

ALARKO HOLDİNG 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 (%)
İzzet Garih	39.515.770,84	3.951.577.084	17,68
Leyla Alaton	39.515.770,84	3.951.577.084	17,68
Vedat Aksel Alaton	37.281.100,84	3.728.110.084	16,68
Dalia Garih	34.058.430,84	3.405.843.084	15,24
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	66.984.845,01	6.698.484.501	29,98
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.

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 tamamladı. 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, 2004-2015 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı. 2015 yılından bu yana Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı 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. Hawker Siddeley şirketinde 1 yıl süreyle Proje Planlama konusunda çalıştıktan sonra yurda dönerek Proje Planlama konusunda sırasıyla Alamsaş'ta (1988-1989), Alsim Alarko Taahhüt Grubu'nun çeşitli projelerinde Planlama Mühendisliğinin yanı sıra Saha Kontrol Mühendisi ve Şantiye Mühendisi olarak görev yapmış (1989-1990), Alnor Su Ürünleri Şirketi'nde de Genel Müdür olarak (1990-1991) çalışmıştır. 1991 yılında ise Alarko Taahhüt Grubu'nda Grup Koordinatör Yardımcılığına getirilmiş, 1995'te de Alarko Holding A.Ş. Murahhas Üye Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2000 yılında Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaton 2004 yılından itibaren de Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Bir çocuk babası 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. Masterını 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 üyesi olup Fransız Legion d'Honneur nişanı sahibidir. İki çocuk annesi olan Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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

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.

Mehmet DÖNMEZ

1944 yılında Kayseri’de doğdu. 1963 yılında Kara Harp Okulu son sınıftan ayrıldı. 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.

Mehmet Dönmez’in adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’ nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Mahmut Tayfun ANIK

1953 yılında İstanbul’da doğdu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kariyerine, Türkiye’de Hazine ve Finans bölümlerinde çalışarak başlayan Anık, daha sonra Pirelli Lastikleri’nin Türkiye, Almanya ve İtalya’daki Lojistik ve Satınalma departmanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2003 yılından bugüne de, Prysmian S.p.A’nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan Anık, 2006-2014 yılları arasında Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2017 yılları arasında Oman Cables Industry Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mahmut Tayfun Anık Türkçe, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Mahmut Tayfun Anık’ın adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 07.05.2018 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK’ nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Neslihan TONBUL

Kariyerine genç yaşta perakende sektöründe başlayıp, 1983 yılında New York’da, Irving Trust Company bünyesinde Bankacılık sektörüne adım attı. Neslihan Tonbul daha sonra Türkiye’ye atandı ve Bank of New York ve BNY Mellon’da Dogu Avrupa/Afrika/Orta Doğu/Türki Cumhuriyetlerini kapsayan alanda Bölge Yöneticisi olarak görev yaptı. Türkiye’de finans piyasasında birçok ilklere imza atan Neslihan Tonbul, uluslararası bankacılık ve finans, varlık yönetimi, halka arz, kredi pazarlama, risk yönetimi ve yeni iş geliştirme konularında uzmanlaşmıştır. 2009 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanan Neslihan Tonbul, ardından Prysmian Kablo, TURCAS Petrol ve ANEL Elektrik’te YK görevlerini üstledi ve hale hazırda, Vakıfbank International (Vienna), TOFAŞ ve PETKİM de Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine devam etmektedir.

Bu arada, 2014 den beri Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansında (NZTE) danışmanlık görevini sürdürmektedir ve kurucusu, MIT Sloan School of Management hocalarından, Prof John Davis ile birlikte, Aile Şirketleri yönetimi konularında uzmanlaşmış Cambridge Family Enterprise Group’da (ABD) Kıdemli Danışmanlık görevini yürütmekte olan Neslihan Tonbul, aynı zamanda Koç Üniversitesinde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir.

Rutgers Üniversitesinden (ABD) Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University’den (ABD) ise Gelişim Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarından yüksek lisans derecesi bulunan Tonbul, sivil toplum faaliyetleri kapsamında American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents Organization (YPO), ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk – Amerikan İş Forumun kurucularındandır. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi altında Kadın Girişimcilerine mentorluk yapmaktadır.

Neslihan Tonbul, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Azerice bilmekle beraber, İtalyanca ve Farsça derslerine devam etmektedir.

Neslihan Tonbul’un adaylığı Alarko Holding A.Ş.’nin 07.05.2018 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 :

2017 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.