  | ATATURK ORGANIZED INDUSTRIAL AREA 10004 STREET NO :6 35620 ÇİĞLİ/İZMİR |
| **ÜRETİM YERİ** | **:** | MANİSA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 1 45010 MANİSA |
| **(Production Centre)** |  | MANISA ORGANIZED INDUSTRIAL AREA CUMHURIYET STREET NO : 4 45010 MANISA |
| **BAĞLI BULUNDUĞU GRUP** | **:** | ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş. |
| **GENEL MÜDÜR** | **:** | ALİM AHMET ŞENOCAK |
| **(General Manager)** |  |  |
| **YÖNETİM KURULU (Temsil ettiği tüzel kişi gruplar belirtilerek)** | **:** | GERSON VERİSSİMO |
| **(Board of Directors)** |  | ALİM AHMET ŞENOCAK |
|  |  | LUIZ EDUARDO MOREIRA CAIO |
|  |  | MARCELO FARIA DE LIMA |
|  |  | SERKAN GÜLEÇ |
|  |  | ELMAS MELİH ARAZ |
|  |  |  |
| **SPK Seri: IV, No:41 sayılı Tebliğin 8. Maddesi kapsamındaki personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HAKAN SEYRAN  MUHASEBE MÜDÜRÜ  HAKAN.SEYRAN@KLİMASAN.COM.TR |
| **Borsa ile iletişimden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HAKAN SEYRAN (MUHASEBE MÜDÜRÜ)  HAKAN.SEYRAN@KLİMASAN.COM.TR |
| **Yatırımcı ilişkilerinden sorumlu personelin adı, soyadı, görevi, e-mail adresi** | **:** | HAKAN SEYRAN (MUHASEBE MÜDÜRÜ)  HAKAN.SEYRAN@KLİMASAN.COM.TR |
| **Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | ELMAS MELİH ARAZ, SERKAN GÜLEÇ |
| **Risk Yönetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **İç Denetim Komitesi Üyeleri** |  | - |
| **TELEFON NO** | **:** | 0236-2362233 |
| **(Phone)** |  |  |
| **FAKS NO** | **:** | 0236- 2361864 |
| **(Facsimile)** |  |  |
| **İNTERNET ADRESİ** |  | WWW.KLİMASAN.COM.TR |
| **(Web Adress)** |  |  |
| **SPK Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğin 23. Maddesi kapsamında oluşturulan “bilgilendirme politikası”nın internet sitesinde ilan edilip edilmediği** |  | SPK SERİ : VIII, NO: 54 SAYILI TEBLİĞİN 23.MADDESİ KAPSAMINDA OLUŞTURULAN ‘BİLGİLENDİRME POLİTİKASI’ İNTERNET SİTEMİZDE İLAN EDİLMİŞTİR. |
| **E-MAIL ADRESİ** | **:** | [İNFO@KLİMASAN.COM.TR](mailto:İNFO@KLİMASAN.COM.TR) |
| **PERSONEL ve İŞÇİ SAYISI**  **(Sırasıyla Ocak 2008 ve mevcut durum ayrı ayrı belirtilecek)** | **:** | 737 |
| **(Number of Employees)** |  |  |
| **TOPLU SÖZLEŞME DÖNEMİ** | **:** | ...... |
| **(Collective Bargaining Period)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞÇİ SENDİKASI** | **:** | ..... |
| **(Labor Union)** |  |  |
| **BAĞLI BULUNDUĞU İŞVEREN SENDİKASI** | **:** | ...... |
| **(Employers' Union)** |  |  |
| **KAYITLI SERMAYE TAVANI** | **:** | 40.000.000.-YTL |
| **(Authorized Capital)** |  |  |
| **ÇIKARILMIŞ SERMAYE** | **:** |  |
| **(Issued Capital)** |  |  |
| ***ÖDENMİŞ SERMAYE*** | ***:*** | 15.000.000.-YTL |
| ***(Paid-in Capital)*** |  |  |
| İŞLEM GÖRDÜĞÜ PAZAR | **:** | ULUSAL PAZAR |
| **(Trading Market)** |  | (National Market) |
| **İŞLEM GÖRDÜĞÜ YURTDIŞI PİYASALAR** | **:** |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile üretim bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The production figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Meşrubat Ve Bira Soğutucuları (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Dondurma Ve Dondurulmuş Gıda Muhafazaları (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** | **Su Soğutucuları (Adet)** | **K.K.O.**  **(%)** |
|  | ***Beverage & Beer Coolers (Pıeces)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Deep Freeze & ConservatorCabinets (Pıeces)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** | ***Water Dispencer (Pıeces)*** | ***(C.U.R.)***  ***(%)*** |
| 2008 | 104.797 | 79,39 | 59.513 | 79,35 |  |  |
| 2007 | 139.703 | 194,03 | 41.385 | 55,18 |  |  |

K.K.O.-Kapasite Kullanım Oranı

*C.U.R.-Capacity Utilization Rate*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl itibari ile satış miktarı bilgileri aşağıda gösterilmiştir. |  | *The sales figures of the Company for the last two years are shown below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Meşrubat Ve Bira Soğutucuları (Adet)** | **Dondurma Ve Dondurulmuş Gıda Muhafazaları (Adet)** | **Su Soğutucuları (Adet)** |
|  | ***Beverage & Beer Coolers (Pıeces)*** | ***Deep Freeze & ConservatorCabinets (Pıeces)*** | ***Water Dispencer (Pıeces)*** |
| 2008 | 115.551 | 56.111 | 0 |
| 2007 | 140.489 | 40.160 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in son iki yıl içinde gerçekleştirdiği ithalat ve ihracat rakamları aşağıda gösterilmiştir. |  | *The export and import figures that the Company realized in the last two years are given below.* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **İthalat (YTL)** | **Maliyetler İçindeki Payı(%)** | **İhracat (YTL)** | **Satışlar İçindeki Payı(%)** |
|  | ***Imports ($)*** | ***Proportion In Costs(%)*** | ***Exports ($)*** | ***Proportion In Sales(%)*** |
| 2008 | 17.915.924 13.806.970 | 19,82 | 54.972.595 42.329.832 | 55 |
| 2007 | 18.017.311 13.611.393 | 19,25 | 57.893.917 44.001.854 | 61 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in devam etmekte olan ve proje halindeki yatırımları aşağıda verilmektedir. |  | *The on-going investments and projects of the Company are given below.* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Başlangıç-Bitiş Tarihleri** | **Yatırım Tutarı-** | **Gerçekleşen Tutar -** |
| **Devam Eden Yatırımlar** | ***Beginning Date -*** | ***Estimated Inv. Amount*** | ***Realized Part of Inv.*** |
| ***Continuing Investments*** | ***Estimated Ending Date*** | ***(YTL)*** | ***(YTL)*** |
| MANİSA FABRİKASI YATIRIMI 2.ETAP (FACTORY IN MANISA INVESTMENT SECOND STEP) | 2007-2008 | 12.266.589 | 12.266.589 |
| MANİSA FABRİKASI YATIRIMI 3.ETAP  *(FACTORY IN MANISA INVESTMENT THIRD STEP))* | 2008-2009 | 3.339.723 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca iştirakleri ve iştirak sermayesi içindeki payı aşağıda gösterilmektedir. |  | *The Company's main participations and its portion in their equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **İştirakler** | **İştirak Sermayesi** | **İştirak Payı (%)** |
| ***Participations*** | ***Participation Capital*** | ***Participation(%)*** |
| Şenocak Soğutma Sisitemleri Tic.Ve San.A.Ş. | 350.000.-YTL | 45 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Şirket'in başlıca ortakları ve sermaye payları aşağıda gösterilmektedir. |  | *The main shareholders and their participations in the equity capital are shown below.* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş. | 9.151.154 | 61,01 |
| DİĞER | 5.848.846 | 38,99 |

Doğrudan Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ŞENOCAK HOLDİNG A.Ş. | 9.151.154 | 61,01 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| AHMET SABAHATTİN ŞENOCAK | 3.175 | 0,02 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. |
| ZEHRA GÜLÜMSER ŞENOCAK | 3.175 | 0,02 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. |
| SELDA ŞENOCAK | 54 | 0 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. |
| ROME INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 4.462.468 | 29,75 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. |
| DİĞER ORTAKLAR (1367 kişi) | 1.379.974 | 9,20 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler. |
|  | **15.000.000** | **100.00** |  |

Dolaylı Pay Sahipleri

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ortak Ünvanı** | **Tutar (YTL)** | **Sermaye Payı (%)** | **Oy Hakkı** |
| ***Share Holders*** | ***Amount (YTL)*** | ***Share In Capital(%)*** | ***(Vote Right)*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROME INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 6.497.565 | 43,31 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| ALİM AHMET ŞENOCAK | 1.098.180 | 7,33 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| DERYA ŞENOCAK | 1.098.180 | 7,33 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| H.BÜLENT ŞENOCAK | 274.199 | 1,82 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| AYŞE ŞENOCAK | 183.030 | 1,22 | İmtiyazlılarda her hisse 50(elli) oy hakkına sahiptirler. |
| AHMET SABAHATTİN ŞENOCAK | 3.175 | 0,02 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler |
| ZEHRA SABAHATTİN ŞENOCAK | 3.175 | 0,02 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler |
| SELDA ŞENOCAK | 54 | 0 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler |
| ROME INVESTMENT MANAGEMENT LTD. | 4.462.468 | 29,75 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler |
| DİĞER ORTAKLAR (1367 kişi) | 1.379.974 | 9,20 | Diğer gruplara ait hisselerden her hisse 1 (bir) oy hakkına sahiptirler |
|  | **15.000.000** | **100** |  |