

ABKAY GRUP KLİMA TEKNOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

01.01.2013 – 31.12.2013 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU

1- GENEL BİLGİLER

Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2013 – 31.12.2013
Ticaret unvanı : Abkay Grup Klima Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret sicili numarası : 620866
Merkez Adresi : ESENŞEHİR MAH. KÜRKÇÜLER CAD. ERYILMAZ SOK. NO: 28 K: 3
YUKARIDUDULLU - 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, 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- -	-	-	-	-

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: (dört) adet yönetim kurulu üyesinden oluşan Yönetim Kurulu'dur. 19.10.2012 tarihinde yapılan nev'i değişikliğine ait esas sözleşme ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

Yönetim Kurulu Başkanı	: Özgür BOZ
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.	: Gökay TUTULMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: İdris ÖZAD
Yönetim Kurulu Üyesi	: Süleyman Hilmi HACIOĞLU

b) Şirketin Üst Düzey Yöneticileri:

<u>Ünvanı</u>	<u>Adı Soyadı</u>
Yönetim Kurulu Başkanı	: Özgür BOZ
Yönetim Kurulu Bşk. Yard.	: Gökay TUTULMAZ
Yönetim Kurulu Üyesi	: İdris ÖZAD
Yönetim Kurulu Üyesi	: Süleyman Hilmi HACIOĞLU
Genel Koordinatör	: Mehmet ÖZTEMİZ
Genel Müdür	: Kerem OKUDAN
Mali İşler Müdürü	: Ayten Çelen
Satış Sonrası Hizm. Müdürü	: Mehmet Gökarp
SSH Eğitim ve Denetim Müdürü	: Berg KALENDER
Türkiye ve Marmara Bölge	
Satış Müdürü	: Süleyman AK
Rac/Pac/Multi Ürün Müdürü	: Cem KÖKSAL
Vrf Ürün Müdürü	: Halid DOĞAN
İç Anadolu ve Karadeniz Bölge Müdürü	: Yüksel KARAKOÇ
Ege Bölge Müdürü	: Başar TIRPANCIOĞLU
Doğu Akdeniz, Doğu ve G.Doğu	
Bölge Müdürü	: Serkan PEKEKTİ
Akdeniz Bölge Müdürü	: Bilal ALTINDAĞ

c) Personel Sayısı: 46

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

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

Sağlanan huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatleri **yoktur**.

Üst düzey yöneticiler için :

Yolculuk ve konaklama toplam giderleri : 304.286.-

Temsil toplam giderleri : 15.925.-

Ödenek ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlarına ilişkin bilgiler **yoktur**.

3- ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI

2013 yılında Araştırma Geliştirme çalışması bulunmamaktadır.

4- ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

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

Doğrudan İştirakler

Pay Oranı

-

-

Dolaylı İştirakler

Pay Oranı

-

-

- d) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: **Yoktur.**
- e) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar:
2013 yılı hesap döneminde gerçekleşen denetimler olumlu sonuç vermiş, herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.
- f) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki dava bulunmamaktadır.
- g) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırım 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:

Şirketimiz yatırımlarına devam etmekte olduğundan istenilen hedeflere ulaşılamamıştır.

- 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 10.06.2013 tarihinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmış olup, bu toplantıda Şirket sermayesi 10.000.000 TL'dan 27.500.000 TL'na yükseltilmiş ve 28.11.2012 tarih ve 28481 sayı ile Resmi Gazetede yayınlanan Anonim Şirketlerin genel kurul toplantılarının usul ve esasları hakkında yönetmelik çerçevesinde hazırlanan iç yönerge kabul edilmiştir. Bu genel kurula ait toplantı tutanağı ve iç yönerge 18.06.2013 tarihinde tescil edilmiştir.

- j) Şirketin yıl içinde bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapmış olduğumuz 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.

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:

Şirketimiz 2013 yılını 1.378.634,52.- TL kar ile kapatmıştır. Aktif toplamı 68.298.651,86.- TL olup karşılığında 37.664.229,55.- TL tutarında Öz Kaynak bulunmaktadır. Şirketin 7.533.234,64.- TL tutarında Sabit Kıymetleri olup bu kıymetler için 322.565,43.- TL tutarında amortisman ayrılmıştır. Şirketimiz yıllara sari yatırımlar yaptığından faaliyet sonucu doğan K/Z, yatırımlar tamamlandığında finansal tablolara yansıtılacağından karlılık iş bitiminde gelir tablosunda görülecektir.

- 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>2012 Yılı</u>	<u>2013 Yılı</u>
Dönem Karı	889.543,78.- TL	1.378.634,52 TL
Dönem Karı Vergi ve Yasal Yük.	184.430,94.- TL	302.041,98 TL
Dönem Net Karı	705.112,84.- TL	1.076.592,54TL

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

Taahhüt edilen sermayenin tamamı ödenmiş olup, şirketin borca batıklık durumu yoktur.

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

- e) Kâr payı dağıtım politikasına ilişkin bilgiler ve kâr dağıtımı yapılmayacaksa 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 dağıtılabılır dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınır.

Buna göre, kar dağıtımı aşağıdaki gibi yapılır:

- a) T.T.K.'nın 519. maddesi uyarınca çıkarılmış sermayenin yüzde yirmisine ulaşınca 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 dağıtılabılır.

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.

6- RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ

- a) Varsa şirketin öngörülen risklere karşı uygulayacağı risk yönetimi politikasına ilişkin bilgiler.
Yoktur.
- b) Oluşturulmuşsa riskin erken saptanması ve yönetimi komitesinin çalışmalarına ve raporlarına ilişkin bilgiler.
Bu konuda bir komite oluşturulmamıştır.
- c) Satışlar, verimlilik, gelir yaratma kapasitesi, kârlılık, borç/öz kaynak oranı ve benzeri konularda ileriye dönük riskler bulunmamaktadır.

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 olay gerçekleşmemiştir.

- b) İlave edilecek bilgi yoktur.

Bu rapor; 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. Kimlik No.'lu)

ÜYE
İDRİS ÖZAD
(***** T.C. Kimlik No.'lu)

BAŞKAN YARDIMCISI
GÖKAY TUTULMAZ
(***** T.C. Kimlik No.'lu)

ÜYE
SÜLEYMAN HİLMİ HACIOĞLU
(***** T.C. Kimlik No.'lu)