

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

A – ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISINI YANSITAN TOPLAM PAY SAYISI VE OY HAKKI, ŞİRKET SERMAYESİNDE İMTİYAZLI PAY BULUNUYorsa HER BİR İMTİYAZLI PAY GRUBUNU TEMSİL EDEN PAY SAYISI VE OY HAKLARI :

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı;

Ortaklar	Hisse Tutarı (TL)	Hisse ve Oy Adedi	Oranı (%)
Alarko Holding A.Ş.	4.539.130,24	453.913.024	42,029
Carrier HVACR Investments B.V.	4.539.130,24	453.913.024	42,029
Diğer (Halka Açık)	1.721.739,52	172.173.952	15,942
Toplam	10.800.000,00	1.080.000.000	100,00

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

B – ŞİRKETİN VE ŞİRKETİN ÖNEMLİ İŞTİRAK VE BAĞLI ORTAKLIKLARININ GEÇMİŞ HESAP DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞEN VEYA GELECEK HESAP DÖNEMİNDE PLANLADIĞI ŞİRKET FAALİYETLERİNİ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYECEK YÖNETİM VE FAALİYETLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA BİLGİ :

Yoktur.

C – GÜNDEMDE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN AZLI, DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA SEÇİMİ VARSA, AZIL VE DEĞİŞTİRME GEREKÇELERİ, YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİNE ADAY GÖSTERİLECEK KİŞİLER HAKKINDA BİLGİ :

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri aşağıda yer almaktadır.

İshak ALATON

1927 yılında İstanbul'da doğan Alaton, 1946 yılında Saint Michel Fransız Lisesi'nden mezun olmuştur. 1951-1954 yılları arasında İsveç Motala Lokomotif Fabrikası'nda kaynak işçisi ve teknik ressam olarak çalışmıştır. 1954 yılında Türkiye'ye dönmüş ve Dr. Üzeyir Garih ile birlikte Alarko Topluluğu'nun nüvesini oluşturan Şirket'i kurmuştur. Halen Alarko Holding A.Ş. ve bazı Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan İshak Alaton İsveççe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmekte olup, İsveç "Birinci Sınıf Kuzey Yıldızı Nişanı" ve İspanya "Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" sahibidir.

İshak Alaton'un SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Philippe Didier DELPECH

1962 yılında Fransa Limoux'da doğdu. 1982 yılında Fransa'daki ENIT'in Mühendislik Bölümü'nden mezun oldu. 1995 yılında Fransa'da ESCP-EAP-Avrupa İşletme Okulu'dan MBA derecesini aldı. ABB Fransa'da 1988-1991 yılları arasında Uluslararası Pazarlama Müdürü, 1992-1995 yılları arasında ABB Satış ve Pazarlama Direktörü olarak görev yaptı. 1996-2000 yılları arasında Danfoss şirketinin Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştıktan sonra Carrier Grubu'na katıldı. Halen UTC BIS'in (United Technologies Corporation-Building and Industrial Systems) Uluslararası Operasyonlardan Sorumlu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Anadili olan Fransızca dışında İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Philippe Didier Delpech'in SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ümit Nuri YILDIZ

1966 yılında Erzurum'da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirdi. University of Illinois'den yüksek lisans derecesini aldı. 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başladı. 1997 yılına kadar Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 1997 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na atandı. 1998 yılında bu görevden istifa ederek, Alarko Şirketler Topluluğu'na katıldı. Halen Alarko Holding A.Ş.'de Mali Analiz, Sistem ve Yönlendirme Koordinatörü olarak görev yapan Ümit Nuri Yıldız, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Ümit Nuri Yıldız'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Rolando Aníbal FURLONG

1966 yılında Arjantina Buenos Aires'te doğdu. 1991 yılında Arjantina Buenos Aires Üniversitesi İşletme Bölümü'nden ve 1992 yılında Muhasebe Bölümü'nden lisans derecesini aldı. 1995 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Wharton Üniversitesi'nden MBA derecesini aldı. 1995 yılında Carrier Şirketler Grubuna katıldı. Halen UTC BIS'in (United Technologies Corporation-Building and Industrial Systems) Ortadoğu ve Türkiye'den sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Anadili olan İspanyolca dışında İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Rolando Aníbal Furlong'un SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Hatice Figen EREN (Bağımsız Üye Adayı)

1978'de Fransa'da doğdu. 2001 yılında Fransa'daki Strasbourg Robert Schuman Üniversitesi Avrupa Hukuku Bölümü'nden ve 2002 yılında Luxemburg Üniversitesi Avrupa Hukuku Bölümü'nden mezun oldu. 2003-2006 yılları arasında Wildgen Hukuk Bürosu'nda, 2006-2009 yılları arasında Loyens Loyeff Hukuk Bürosu'nda avukat olarak, 2010 yılında Equity Trust şirketinde Hukuk Departmanı Müdürü olarak çalıştı. Halen Oaktree Capital Management şirketinde avukat olarak çalışmaktadır. Anadili olan Fransızca dışında İngilizce ve Türkçe bilmektedir.

Hatice Figen Eren'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Mehmet DÖNMEZ (Bağımsız Üye Adayı)

1944 yılında Kayseri'de doğdu. 1967 yılında Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. 1964-1966 yılları arasında Ankara İmar Limited Şirketi'nin Muhasebe Bölümü'nde çalıştı. 1966'dan itibaren çalışmaya başladığı Alarko Şirketler Topluluğu'nda çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra 31.03.2007 tarihinde Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Ankara Grup Koordinatörü ve Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmakta iken emekli oldu. Aynı şirkette bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

Mehmet Dönmez'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Ç – PAY SAHİPLERİNİN, SERMAYE PİYASASI KURULU VE/VEYA ŞİRKETİN İLGİLİ OLDUĞU DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ GÜNDEME MADDE KONULMASINA İLİŞKİN TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ :

2014 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize ulaşan bir talep yoktur.

D – GÜNDEMDE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ OLMASI DURUMUNDA İLGİLİ YÖNETİM KURULU KARARI İLE BİRLİKTE, ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİNİN ESKİ VE YENİ ŞEKİLLERİ HAKKINDA BİLGİ :

04.11.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Türk Ticaret Kanunu'na ve ilgili mevzuata uyum sağlamak amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM" başlıklı (18) inci maddesinin tadiline oybirliği ile karar verilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.12.2014 tarih ve 29833736-110.03.02-564/12236 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 24.12.2014 tarih ve 67300147/431.02 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup 2014 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

ESKİ SEKİL

MADDE 18

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM

18.1 Şirketin yönetimi ve temsili Yönetim Kurulunun yetkileri arasındadır. Yönetim Kurulu, Şirketin işleriyle tüm malvarlığını tedvire ve tahdidini olmamak üzere, Hissedarlar Genel Kurulu'na tanınmış yetkilerin dışında kalıp Şirket amaç ve faaliyetine dahil olan sözleşme ve işlemlerin yapılması, gayrimenkul alım ve satımı, kiralama ve finansal kiralama şeklindeki işlemlerin ifası ve gayrimenkul üzerinde ipotek tesisi ve fekkine mezundur. Söz konusu sıfatı çerçevesinde Yönetim Kurulu, Şirket'in adını kullanmaya, gerektiği takdirde ticari anlaşmalar yapmaya, sulh ve ibrada bulunmaya, tahkim şartları ve tahkim sözleşmeleri akdine, hakem tayin ve azline, konkordato teklifine ve konkordato teklifinin kabulü ya da reddi yönünde oy kullanmaya ve Şirket amaçlarının gerçekleştirilmesi için gerekli bilumum işlem ve sözleşmelerin akdine yetkilidir. Şirket ile ilgili bütün belge, evrak, vekaletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine Şirketin temsili hususunda Yönetim Kurulu tarafından imza yetkisi verilmiş ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile mümkündür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tümü Şirketin stratejik yönetimini etkilemek, Şirketin başarılı bir şekilde işletilmesini temin etmek ve Şirketin ticari ve mali sonuçlarını anlamak için gerekli olan bilgilere rahatça ulaşacaklardır.

18.2. Yönetim Kurulu, yetkilerinin tamamını ya da bir kısmını hissedar veya Yönetim Kurulu üyesi olmayan bir Murahhas Müdüre devredebilir. Yönetim Kurulu, görevlerinin bir kısmını Şirketin kilit mevkideki kıdemli müdürlerinden Genel Müdür ("Grup Koordinatörü")'ne, Finans Müdürüne ve Carrier Entegrasyon Müdürüne devredecektir. Yönetim Kurulu, Şirketin işlerinin ifası için atayacağı başka müdürlere de yetki verebilir ve bu kişilere ve kilit mevkideki kıdemli müdürlere Şirket namına imza atabilmeleri için yetki verebilir. Genel Müdür, Carrier Entegrasyon Müdürü ve Finans Müdürüne ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan diğer müdürlere Türk Ticaret Kanununun 342'nci maddesi ve devamı hükümleri uygulanır. Şirket Genel Müdürünün ve diğer müdürlerin görev süresi Yönetim Kurulunun görev süresi ile sınırlı değildir.

18.3 Genel Müdür Şirketin en üst düzey yöneticisidir ve Şirketin günlük idaresinden Yönetim Kurulu tarafından verilen yetkiler uyarınca sorumludur ve Yönetim Kurulunun denetim ve talimatlarına tabidir.

Genel Müdürün sorumlulukları:

- (i) Tüm Yönetim Kurulu kararlarını ifa etmek.

YENİ SEKİL

MADDE 18

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.

Şirket ile ilgili bütün belge, evrak, vekaletname, taahhütname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine Şirketin temsili hususunda Yönetim Kurulu tarafından imza yetkisi verilmiş ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile mümkündür.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, şirketin temsil yetkisi ile yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir.

Yönetim Kurulu sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

- (ii) Şirketi, yıllık iş planı, bütçe ve iş planlarına ("Plan") uygun olarak yönetmek.
- (iii) Şirket için Plan hazırlamak, başlangıçtaki Planda değişiklikler yapmak ve Yönetim Kuruluna sunulacak diğer hususları hazırlamak
- (iv) Başlangıç Planı kapsamında yer almayan yatırımlar için teklifler yapmak
- (v) Şirketin faaliyetleri ve mali durumu hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli (aylık, üç aylık ve yıllık) rapor verme sistemini kurmak ve finans ve muhasebe raporlarını ve sonuçlarını hazırlamak
- (vi) Şirket ile hissedarlar ve/veya hissedarların madde 39'da belirtilen Bağlı Kuruluşları arasındaki tüm anlaşmalar hakkında, önerilerde bulunmak ve bunları Yönetim Kurulu onayı için hazırlamak
- (vii) Genel Müdüre doğrudan rapor verecek ve ona karşı sorumlu olacak tüm Şirket müdürlerinin görevlerinin işbu Esas Mukavelede tarif edildiği şekle uygun olmasını sağlamak
- (viii) Yönetim Kuruluna rapor vermek ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olmak

18.4 Aşağıdaki hususlar her zaman bir Yönetim Kurulu kararı gerektirecektir:

1. Planın onaylanması
2. Şirket Planındaki bütçelenmiş maddeler konusunda %10 olumsuz etki yaratabilecek herhangi bir önemli değişiklik
3. Ayrı ayrı veya toplam olarak birbiriyle bağlantılı yatırımlarla ilgili olmak üzere miktarı Beşyüz Bin ABD Doları'nı (500.000 ABD \$)'ı veya bu miktarın Türkiye Merkez Bankasının yürürlükteki döviz kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası Karşılığı'nı aşan yatırımlar için yapılan harcamalar.
4. Genel Müdürün ve diğer müdürlerin atanması
5. İşin olağan akışı içinde yapılmayan tüm sözleşme, ödeme veya eylemler
6. Şirketin Türkiye içinde veya dışında ortaklıklar kurması
7. Şirketin yeni bir işe katılımı

8. Şirketin menkul veya gayrimenkulleri üzerinde ipotek veya takyidat tesis etmek
9. Miktarı Yüzbin ABD Dolarını (100.000 ABD\$), ya da bu miktarın Türkiye Merkez Bankasının yürürlükteki döviz kuru üzerinden hesaplanan Türk Lirası karşılığını aşan talep veya davalara ilişkin; Şirketin menfaatlerinin icap ettirdiği dava, takipler veya şikayetlerle ilgili hazırlık işlemleri haricinde, yasal takipler yapılması veya herhangi bir davada uzlaşılması
10. Şirketin Esas Mukavelesi veya kanun tarafından Yönetim Kuruluna verilen ve Yönetim Kurulu tarafından özel olarak delege edilmeyen herhangi bir temsil yetkisinin ya da görevin verilmesi
11. Herhangi bir hisse ya da mal varlığı iktisabı veya elden çıkarılması (Yönetim Kurulunca onaylanmış Plana uygun olan mal varlığı dışında) veya ısıtma, havalandırma, klima ve pompa işleriyle ilgili olsun ya da olmasın bir ortak girişime, teknoloji paylaşımına ya da lisans düzenlemesine iştirak etme
12. Taraflarla ya da onların herhangi bir Bağlı Kuruluşu ile sözleşme ya da anlaşma ya da bunlara ödeme yapılması
13. Şirket müdürleri ile herhangi bir iş akti, maaş düzenlemesi, ikramiye ya da teşvik planı yapılması ya da değiştirilmesi
14. Genel Kurula sunulacak tüm konular ve/veya teklifler

18.5 Carrier'ın Şirket ile işbirliğinin doğuracağı etkilerin arttırılmasına yardımcı olmak, Carrier kaynaklarının hazır bulundurulması ve bunların Şirket tarafından kullanımını sağlamak, Şirketin ticari ve mali sonuçlarını geliştirmede Genel Müdüre destek olmak, Carrier Entegrasyon Müdürünün görevidir. Bu amaçla, Şirketin ticari ve mali sonuçlarını ve amaçlarını etkileyen tüm bilgiler Carrier Entegrasyon Müdürü'nün kullanımına hazır tutulacaktır. Şirketin ihracat gelirlerinin ve ürünlerinin onaylanmış Planda tesbit edilebilecek oranda arttırılmasına yardımcı olmak da Carrier Entegrasyon Müdürünün görevidir. Carrier Entegrasyon Müdürü, Planın hazırlanmasında ve diğer konularda, özellikle, Yönetim Kuruluna sunulacak konu ve meselelerde de Genel Müdüre yardımcı olacaktır. Carrier HVACR Investments BV veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi birinin Şirketteki hissedarlığının sona ermesi halinde bu pozisyon sona erecek ve Esas Mukavele bu doğrultuda tadil edilecektir.

18.6 Şirketin günlük mali konularının idaresi ile Şirketin uzun dönem mali hedeflerinin planlanması, Finans Müdürünün görevidir. Bu amaçla, Finans Müdürü Şirketin mali rapor verme yükümlülüklerinden sorumlu olacaktır ve bu görevleri yerine getirebilmesi için gerekli tüm bilgiler Finans Müdürünün kullanımına hazır tutulacaktır.