

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin (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 (%)
İshak Alaton (İntifa Hakkı Sahibi)	32.096.049,26	3.209.604.926	14,36
İzzet Garîh	39.515.770,84	3.951.577.084	17,68
Vedat Aksel Alaton	39.515.770,84	3.951.577.084	17,68
Dalia Garîh	34.749.897,84	3.474.989.784	15,55
Leyla Alaton	7.419.721,58	74.192.158	3,32
Alhan Holding A.Ş.	4.469.340,00	446.934.000	2,00
Destek Vakfı	1.641.741,63	164.174.163	0,74
Diğer (Halka Açık)	64.058.708,01	6.405.870.801	28,67
Toplam	223.467.000,00	22.346.700.000	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 Holding 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 Garîh 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.

İzzet GARİH

1961 yılında İstanbul’da doğdu. 1983 yılında A.B.D. Ann Arbor’daki Michigan Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı Üniversite’de İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamdı. 1987-2002 yılları arasında ALARKO Arazi Geliştirme ve İnşaat Grubu’nda çeşitli projelerde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2002-2007 yılları arasında Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptı. 2004 yılından bu yana Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan İzzet Garih İngilizce bilmektedir.

İzzet Garih’in SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Vedat Aksel ALATON

1963 yılında İstanbul’da doğan Alaton, 1987 yılında A.B.D. Northeastern Üniversitesi’nin Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. 1988-1989 yıllarında ALAMSAŞ’ta Proje Planlama Mühendisi, Genel Müdür ve Grup Koordinatör Yardımcısı olarak, 1989-1990 yıllarında ALSİM Alarko’nun çeşitli projelerinde Saha Kontrol Mühendisi ve Şantiye Mühendisi olarak çalışmıştır. 1995 yılında Alarko Holding A.Ş. Murahhas Üye Yardımcılığı’na, 2004 yılında da Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevine getirilmiş olan Alaton İngilizce bilmektedir.

Vedat Aksel Alaton’un SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ayhan YAVRUCU

1948 yılında Kayseri’nin Develi İlçesi’nde doğan Yavrucu, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1977 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1 Mart 1977’den itibaren çalışmaya başladığı Alarko Şirketler Topluluğu’nda çeşitli kademelerde görev yapmış olup, halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alarko Şirketler Topluluğu Genel Koordinatörü’dür. Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Yavrucu, İngilizce bilmektedir.

Ayhan Yavrucu’nun SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Leyla ALATON

1961 yılında İstanbul’da doğan Leyla Alaton, üniversiteyi A.B.D.’nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi’nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okumuştur. Master’ini New York Üniversitesi’nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye’ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih’in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürütmüştür. 1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından “Yılın İş Kadını” seçilmiştir. 1993 yılında, Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen “Geleceğin Liderleri” arasındadır. 1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yapmıştır. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesidir. İki çocuk annesi olan Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Leyla Alaton’un SPK’nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Niv Garih HERZİKOWITZ

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 bünyesinde iş geliştirme uzmanı ve müdür yardımcısı görevlerini gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana yatırımcı ilişkilerinin başına geçmiştir. Evli olan Niv Garih İngilizce, İbranice ve Fransızca bilmektedir.

Niv Garih'in SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Zeyyat HATİPOĞLU

1925 yılında Trabzon'da doğan Hatipoğlu, 1946 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan sonra, 1950 yılında iktisat doktoru unvanını almıştır. Mesleğine asistan olarak İTÜ'de başlayan Hatipoğlu, 1952 yılında doçent ve 1962 yılında profesör olmuştur. 1954-1955 yıllarında Harvard Business School ve 1963-1964 yıllarında The London School of Economics'de doktora sonrası çalışmaları yapmıştır. 1949-1983 yılları arasında İTÜ'de çalışmalarını sürdürdü. 1978 yılında İTÜ İşletme Mühendisliği Fakültesi'nin kurulmasına öncülük ettikten sonra, 1983 yılına kadar bu fakültenin dekanlığını yürütmüştür. 1983-1985 yılları arasında Bahreyn Üniversitesi'nin İşletme Yönetimi Fakültesi'nin başkanı olarak çalışmıştır. İ.Ü. İşletme Fakültesi ve İşletme Enstitüsü'nde öğretim üyeliği, çeşitli işletmelerde danışmanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı. Evli ve üç çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, İngilizce bilmektedir.

Prof. Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu'nun adaylığı, Alarko Holding A.Ş.'nin 02.04.2014 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 Holding A.Ş.'nin 02.04.2014 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Mehmet DÖNMEZ

1944 yılında Kayseri'de doğdu. 1967 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 Holding A.Ş.'nin 02.04.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

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

2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize ulaşan bir talep yoktur.

E – 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.