

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 bilgimize 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	42,03
Carrier HVACR Investments B.V.	4.539.130,24	453.913.024	42,03
Diğer	125.853,52	12.585.352	1,17
Halka Açık	1.595.886,00	159.588.600	14,77
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, AZİL 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.

Niv GARİH

1981 yılında doğan Niv Garih, 2006 yılında New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nun Finans ve Uluslararası İşletme Bölümü'nden takdir derecesiyle mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında New York eyaletinde JP Morgan'da yatırım bankacılığı yapmıştır. 2009 yılında Alarko Holding A.Ş. bünyesinde İş Geliştirme Uzmanı ve Müdür Yardımcısı görevlerini gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana yatırımcı ilişkilerinin başına geçmiştir. Evli ve bir çocuk babası olan Niv Garih İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Niv Garih'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.

Muriel Makharine TOPPAZZINI

1964 yılında Fransa'nın Metz şehrinde doğdu. Toppazzini, merkezi Paris'te bulunan Carrier Europe & Transcontinental Operations nezdinde Kıdemli Avukat sıfatıyla 1994 yılında göreve başlayarak UTC (United Technologies Corporation)'ye katılmıştır. 2005 yılında Amerika'da bulunan Carrier'ın Başkanı Geraud Darnis'e Yönetici Asistanlığı görevine atandı, 2007 yılında terfi alarak Carrier EMEA Hukuki İşler Departmanı Başkan Vekilliği görevine getirildi ve 2011 yılında Carrier Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aralık 2013 tarihinden Kasım 2015 tarihinde kadar UTC Building&Industrial Systems Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Kasım 2015 tarihinden bu yana UTC, Climate Controls & Security International Operations bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Toppazzini, ABD Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Hukuk Doktorası diploması ve Paris (Fransa) La Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Lisans diplomasına sahiptir. Toppazzini evli ve üç çocuk sahibidir.

Muriel Makharine Toppazzini'nin SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Giorgio ELIA

1966 yılında Mısır Kahire'de doğdu. Kahire'de bulunan Amerikan Üniversitesinden Uluslararası Modern Muhasebe Uzmanlığı derecesi ile Kahire Üniversitesi'nden MBA Derecesi bulunmaktadır. Pirelli şirketinde 17 yıl boyunca çeşitli finans ve genel yönetim pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2007 yılında Carrier Grubu'na katılarak Carrier'ın Mısır'da azınlık hissedarı olduğu Miraco şirketinde Genel Müdür olarak çalışmaya başladı. Kısa bir süre öncesine kadar Otis'in Doğu Avrupa Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak görev yaptı. Halen UTC CCS'in (United Technologies Corporation-Climate Control and Security) Ortadoğu'dan sorumlu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır. Anadili olan İtalyanca dışında İngilizce, Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Giorgio Elia'nın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Bahar Özeray ÇOLAKEL

1979 yılında Bursa'da doğdu. 1998 yılında Galatasaray Lisesi'nden ve 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Barosundaki stajından sonra Fransa Büyükelçiliğinin bursu ile Paris Barosu'nda uluslararası stajını tamamlamıştır. 2003 ile 2006 yılları arasında İstanbul'da uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren bir Hukuk Bürosunda Avukat olarak görev almıştır. 2006 yılı sonunda, Bursa'da da faaliyet gösteren Özeray Hukuk Bürosu'nun, İstanbul ofisini kurarak, Büronun başına geçmiştir. Halen kendi bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır. Bahar Özeray Çolakel, İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası ve aynı zamanda Arabuluculuk Sertifikası sahibidir. İstanbul Adliyesi'nde İngilizce ve Fransızca dillerinde Bilirkişi Tercümandır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

Bahar Özeray Çolakel'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.02.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

İzzet Cemal KİŞMİR

1964 yılında Ankara'da doğan Kişmir, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Finans Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988 yılında aynı üniversitede Çağdaş Yönetim Yüksek Lisansı, 1996 yılında Hartford Üniversitesi Barney İşletme Yüksek Okulu'nda Uluslararası Finans ve Stratejik Yönetim alanında MBA yapmıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında STFA Holding'de Bölge Satış Koordinatörü olarak başlayan Kişmir, sırasıyla Mobil Oil, Garanti Bankası, TEB BNP Paribas'ta çeşitli alanlarda yönetici olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren BNP Paribas Cardiff'in Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Kişmir İngilizce bilmektedir.

İzzet Cemal Kişmir'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 26.02.2018 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 :

2017 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 :

Esas Sözleşme değişikliği yoktur.