

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

2014 YILI YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

a) Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 – 31.12.2014

b) Şirketin;

Ticaret Ünvanı : Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Ticaret Sicil Numarası : 620866

Vergi Dairesi ve Numarası : Sarıgazi V.D. 0020551901

Mersis Numarası : 7919865953247746

Merkez Adresi : Esenşehir Mah. Kürkçüler Cad. Eryılmaz Sok. No: 28 K: 3
Yukarıdudullu - Ümraniye / İstanbul

Şube Adresi : -

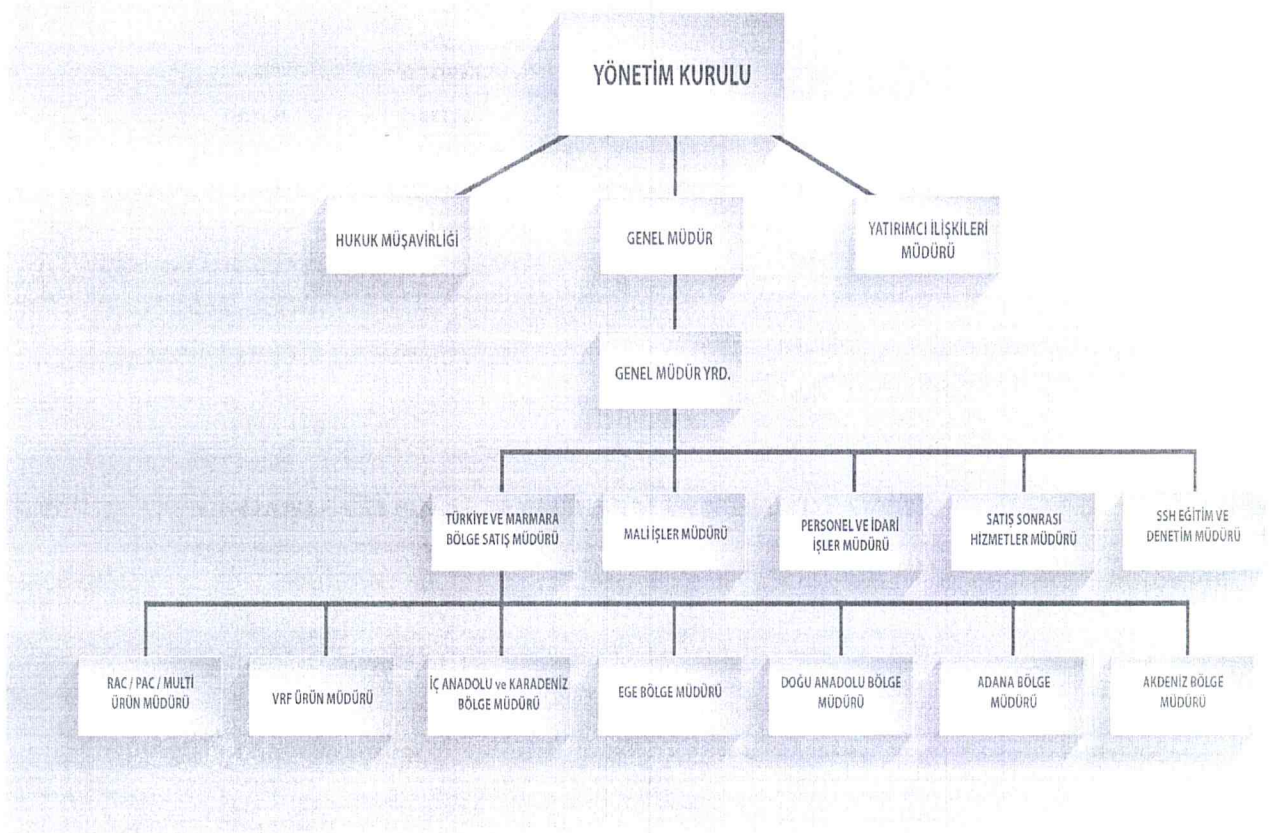
Telefon : 0216 590 04 90

Fax : 0216 590 04 91

E-Posta Adresi : info@abkaygroup.com

İnternet Sitesi Adresi : www.abkaygroup.com

A- ŞİRKETİN ORGANİZASYON ŞEMASI, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI



- a) Sermayesi : 27.500.000,00 TL
b) Ortaklık Yapısı : Anonim

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	İKAMETGAH ADRESİ	HİSSE ADEDİ	SERMAYE TUTARI (TL)
1- ÖZGÜR BOZ	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 14 Karşıyaka / İzmir	6.875.000	6.875.000,00
2- GÖKAY TUTULMAZ	Dedebaşı Mah. 6111. Sok. No: 13 D: 8 Karşıyaka / İzmir	6.875.000	6.875.000,00
3- İDRİS ÖZAD	Yıldızlı Orta Mah. No: 21/1 Akçaabat / Trabzon	13.750.000	13.750.000,00

c) Hesap Dönemi İçinde Meydana Gelen Değişiklikler:

PAY SAHİBİNİN ADI, SOYADI/ÜNVANI	ÖNCEKİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	ÖNCEKİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)	CARİ DÖNEM HİSSE ADEDİ	CARİ DÖNEM SERMAYE TUTARI (TL)
1- YOKTUR	-	-	-	-

B- İMTİYAZLI PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

a) İmtiyazlı Pay Miktarı (Varsa) : 1.000.000 adet

b) İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama : Yönetim Kurulu'nun beş üyeden oluşması halinde iki üyesi, altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçilir.

C- ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ

a) Şirketin Yönetim Organı: Şirketin yönetim organı 5 (beş) adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 26.05.2014 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Başkanı : Özgür BOZ
Yönetim Kurulu Bşk. Yard. : Gökay TUTULMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi : İdris ÖZAD
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ÖZTEMİZ
Yönetim Kurulu Üyesi : Ali İTAK



b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Genel Müdür	: Özgür BOZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: Mehmet ÖZTEMİZ (Mali ve İdari İşlerden Sorumlu)
Genel Müdür Yrd.	: Kerem OKUDAN
Mali İşler Müdürü	: Nurten AKAR
Satış Sonrası Hizm. Müdürü	: Önder ERSOY
SSH Eğitim ve Denetim Müdürü	: Berg KALENDER
Türkiye ve Marmara Bölge Satış Müdürü	: Süleyman AK
Rac/Pac/Multi Ürün Müdürü	: Zafer ÖNCEL
Vrf Ürün Müdürü	: Halid DOĞAN
İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü	: Hasan ÖZEN
Ege Bölge Müdürü	: Başar TIRPANCIOĞLU
Doğu Akdeniz, Doğu ve G.Doğu Böl.Müd.	: Serkan PEKEKTİ
Akdeniz Bölge Müdürü	: Bilal ALTINDAĞ

c) Personel Sayısı : 48

D- Şirket genel kurulunca verilen izin çerçevesinde yönetim organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler.

Yoktur.

2- YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

a) Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatlerin toplam tutarları:

Şirket yönetim kurulu 2014 yılında Mayıs ayından başlamak üzere yönetim kurulu üyelerine aylık net 3.000 TL huzur hakkı ödenmesi kararı almıştır. Bu kapsamda yönetim kurulu üyelerine 2014 yılında toplam 107.500 TL ödeme gerçekleştirilmiştir. Şirketin diğer üst düzey yöneticilerine ise 2014 yılında toplam 506.183,67 TL ücret ödenmiştir.

b) Verilen ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarlarına ilişkin bilgiler:

Yoktur.

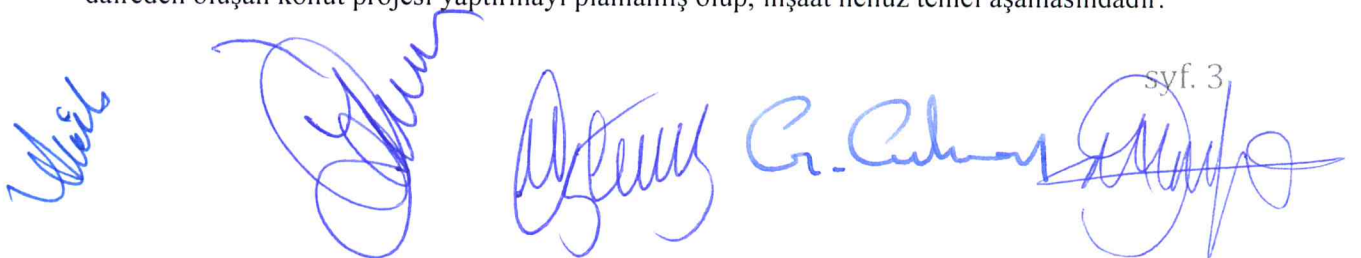
3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

Şirketin Ar-Ge departmanı ve çalışması bulunmamaktadır.

4-ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

a) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler:

Şirketimiz İzmir ili Bayraklı İlçesi Onur Mahallesinde bulunan arsası üzerinde iki blok ve 24 daireden oluşan konut projesi yaptırmayı planlamış olup, inşaat henüz temel aşamasındadır.



b) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü:
Yoktur.

c) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler:

<u>Doğrudan İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
FG Avrupa Klima San. A.Ş.	%20
<u>Dolaylı İştirakler</u>	<u>Pay Oranı</u>
-	-

d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Yoktur.

e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:

2014 yılı hesap döneminde gerçekleşen denetimler olumlu sonuç vermiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler:

Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte dava bulunmamaktadır.

g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar:

Bulunmamaktadır.

h) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler:

Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış ve Genel Kurul kararlarına uyulmuştur.

i) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler:

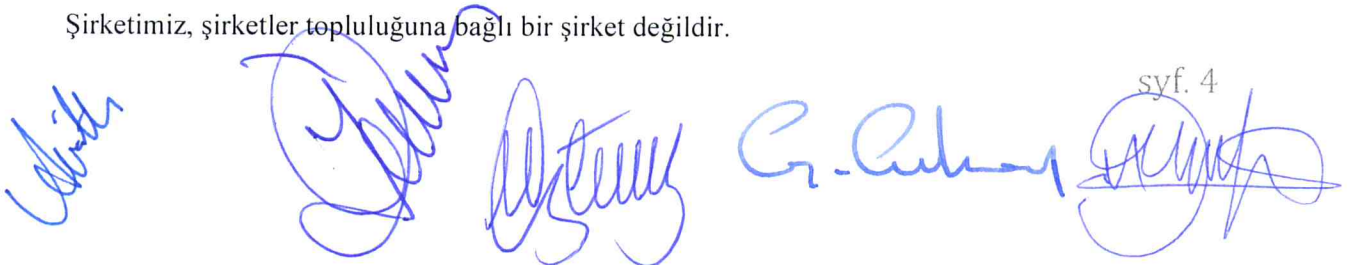
Yıl içerisinde 26.05.2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantıda gündem maddeleri sırasıyla görüşülerek 2013 yılı bağımsız denetim raporu, K/Z Cetveli, oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş, 2013 yılı şirket faaliyetleri ibra edilmiştir. Yine gündemde yer alan ana sözleşme değişiklik teklifleri, kar payı dağıtım teklifi oy birliği ile kabul edilmiştir. Şirket yönetim kuruluna bağımsız denetim firması seçme yetkisi verilmiştir.

j) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler:

Şirketin bu kapsamda yapmış olduğu bağış ve yardım bulunmamaktadır.

k) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; hâkim şirketle, hâkim şirkete bağlı bir şirketle, hâkim şirketin yönlendirmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ve geçmiş faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan tüm diğer önlemler.

Şirketimiz, şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.



l) Şirketler topluluğuna bağlı bir şirketse; (k) bendinde bahsedilen hukuki işlemin yapıldığı veya önlemin alındığı veyahut alınmasından kaçınıldığı anda kendilerince bilinen hal ve şartlara göre, her bir hukuki işlemde uygun bir karşı edim sağlanıp sağlanmadığı ve alınan veya alınmasından kaçınılan önlemin şirketi zarara uğratıp uğratmadığı, şirket zarara uğramışsa bunun denkleştirilip denkleştirilmediği:

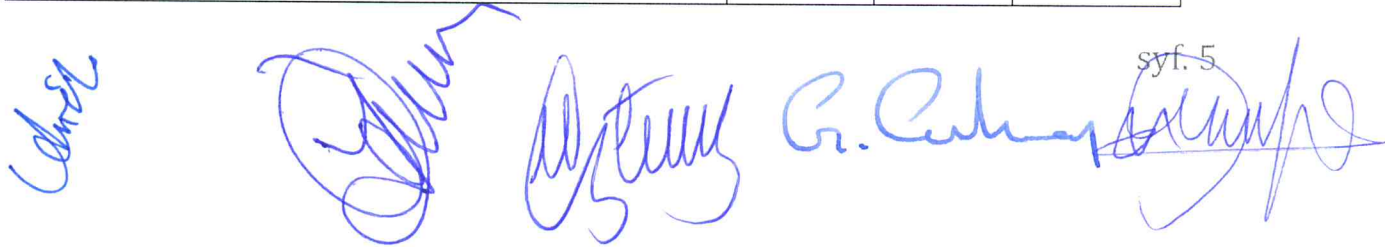
Şirketimiz şirketler topluluğuna bağlı bir şirket değildir.

5-FİNANSAL DURUM

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

Şirketimizin Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na göre hazırlanan mali tabloları;

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ			
31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş		
	Dipnot	Cari Dönem	Gecmiş Dönem
	Referansları	31.12.2014	31.12.2013
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar		66.374.100	59.808.555
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	7.774.785	9.413.053
Finansal Yatırımlar		-	-
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9,38	2.188.732	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	19.979.003	22.381.149
Diğer Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	10,38	4.000	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	10	205.838	86.851
Stoklar	12	28.875.221	25.606.755
Peşin Ödenmiş Giderler	13	5.871.416	2.204.692
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Dönen Varlıklar	36	1.356.546	46.946
Diğer Dönen Varlıklar	27	118.559	69.109
Duran Varlıklar		7.904.013	7.920.175
Ticari Alacaklar			
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	9,38	-	-
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	9	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	15	40.926	-
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	16	3.045.000	3.045.000
Maddi Duran Varlıklar	17	4.452.909	4.495.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	18	43.476	57.155
Peşin Ödenmiş Giderler	13	-	-
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar		-	-
Ertelenmiş Vergi Varlığı	36	321.702	322.967
Diğer Duran Varlıklar		-	-
TOPLAM VARLIKLAR		74.278.113	67.728.730



	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Referansları	31.12.2014	31.12.2013
KAYNAKLAR			
Kısa Vadeli Yükümlülükler		29.570.488	31.132.332
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	13.368.892	15.249.602
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları		-	-
Diğer Finansal Yükümlülükler		-	-
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	9,38	-	828.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	9	2.878.729	8.471.745
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	26	162.363	135.704
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10,38	7.823.534	14.613
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	10	35.938	458.419
Ertelenmiş Gelirler	13	3.101.019	5.637.742
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	36	2.158.199	301.682
Kısa Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	26	41.814	34.413
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar		-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler		-	-
Uzun Vadeli Yükümlülükler		198.910	260.343
Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	-	-
Ticari Borçlar			
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar		-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar		-	-
Diğer Borçlar			
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	10,37	-	-
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar		-	-
Uzun Vadeli Karşılıklar			
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	26	8.169	10.567
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar		-	-
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	36	190.741	249.776
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler		-	-
ÖZKAYNAKLAR		44.508.715	36.336.055
Ödenmiş Sermaye	28	27.500.000	27.500.000
Diğer Sermaye Yedekleri	28	4.941.000	4.941.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı			
Gelirler veya Giderler			
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları / Kayıpları	28	3.297.573	3.297.573
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	28	(232)	(457)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	28	155.900	69.995
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)	28	442.039	(1.112.748)
Net Dönem Karı / (Zararı)	37	8.172.435	1.640.692
TOPLAM KAYNAKLAR		74.278.113	67.728.730

C. Çetinkaya

Ö. Çetinkaya

A. Çetinkaya

G. Çetinkaya

syf. 6

Ç. Çetinkaya

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
(ESKİ ÜNVANI : ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.)			
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ			
01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR TABLOSU			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
	Özel Bağımsız Denetimden Geçmiş		
			Geçmiş
	Dipnot	Cari Dönem	Önceki Dönem
	Referansları	01.01.-31.12.2014	01.01.-31.12.2013
KAR VEYA ZARAR KISMI	-	-	
Hasılat	29	77.350.800	66.143.867
Satışların Maliyeti (-)	29	(56.652.281)	(56.100.237)
BRÜT KAR/(ZARAR)		20.698.519	10.043.630
Genel Yönetim Giderleri (-)	30	(4.299.797)	(3.719.484)
Pazarlama Giderleri (-)	30	(7.412.114)	(6.587.859)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	29	-	-
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	32	8.256.035	5.808.988
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	32	(4.601.306)	(3.440.138)
ESAS FAALİYET KARI/(ZARARI)		12.641.337	2.105.137
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	33	36.022	223.793
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	33	-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından / Zararlarından Paylar	15	(289.074)	-
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI / (ZARARI)		12.388.285	2.328.930
Finansman Gelirleri	34	324.415	9.850
Finansman Giderleri (-)	34	(2.439.892)	(374.505)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)		10.272.808	1.964.275
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri)/Geliri			
-Dönem Vergi (Gideri)/Geliri	36	(2.158.199)	(463.640)
-Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri	36	57.826	140.057
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		8.172.435	1.640.692
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/(ZARARI)		-	-
DÖNEM KARI/(ZARARI)		8.172.435	1.640.692
Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	37	0,297	0,085
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç		-	-
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç			
- Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç	36	0,297	
- Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç		-	-

Abdullah

Abdullah

Abdullah

G. Akın

syf. 7
Abdullah

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ			
ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ			
01.01.2014 - 31.12.2014 DÖNEMİNE AİT DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU			
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)			
DÖNEM KARI/(ZARARI)		8.172.435	1.640.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER			
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar			
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)	28	-	3.471.130
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)'na İlişkin Vergiler		-	(173.557)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		-	(173.557)
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları / (Azalışları)		-	-
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıpları	26	281	236
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları / Kayıplarına İlişkin Vergiler		(56)	(47)
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri	36	(56)	(47)
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar/(Zararda) Sınıflandırılmayacak Paylar		-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri)		-	-
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar			
Yabancı Para Çevrim Farkları		-	-
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları / (Kayıpları)		-	-
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları / (Kayıpları)		-	-
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları / (Kayıpları)		-	-
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Kar/(Zararda) Sınıflandırılacak Paylar		-	-
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları		-	-
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/(Giderleri)		-	-
- Dönem Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
- Ertelenmiş Vergi (Gideri) / Geliri		-	-
DİĞER KAPSAMLI GELİR		225	3.297.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR		8.172.660	4.938.454

Şirketimiz 2014 faaliyet yılını 8.172.435 TL net kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 74.278.113 TL Özkaynakları ise 44.508.715 TL dir. Şirketin 4.452.909 TL tutarında Maddi Duran Varlıkları olup bunun karşılığında 2014 yılında 190.568 TL tutarında amortisman ayrılmıştır.

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

	<u>2013 Yılı- TL</u>	<u>2014 Yılı -TL</u>
Brüt Kar	10.043.630	20.598.519
Esas Faaliyet Karı	2.105.137	12.641.337
Sürdürülen Faaliyet Öncesi Kar	1.640.692	10.272.808
Sürdürülen Faaliyet Vergi Gideri	323.583	2.100.373
Net Dönem Karı	1.640.692	8.172.435

c) Şirketin sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığına veya borca batık olup olmadığına ilişkin tespit ve yönetim organı değerlendirmeleri:

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiş olup, şirketimizin ödeme gücünü aşan borcu bulunmamaktadır.

d) Varsa şirketin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler:

Şirketimiz finansal yapısının geliştirilmesi, yurtiçi ve yurt dışında bilinirliğinin artırılması, kurumsallaşmak amacıyla yönetim kurulunun almış olduğu kararlar şirket paylarının halka arz edilmesi ve paylarının Borsa İstanbul'da işlem görebilmesi için çalışmalarına başlamış ve Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurularını yapmıştır. Süreç işlemektedir.

e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtım yapılmıyacaksa gerekçesi ile dağıtılmayan kârın nasıl kullanılacağına ilişkin öneri:

Şirket'in karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve dağıtılır. Şirket net karı, Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu olan vergiler, hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda gözüken meblağdır.

Geçmiş yıllar zararlarının; geçmiş yıllar karları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmı, net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Buna göre, kar dağıtım aşağıdaki gibi yapılır:

a) T.T.K.'nın 519. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar % 5 genel kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden genel kurul tarafından belirlenen kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul kararıyla kar payı ayrılır. Kar payının nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılması yönünde karar alınabilir.

c) Genel Kurul kararı ile kalan kardan en fazla % 10'u Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç Yönetim Kurulu üyelerine, en fazla % 10'u da Şirket çalışanlarına dağıtılabilir.

d) Net kardan “a”, “b” ve “c” bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyeyi Genel Kurul, kısmen veya tamamen kar payı olarak dağıtmaya ve ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye yetkilidir. Pay sahipleri ile kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, çıkarılmış sermayenin yüzde beşi düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde onu Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin ikinci fıkrasının c bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

e) Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yedek akçeler ile kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile Şirket çalışanlarına kardan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.

f) Kar payı dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Ortaklara dağıtılmasına karar verilen karın hangi tarihte ve ne şekilde ödeneceği Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirket Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından SPK’ya göre raporlanan 10.272.808 TL’lik dönem karından, 2.100.373 TL dönem vergisi ve 426.085 TL’lik I. Tertip yedek akçe düşüldükten sonra 7.746.350 TL’lik net dağıtılabılır dönem karı hesaplanmaktadır.

01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarımızda yer alan 10.679.907 TL Dönem Karından şirketi esas sözleşmemiz, vergi ve diğer kanunlar uyarınca 2.158.199 TL vergi karşılığı ve 426.085 TL I Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra kalan dağıtılabılır net dönem karı **8.095.623 TL**’dir.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler.

Şirketimiz ithalat ağırlıklı çalıştığı için devletin yasal düzenlemelerinde yapılabilecek değişikliklerden olumsuz yönde etkilenebilir. Bu gibi riskler şirketimizden kaynaklanmayacağından ülke ekonomisinin ya da yasa koyucunun kararlarının sonucunda oluşacağından; bu gibi risklere karşı şirketimizin önlem alabilme durumu olamayacaktır. Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerimiz Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin önceden belirlenerek gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürütmüştür.

b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler.

Bu konuda henüz bir komite oluşturulmamış olup oluşturulma aşamasındadır.

 syf. 10

- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler

Türkiye ve dünyada meydana gelebilecek siyasi, ekonomik ve finansal değişiklikler şirketimiz faaliyetlerini olumlu veya olumsuz yönde etkileyebilir.

7- DİĞER HUSUSLAR

- a) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikteki özel önem taşıyan olaylara ilişkin açıklamalar:

Gerçekleşmemiştir.

- b) İlave edilecek bilgi:

Yoktur.

Bu rapor 04.03.2015 tarihinde; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.

BAŞKAN
ÖZGÜR BOZ
(T.C. XXXXXXXXXXXXX)



BAŞKAN YARDIMCISI
GÖKAY TUTULMAZ
(T.C. XXXXXXXXXXXXX)



ÜYE
İDRİS ÖZAD
(T.C. XXXXXXXXXXXXX)



ÜYE
MEHMET ÖZTEMİZ
(T.C. XXXXXXXXXXXXX)



ÜYE
ALİ İTAK
(T.C. XXXXXXXXXXXXX)

