



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Faaliyet Raporu 2016

2016 Hesap Yılı
Ortaklar Genel Kurul Toplantısı
23 Mart 2017

Kayıtlı Sermaye
10.800.000 TL

Çıkarılmış Sermaye
10.800.000 TL

İÇİNDEKİLER

• Yönetim Kurulu'nun Mesajı	3
• Yönetim Kurulu ve Denetçi	4
• Toplantı Gündemi	7
• Genel Organizasyon	8
• Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu	10
• Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler	11
• Mali Göstergeler	20
• Üretim ve Satış Miktarlarına İlişkin Bilgiler	22
• Kâr Dağıtım Önerisi	23
• Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	24
• Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu	35



Ana Üretim Tesisleri - Gebze

YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli Ortaklarımız,

Gerek ekonomik gerekse politik olarak sorunların ağırlaştığı bir yıl yaşadık. Mülteci ve terör sorununun derinleştiği, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişimini yaşadığımız ve Suriye'ye müdahalenin gerçekleşmesi gibi sorunların gündemi ağırlaştırdığı bir yılı geride bıraktık. Her ne kadar Rusya ile olan sorunlar yılın son çeyreğinde bir nebze iyileşse de bunun ekonomik yansımalarını gelecek yıllarda göreceğiz.

Daha önceki Faaliyet Raporumuzda da belirtmiş olduğumuz gibi; dövizdeki dalgalanmalar 2016 yılında da devam etti. Özellikle yılın son çeyreğinde USD, Türk Lirasına karşı ciddi oranda değer kazandı. Büyüme hızı düşerken, enflasyon oranı çift hanelere yaklaşma eğilimine girdi. Piyasa faiz oranları yükselirken, yapılan yatırımlar düştü. Buna paralel olarak işsizlik oranında da arzulanan seviye yakalanamadı. 15 Temmuz darbe girişiminin ekonomi üzerinde yarattığı belirsizlik de bu negatif görünümün artmasına neden oldu. Ülkemiz "yatırım yapılabilir ülke" notunu kaybetti. Bu not düşüklüğünün etkileri özellikle 2017 yılında hissedilecektir.

2015 yılında ekonominin itici gücü olarak görülen iç talepteki canlılık, 2016 yılında yerini zayıflamaya bıraktı. Kamu harcamalarının artırılması ile bu zayıflık giderilmeye çalışıldı. Buna paralel olarak sanayi üretiminde azalmalar ve konut sektöründe ciddi stok artışları ile karşılaştık. Hizmet sektörü de özellikle terör, darbe girişimi ve Rusya ile olan kriz nedeniyle yeterli performansı gösteremedi. Bu ve benzeri etkiler ile işsizlik oranının % 12, TÜFE oranının % 8,5 seviyelerine ulaşacağını, büyüme hızının % 2 civarında gerçekleşeceğini beklemekteyiz.

Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi ile ilgili verilerdeki düzelme, FED'in faiz artışlarını hızlandıracağını bir göstergesi olarak algılanmalıdır. Bu durumun gelişmekte olan ülke ekonomileri üzerinde baskı yaratması ve bu ülke paralarının USD karşısında daha fazla değer kaybetmesi beklenmelidir. Uluslararası para piyasasından borçlanma maliyetleri de buna paralel olarak yükselecek, refinansman olanakları daralacaktır. Bu nedenle dövizle borçlanma konusunda çok dikkatli davranılmalıdır. Özetle 2017 yılında daha dikkatli ve trendlere duyarlı bir politika izlenmesi gerekmektedir.

Sağlıklı büyümenin temeli sanayi üretimidir. Bu üretimin de sağlıklı şekilde finanse edilmesi, kaldıraç etkisinin optimum seviyede tutulması gereklidir. Günümüzdeki rekabet ortamında, şirketlerin var olabilmesi ancak ve ancak rekabetçi fiyatlama yapabilmelerine bağlıdır. Rekabetçi fiyatlamaya ise uygun maliyetle üretim yapılabilmesi ve sağlıklı finansman yapısı ile ulaşılabilir.

Şirketimiz bu gerçekten hareketle plan ve bütçelerini yapmakta, yıl içindeki değişimleri dikkatle analiz ederek riskleri minimize etmeye çalışmaktadır. 2016 yılında da bu politikamız devam etmiş ve 2016 yılı hedeflerimize büyük ölçüde ulaşılmıştır. Bunu yaparken mali disiplinden ödün verilmemiş, yönetim kadromuz ve çalışanlarımız tedarik-üretim-satış-tahsilat döngüsünü en uygun şekilde yönlendirmeye devam etmişlerdir. Yönetim Kurulu olarak krizlerden fırsatlar yaratılabilmesini, pazardaki payımız korumayı ve daha önemlisi rekabet gücümüzü daha da artırmayı hedeflemiş bulunmaktayız.

Bu hedefe ulaşırken siz değerli Ortaklarımızın yakın ilgi ve desteğini her zaman hissettik. Bu desteğin daima sürmesi dileği ile siz değerli Ortaklarımıza teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ

Yönetim Kurulu*

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
İshak Alaton	Yönetim Kurulu Başkanı	27.03.2015	11.09.2016
Didier Claude Da Costa	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	29.03.2016	27.03.2017
Ümit Nuri Yıldız	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2015	27.03.2017
Rolando Anibal Furlong	Yönetim Kurulu Üyesi	27.03.2015	14.10.2016
Giorgio Elia	Yönetim Kurulu Üyesi	14.10.2016	27.03.2017
Mehmet Dönmez	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.03.2015	27.03.2017
Hatice Figen Eren	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	27.03.2015	27.03.2017

*Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

Denetçi

Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	30.03.2016	23.03.2017
(MAZARS üyesi)		

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	30.03.2016	23.03.2017
(MAZARS üyesi)		

Yönetim Kurulu Üyelerinin Yetki ve Sınırı

Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde Şirketi temsil etmektedir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİLER

İshak ALATON

Yönetim Kurulu Başkanı

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. 11 Eylül 2016'da vefat eden İshak Alaton, en son Alarko Holding A.Ş. Onursal Başkanlığı ve bazı Topluluk şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmekteydi. İshak Alaton İsveççe, İngilizce, Fransızca ve İspanyolca bilmekte olup, İsveç "Birinci Sınıf Kuzey Yıldızı Nişanı" ve İspanya "Kraliyet Sivil Liyakat Nişanı" sahibiydi.

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

Didier Claude DA COSTA

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1962 yılında Fransa Lyon'da doğdu. Soğutma mühendisi olan Da Costa 1985 yılında hizmet satış mühendisi olarak Carrier Grubunda çalışmaya başladı. 1995 yılında Carrier Fransa Servis ve Yedek Parça Direktörü olarak görev yaptıktan sonra 1997 yılında Carrier Fransa Kalite Direktörü oldu. 2000 yılında küçük soğutma grupları ürünleri için Carrier Küresel Platform Yöneticiliği görevini de üstlenen Da Costa 2006 yılında Carrier Avrupa'nın Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2013 yılından itibaren UTC CCS'in (United Technologies Corporation, Climate Control Security) Avrupa'dan sorumlu İklimlendirme Başkanı olarak görev yapmaktadır. Anadili olan Fransızca dışında İngilizce ve İspanyolca bilmektedir.

Didier Claude Da Costa'nın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ümit Nuri YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

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 Anibal FURLONG**Yönetim Kurulu Üyesi**

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. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa talebi, 14.10.2016 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

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

Giorgio ELIA**Yönetim Kurulu Üyesi**

1966 yılında Mısır Kahire'de doğdu. Kahire'de bulunan Amerikan Üniversitesi'nden 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.

Hatice Figen EREN**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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**Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

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. Aynı şirkette bir yıl süreyle Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

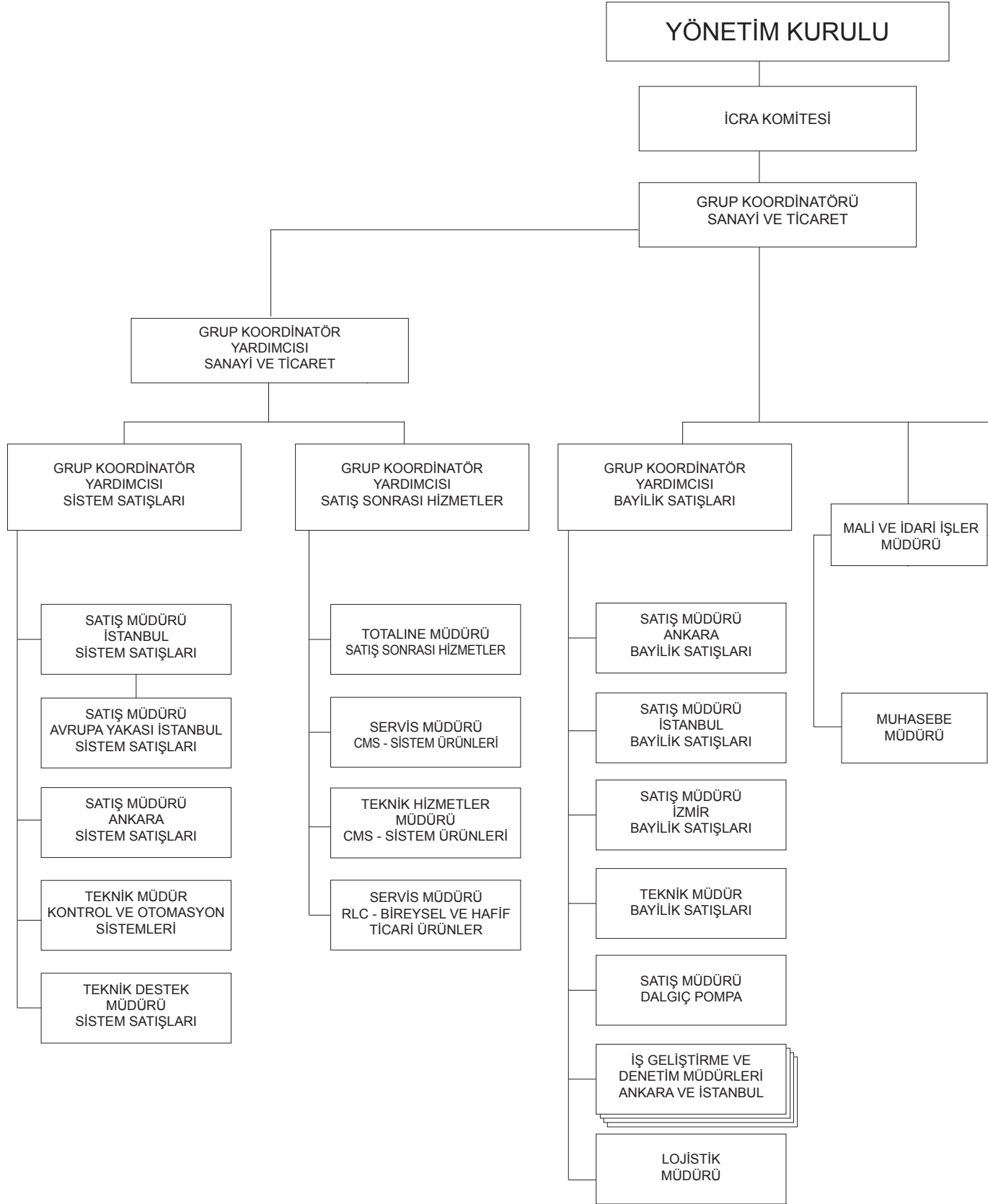
Mehmet Dönmez'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 02.03.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

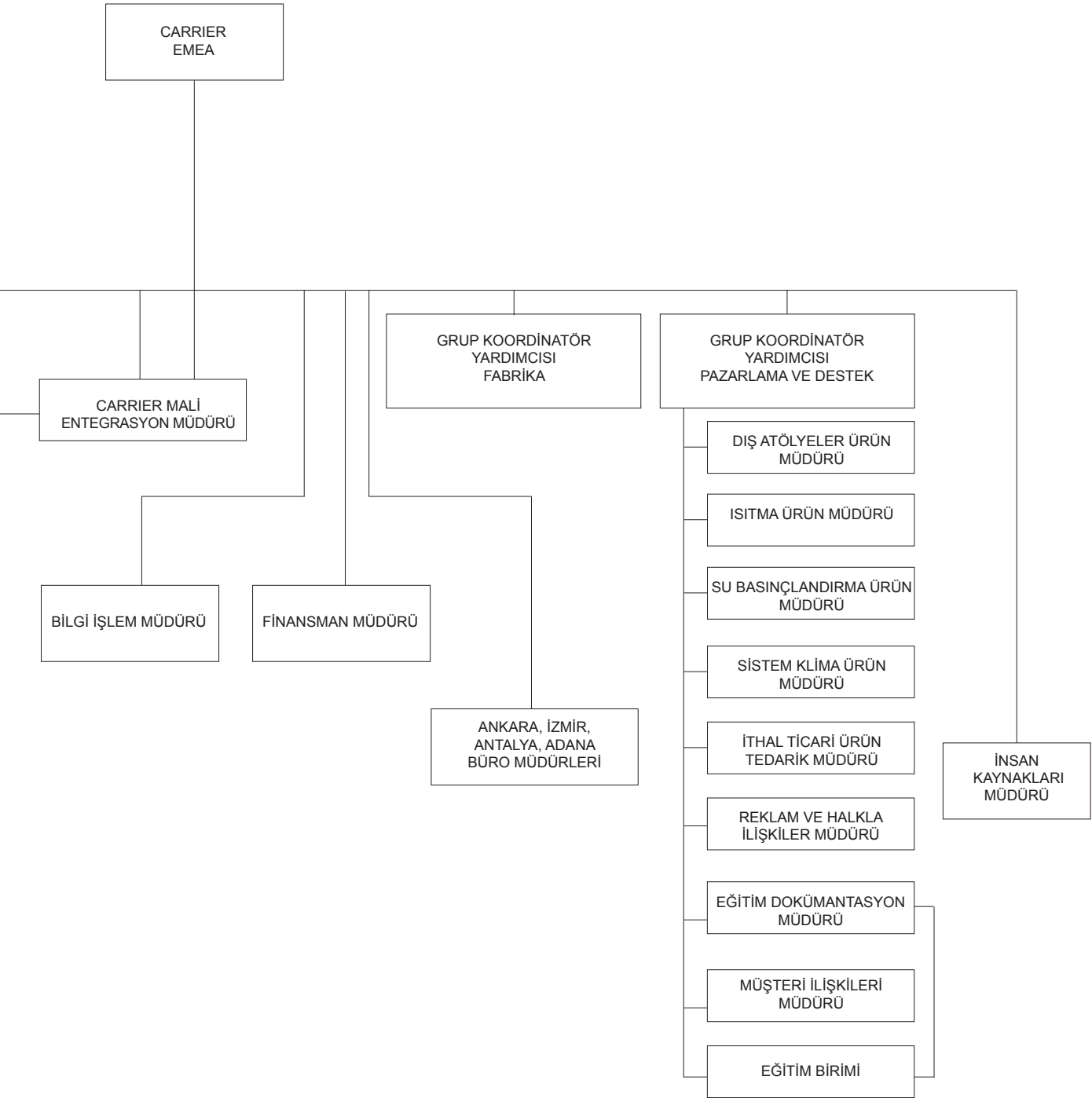
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 5- 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 6- 2016 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 7- 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 8- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 9- Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 10- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu ile denetim sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu

GENEL ORGANİZASYON





YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2016 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosuyla birlikte diğer finansal tabloları değerli Heyetinizin görüş ve eleştirilerine sunuyoruz.

- 1) Faaliyet Raporumuz 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemini kapsamaktadır.
- 2) 2016 yılında Yönetim Kurulunda yer almış üyelerin ve bağımsız denetim kuruluşunun görev süreleri 4. sayfadaki tabloda belirtilmiştir.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2016 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (MAZARS üyesi) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

- 3) Yönetim Kurulu dönem içinde 12 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan 11 toplantıya tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır. Bir toplantıya ise bir Yönetim Kurulu üyesi mazereti dolayısıyla katılamamıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.
- 4) 2016 faaliyet yılında ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 10.800.000 TL'dir.
- 5) Çıkarılmış sermayemiz 10.800.000 TL'dir. 2016 yılı vergi öncesi kârımız ise 46.138.222 TL'dir.
- 6) 29.03.2016 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılım oranı % 85,26'dır. Sermayemizin % 10'undan fazlasına sahip olan ortaklarımız % 42,028984 hisse ile Alarko Holding A.Ş. ve % 42,028984 hisse ile Carrier HVACR Investment B.V.'dir.

2016 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Son üç yıllık faaliyet döneminde, çıkarılmış sermaye üzerinden; 2013 yılında % 92,60, 2015 yılında % 150 ve 2016 yılında % 412 oranında nakit temettü ödenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2016 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi raporun 23. sayfasında yer almaktadır. Borsa İstanbul'a kayıtlı ve orada işlem gören 1 TL nominal değerdeki hisse senedimizin Raporun tanzim tarihindeki değeri 52,80 TL'dir.

- 7) 2016 yılında Şirketimiz tarafından bağış yapılmamıştır.
- 8) 31.12.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin iştiraki yoktur.
- 9) 31.12.2016 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait bilgiler finansal tablolara ilişkin 14 no.lu dipnotta açıklanmıştır.
- 10) 31.12.2016 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- 11) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlemleri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.
- 12) 2016 yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlem yoktur.

FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ana faaliyet alanını ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konuları olarak belirleyen şirketimiz, bu ürünlerin üretimini yapmakta, satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.

Alanında dünyanın lider şirketlerinden Carrier ile ortaklığın doğal bir sonucu olarak, Carrier teknolojisi ve markası ile üretilen klima santralleri ve çatı tipi klimaların iç ve dış pazarda satışına 2016 yılında da devam edilmiştir.

2016 yılı son çeyreğinde rooftop cihazlarımıza eklenen yeni opsiyonlar ile 2017 yılında pazar payımızda önemli oranda artış olacağını öngörmekteyiz.

Klima santralinde Carrier markası ile üst segmentte 39HQ, otomasyonlu santralde 39SQ ve iç pazarda orta segmentte OEM olarak tedarik edilen Alarko markalı ALS serisi cihazlar pazara sunulmaya devam edilecektir. Son üç yıldır üst üste klima santralinde elde etmiş olduğumuz en çok ihracat yapan firma ödülünü 2016 yılında da dördüncü kez almış bulunmaktayız.

Su soğutmalı soğutma gruplarında Carrier'ın yüksek verimli cihazları ile sektördeki liderliğimiz 2016 yılında da sürdürülmüştür. Soğutma grubunda üst segment için Carrier markasıyla Fransa, Çek Cumhuriyeti, Amerika ve Japonya gibi farklı Carrier kaynaklarından soğutma grubu tedarikine devam edilecek ve rekabetçi fiyatların alınması için bu ülkelerle yakın işbirliğine devam edilecektir. Orta segment için Alarko markası ile İtalya'dan OEM olarak tedarik edilen soğutma grubu satışına devam edilecektir. Büyük projelerde santrifüj kompresörlü soğutma grupları ve soğutma kulesi satışlarında elde etmiş olduğumuz başarının 2017 yılında da devam ettirilmesi ve bu alandaki pazar liderliğimizin pekiştirilmesi hedeflenmektedir.

Fancoil cihazlarında üst segmentli projelerde sadece Avrupalı tedarikçi ile yola devam edilerek, 2016 yılında elde etmiş olduğumuz satış başarısının devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

Her geçen gün büyümekte olan ısı pompası pazarında hakimiyetimizi artırmak ve mevcut potansiyeli daha iyi değerlendirebilmek için Carrier ısıtma ürünleri ürün portföyümüze eklenmiştir. Bayilik kanalı ile satılacak olan Carrier Isı Pompaları, müşterilerin çeşitli ihtiyaçlarına farklı çözüm önerileri sunabilecek geniş bir ürün gamına sahiptir. 2017 yılı içerisinde satış, satış sonrası, bayi eğitimleri ve pazarlama faaliyetleriyle Carrier markalı ısıtma ürünlerinin de pazarda aktif bir konuma getirilmesi planlanmaktadır. Isıtma cihazlarının son kullanıcılarından gelen geri bildirimler ve pazar araştırması sonuçları doğrultusunda bu cihazların geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Kendi Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda geliştirilen Seradens Super ve Seradens Super Plus serisi yoğunmalı kombiler Haziran 2016'da satışa sunulmuş, "Türkiye'nin ilk çift yoğunmalı kombisi" olma özelliği ve başarılı reklam-tanıtım çalışmasıyla bireysel ısıtma pazarında Alarko markasının gücünü ve pazar payını artırıcı lokomotif ürünler olmuştur. Isıtma yanında, kullanım suyunda da yoğunlaşma teknolojisi kullanarak gaz tüketimini minimize eden Seradens Super Plus kombi, küçük boyutları, yenilenen modern dizaynı, kumanda paneli ve geliştirilen teknik özellikleri ile rakipler arasında farklı bir segment oluşturmuştur.

Sürekli büyümekte olan duvar tipi yoğunlaşmalı kazan pazarı için 105, 130 ve 150 kW kapasiteli Aldens yoğunlaşmalı kazanlar geliştirilip Nisan 2016'da satışa sunulmuştur. 256 adete kadar kaskad yapılarak çok büyük kapasiteli ısıtma sistemlerinin ihtiyacını sıralı çalışarak karşılayabilecek olan yoğunlaşmalı Aldens kazan serisi ile önemli merkezi ısıtma sistemi projelerine imza atılması hedeflenmektedir.

Alman menşeli Wolf marka duvar ve yer tipi yoğunlaşmalı kazanlar, boylerli solar kombi ve güneş kolektörleri ile ısıtma üst segmentindeki satışlara 2016 yılında da devam edilmiştir.

Merkezi ısıtmada kullanılan konvansiyonel ve yoğunlaşmalı kazanlarla, bu tesisatlarda kullanılan boyler, genişleme tankı, aparey, plakalı eşanjör, vana gibi yardımcı ekipmanların Alarko markasıyla üretilir ve satışına devam edilmektedir. Isı sayacı ve ısı payölçerlerinin Techem markası ile satılması ve okuma hizmetlerinin Alarko tarafından verilmesi uygulaması sürdürülmektedir.

ECO Dizayn Yönetmelik ve Tebliği doğrultusunda, üretim ve satışını yaptığımız yoğunlaşmalı kazanlarda kullanılmak üzere dişli tip mini sirkülasyon pompalarında ürün çeşitlendirmesi yapılmıştır. OPTİMA Sirkülasyon Pompalarında model sayısını 7'den 14'e çıkaracak ve dişli bağlantıya sahip yeni modelleri içeren yeni bir proje başlatılmış olup çalışmalar sürdürülmektedir. Farklı illerde 1000 adam/saat üzerinde gerçekleştirilen eğitim ve tanıtım faaliyetleri sonrasında, OPTİMA satış miktarları ve pazar payında kayda değer bir artış yakalanmıştır.

4" Dalgıç Pompalarda ürün çeşitliliğinin artırılması ve uygulanan yeni satış stratejileri ile hedeflenen pazar payına ulaşılmıştır. 6"-14" Dalgıç Pompalarda özellikle komple paslanmaz modeller üzerinde kurgulanan yeni satış-pazarlama stratejileri ve tedarikçi değişiklikleri ile elde edilen maliyet iyileştirmelerinin pazara yansıtılması sonucunda hedeflenen pazar payları elde edilmiştir. Dalgıç pompa ihtisas bayi sayımız ise kayda değer bir oranda artmıştır.

Ticari ve Endüstriyel Tip Hidroforlarda başlatılan Paslanmaz İn-Line Hidrofor projesinin önemli bir kısmı tamamlanmış, projede sona yaklaşmıştır.

Data center ve telekomünikasyon sektörüne hizmet eden hassas kontrollü klima cihazlarında RC Group firması ile distribütörlük anlaşmamız devam etmektedir. Satış faaliyetlerini desteklemek ve firma ile ilişkileri geliştirmek amacıyla cihazlar ürün yönetimi bünyesi altında temsil edilmektedir. Büyüyen pazara paralel olarak pazar payımızı artırmak, marka bilinirliğini yükseltmek ve rakiplerimizle aktif olarak rekabet edebilmek için pazarlama faaliyetlerimiz sürdürülecektir.

2016 yılında Multi Klima Cihazlarında "Bir odaya sizden diğer odaya bizden" kampanyasına başlanmış olup, kampanya pazardan çok yoğun ilgi görmüştür. Müşteri memnuniyetini artırmak, pazar payımızı genişletmek için benzer kampanya çalışmalarına devam edilecektir.

Duvar tipi split klimalarda Carrier XPower modellerinde, gelişen pazar ihtiyaçlarına ve müşteri beklentilerine uygun olarak Eurovent Belgesine ve online kontrol imkanına sahip yeni modellere geçilmiştir. Carrier hafif ticari seride de başlatılan geliştirme çalışmaları sonuçlandırılarak piyasaya daha verimli olan yeni modeller sunulmaya başlanmıştır.

Toshiba VRF sistemlerinde 2016 yılında pazara sunulan SMMS-e serisine ek olarak 2016 yılında SHRM-e serisinin geliştirilmesi tamamlanmış ve pazara sunulmuştur. Tüm kapasitelerinin ESEER

değeri 7,0 üzerinde olan, sürekli ısıtma özelliğine sahip, daha geniş kapasite ve seçenek sunan SHRM-e serisi ile VRF pazarında daha da güçlü bir konuma erişilmesi hedeflenmektedir.

Türkiye’de hızla gelişen havadan suya ısı pompası pazarında her yıl pazar payımızı artırmaya devam etmekteyiz. Toshiba Estia ısı pompaları ile son kullanıcıya konfor ve verimlilik aynı anda sunulmuş, düzenlenen farklı kampanyalarla yüksek satış başarısı elde edilmiştir.

Müşterilerden gelen arıza, işletmeye alma talebi vb. bildirimlerin bir yazılım üzerinden toplanması, ilgili servislere yönlendirilmesi, takip edilmesi, yönetilmesi, sürecin performansının ölçülebilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi amacıyla Bildirim Yönetimi projesi başlatılmıştır.

Alarko Carrier ACE faaliyetlerinin takibi UTC genelinde diğer şirketlerle ortak yapılmaktadır. Carrier ve UTC ‘deki yapı değişikliği gereğince bundan sonra ACE çalışmalarında şirketimizin de içinde bulunduğu bölgedeki tüm UTC kuruluşlarıyla ortak eğitim, denetim ve bilgi paylaşımı faaliyetleri yapılmaktadır. Bu çerçevede birlikte hareket etmek amacıyla aylık telekonferanslar yapılmakta ve çalışmalar çok daha sıkı takip edilmektedir.

ACE işletim sistemi sertifikasyon denetimi, BIS Ortadoğu ve Türkiye ACE & Kalite Direktörü ve BIS Ortadoğu ve Türkiye ACE Müdürü tarafından 29 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda tüm Alarko Carrier birimleri Gümüş Sertifikası almaya hak kazanmıştır. Bir sonraki ön denetimin 2017 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmakta ve gerekli hazırlıklar yapılmaktadır.

Bölgeler hariç tüm Alarko Carrier birimlerinin Gümüş seviyesine çıkmasıyla Alarko Carrier’in diğer Carrier fabrikaları arasındaki yeri ve kalitesi tescillenmiş olup yeni ürünlerin imalatının önü daha da açılmıştır.

Bilgi Teknolojileri Süreç Geliştirme Biriminin uygulama yöneticisi olduğu SAP CRM programının versiyonunun yükseltilmesi, süreçlerinin sadeleştirilmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzeredir. 2017 yılı başından itibaren CRM programının yeni versiyonunun kullanılmasına yönelik çalışmalar ve kullanıcı eğitimleri sürdürülmektedir.

Alarko Carrier bünyesinde, yazılı, sözlü, görsel ya da elektronik ortamlardaki bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişiminin korunması amacıyla yapılan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi projesi tamamlanmıştır. Bu amaçla Bilgi Güvenliği Kurulu ve ekiple yönetim sistemi kurulmuş ve şirketimiz süreçlerinde işletilebilmesi için çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Şirketimiz, 2016 yılının Ekim ayında TÜV Austria Türk Firması tarafından gerçekleştirilen dış denetim sonucunda ISO 27001 Bilgi Güvenliği sertifikası almaya hak kazanmıştır.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Ana Üretim Tesisleri

Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde 60.000 m² alanda kurulu olan ana üretim tesisimiz 20.000 m² kapalı üretim alanı, 2.000 m² ofisleri, 2.000 m² test ve araştırma geliştirme binası ile sosyal ve eğitim tesislerinden oluşan modern bir komplekstir. Üretim tesislerimizde merkezi

klima alanında; klima santralleri, çatı tipi klimalar, ısıtma alanında; konvansiyonel ve yoğunlaşmalı kombiler, motorin, ağır yağ ve gaz brülörleri, su basınçlandırma alanında; dalgıç pompalar ve motorları, sirkülasyon pompaları ve hidroforlar üretilmektedir.

Carrier'in bağlı bulunduğu UTC'nin tüm bölgelerinde uygulanan ACE (Achieving Competitive Excellence – Mükemmel Rekabet Gücüne Ulaşmak) kalite yönetim sistemi üretim tesislerimizde uygulanmaktadır. Tesislerimizde üretilen ürünleri sürekli geliştirmek amacıyla, Test ve Ar-Ge Merkezlerimizde üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Carrier'den yapılan teknoloji transferleri ile de ürünlerimizde önemli geliştirmeler yapılmaktadır.

Radyatör Üretim Tesisleri

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde 12.000 m² kapalı alanda kurulu Panel Radyatör Üretim Tesisimizde iç pazar için Alarko markasıyla, ihracata yönelik olarak da Carrier ve muhtelif OEM markalarıyla üretim sürdürülmektedir.

TİCARET VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Şirketimiz, Türkiye genelinde yaygın ve güçlü bir satış ve servis ağına sahiptir. Ülke genelinde 262 bayi ve 240 satış sonrası servis birimimizle hizmet verilmektedir. Bayi ve servis teşkilatımız showroomları ve eğitim düzeyleri ile sektörde özel bir yere sahiptir. Piyasadaki eğilimler dikkate alınarak üretim tesislerimizde üretilen ürünlerin yanısıra ithal ürünler de ürün gamında bulundurulmaktadır. Müşteri odaklı hizmet veren şirketimiz, bayilere ürün çeşitliliği sunmakta ve müşteriler için komple çözümler üretmektedir. Toshiba klimalar için ayrı bir dağıtım kanalı oluşturulmuş, VRF için de çözüm ortaklığı modelleri sürdürülmektedir. Faaliyetlerimiz başarılı bir tanıtım ve bilgilendirme çalışmasıyla da desteklenmektedir.

Üretim tesislerimizde üretilen ürünlere ilave olarak, işbirliği yaptığımız firmalardan temin edilerek ürün gamımıza eklenen soğutma grupları, fancoil cihazları, hassas kontrollü klimalar, soğutma kuleleri, otomatik kontrol cihazları, nemlendiriciler, soğuk oda cihazları, ameliyathane klima cihazları, merkezi ısıtma sistemi kazanları ile yardımcı tesisat ekipmanları ve ısı pay ölçerler gibi tamamlayıcı ürünlerle de ürün çeşitliliği sağlamaktayız.

Özellikle büyük iş merkezleri, oteller, hastaneler gibi kompleks binaları "akıllı binalar" haline getiren bina otomasyonu uygulamaları da komple çözüm olarak rakiplerimize karşı önemli bir rekabet üstünlüğü sağlamaktadır. Ayrıca hastane ameliyathane klimaları, telekomünikasyon ve veri merkezleri için özel çözümler de uzmanlık alanımıza girmektedir. Isıtma konusunda merkezi sistem kazan brülör çözümü yanında bireysel ısıtmada kombi radyatör paketleri ile de her müşteri profili için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Bireysel klimada ise sektörde önemi hızla artan inverter kategorisinde yüksek kalite ve yüksek teknolojiyi Toshiba ve Carrier marka ürünler ile müşterilerimize sunmaktayız.

Totaline yedek parça marketlerimizde ise, iklimlendirme ve su basınçlandırma ürünleri ile ilgili yedek parça ve teknik servis ekipmanlarını 2002 yılından bu yana tüm sektörün hizmetine sunmaktayız. Merkezi İstanbul Dudullu'da bulunan Totaline'nin, İstanbul İkitelli, Ankara, İzmir ve Antalya'da olmak üzere kendisine ait 5 marketi bulunmaktadır.

Diğer yandan, büyük tesislerdeki ısıtma soğutma cihaz ve sistemleri için verilmeye başlayan “Bakım Anlaşmaları” hizmeti de hızlı bir gelişme göstermektedir. Üzerinde çalışmaya başladığımız yeni bir alan ise enerji verimliliği uygulamalarıdır. Şirketimiz bu alanda denetleme ve eğitim verme yetkisini sektörümüzde ilk alan firmalardan biri olmuştur. Merkezi sistemle ısınan binalarda ısıtma giderlerinin paylaşılması hizmetlerinin yetkili servislerimiz aracılığıyla verilmesine de devam edilmektedir.

Şirketimizin modern eğitim merkezlerinde ve Alarko Carrier ACademi aracılığıyla internet üzerinden, kendi personelimizle bayi ve servislerimizin eğitimleri yapılmaktadır. Eğitimlerde teknik konuların yanısıra kişisel gelişim konularına da yer verilmektedir.

Şirketimiz, geçen yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da ısıtma, soğutma, havalandırma, hijyenik klimatizasyon ve bina otomasyonu alanlarında çok sayıda yüksek prestijli projeye imza atmış bulunmaktadır.

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

Şirketimizin Gebze üretim tesisinde, Carrier'in bağlı bulunduğu UTC'nin tüm bölgelerinde uygulanan ACE (Achieving Competitive Excellence - Mükemmel Rekabet Gücüne Ulaşmak) kalite yönetim sistemi uygulanmaktadır. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla, Test ve Ar-Ge Tesislerimizde üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Carrier'den yapılan teknoloji transferleri ile de ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlanmaktadır.

12 Mart 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğumuz Ar-Ge Merkezi başvurumuz, bu Kanunun 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği"nin 14 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde oluşturulan Değerlendirme ve Denetim Komisyonu tarafından incelenmiş ve komisyonun 27.04.2012 tarihli toplantısında Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgiler

Şirketimiz ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Bu belgeler çevre, çalışan sağlık ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerin ötesinde hedeflere ulaşıldığının kanıtıdır. Söz konusu belgeler sürekli denetimler sonucunda yenilenmektedir.

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiçbir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

Diğer yandan dünya ölçeğinde çok az sayıda firmanın sahip olduğu SA 8000 Sosyal Sorumluluk (Social Accountability) Sertifikası da 2005'te alınmış olup 2014 yılında yenilenmiştir.

Enerji maliyetlerimizi ve seragazi emisyonlarımızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyen BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi standardı belgesi mevcuttur.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite iç kontrol mekanizmasının kurulması, geliştirilmesi ve güncel tutulması kararı almıştır. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Ayrıca Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi de söz konusu hususları inceleyerek, Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır. Denetimden Sorumlu Komite ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları Şirket yöneticilerine vermektedir.

Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere üç üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'na onaylanmıştır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında 6 defa toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

FAALİYETLERİMİZE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

- 1) Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 2) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- 3) Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- 4) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar Şirkette ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- 5) Şirketin iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- 6) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- 7) Hesap dönemi içinde 9 defa iç denetim ve 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamu denetimi ve özel denetim yapılmamıştır.
- 8) Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hakimiyeti altında değildir. Dolayısıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- 9) Yıl içinde 10 özel durum açıklaması yapılmıştır. Ek açıklama istenmemiştir.
- 10) Şirketimiz 2016 yılında; gelişen teknoloji sonucunda teknik veya ekonomik ömrünü tamamlamış makine ve teçhizatların yenilenmesi, ürettiğimiz ürünler ile sağladığımız hizmetlerin kalitesinin ve verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla mevcut tesislerin üretim hatlarında ve kullanılan ekipmanlarda 2.814.185 TL tutarında modernizasyon yatırımı yapmıştır.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler sağlanmamıştır. 2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı 1.554.935 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama, temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminat bulunmamaktadır.

PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER

Ülkemizin ekonomik dengeleri göz önünde bulundurularak, işgörenle işveren arasındaki dengenin gerçekçi bir şekilde kurulmasına ve işçilere ekonomik koşullar çerçevesinde en uygun imkanların sağlanmasına çalışılmıştır.

01.01.2016-31.12.2016 döneminde şirketimiz bünyesinde 383'ü beyaz yakalı, 223'ü mavi yakalı olmak üzere ortalama 606 eleman çalışmıştır. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlemlenmemiştir.

Şirketimiz ile Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında 01.09.2015 - 31.08.2017 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 15.12.2015 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimizin hesap dönemi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 15.876.969 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.

ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI

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

2016 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kâr payı dağıtımını yapmaktadır.

Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabilir dönem kârının en az % 20' sini ortaklarına kâr payı olarak nakden dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr payı dağıtılabilir veya hiç dağıtılmayabilir. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz 2016 yılında 44.496.000 TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.

TEMEL RASYOLAR

Şirketimizin 2016 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %24,65 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %7,82, faaliyet kârının ciroya oranı %9,60'dır. 31 Aralık 2016 itibarıyla cari oran 4,77, likidite oranı 3,41, nakit oranı 1,27 ve finansal kaldıraç oranı 0,23 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2015 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %24,66 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %8,40, faaliyet kârının ciroya oranı %10,28'dir. 31 Aralık 2015 itibarıyla cari oran 5,88, likidite oranı 4,21, nakit oranı 1,81 ve finansal kaldıraç oranı 0,19 olarak gerçekleşmiştir.

2016 faaliyet dönemi ile ilgili temel rasyolar incelendiğinde Şirketimizin net çalışma sermayesinin yeterli olduğu, Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklarının tamamını nakit veya kısa sürede nakde dönüştürülmesi mümkün olan iktisadi kıymetlerle ödeyebileceği ve işletme faaliyetlerinin özkaynaklarla finanse edildiği gözükmemektedir.

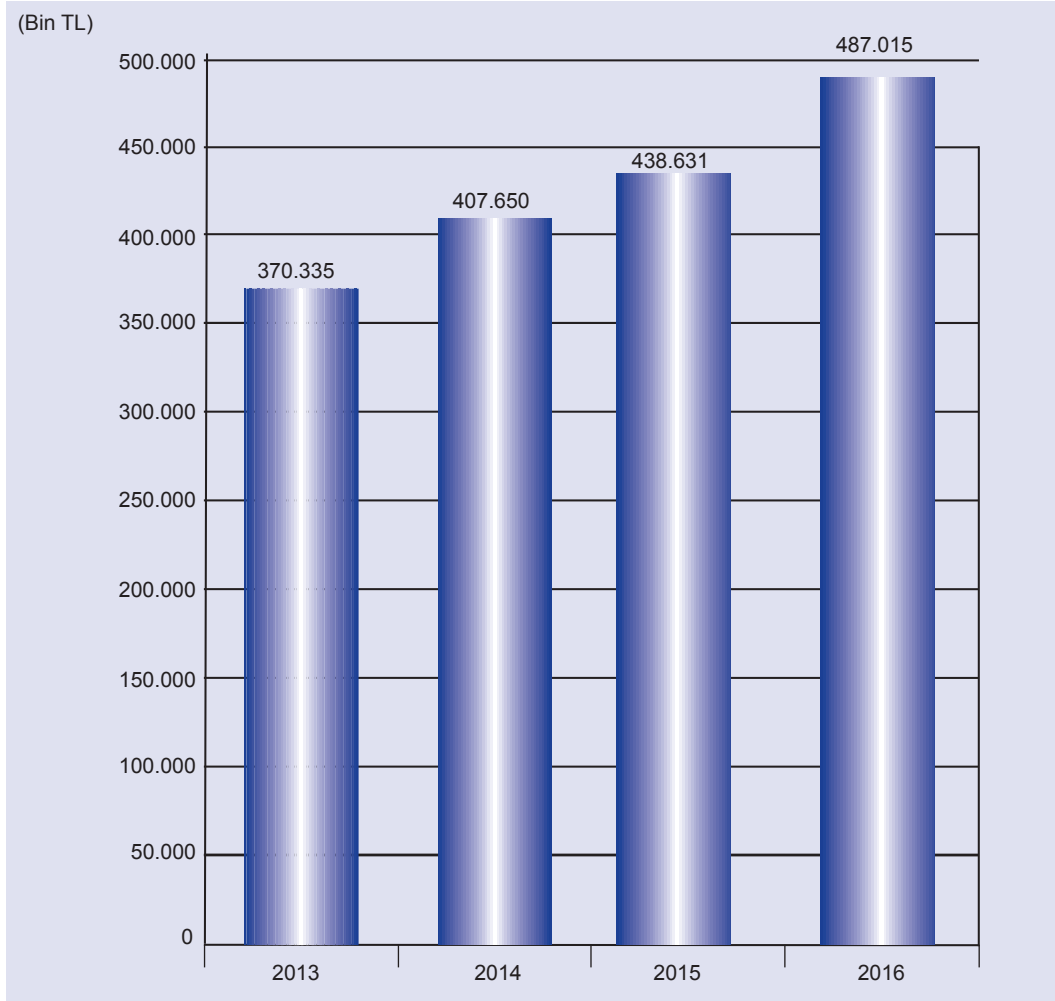
Şirketin özkaynakları 343.308.699 TL olup borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.

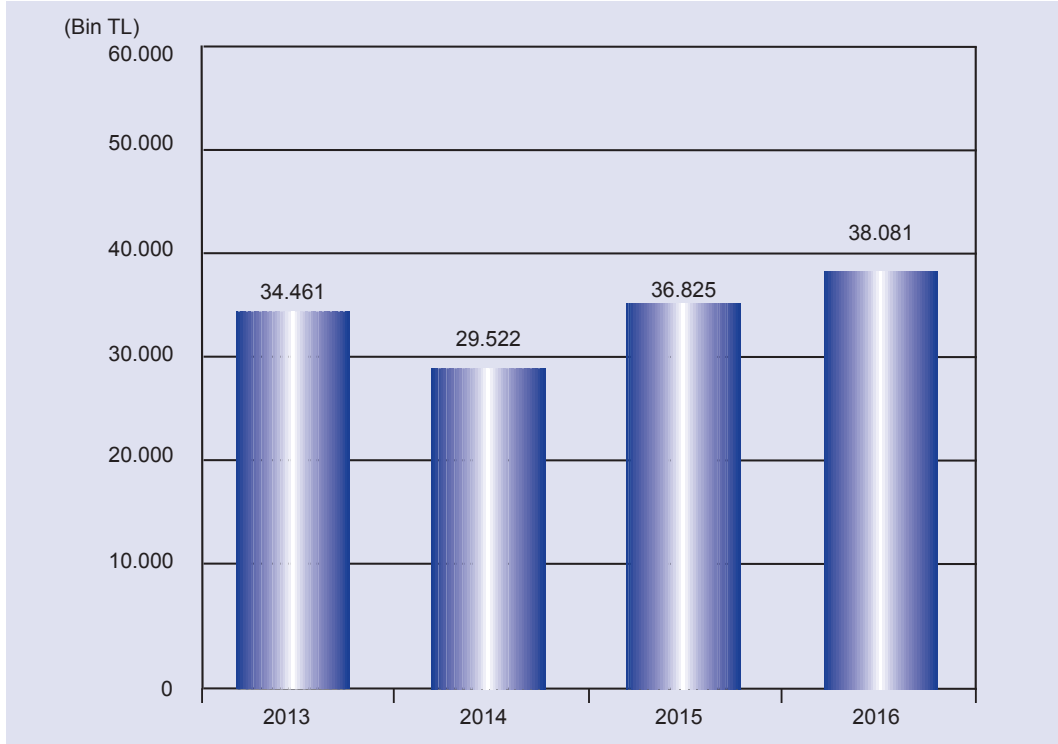
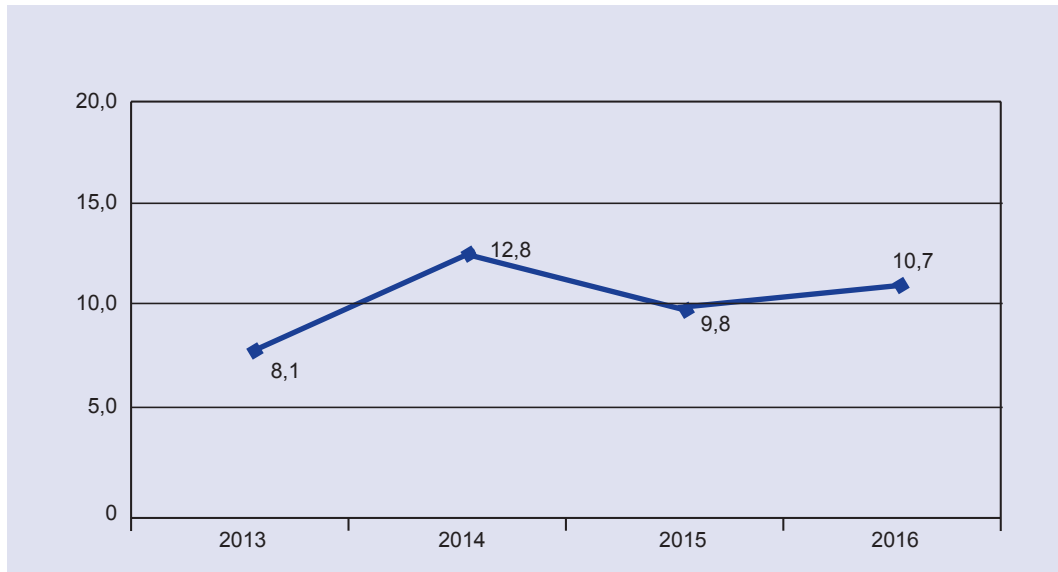
Şirketin finansal yapısı faaliyetlerin devamı açısından yeterli olup bu konuda alınması düşünülen önlem bulunmamaktadır.

MALİ GÖSTERGELER

(Bin TL)	2013	2014	2015	2016
Satışlar	370.335	407.650	438.631	487.015
Net Dönem Kârı	34.461	29.522	36.825	38.081
Özkaynaklar	310.538	329.917	350.584	343.309
Aktif Toplamı	381.035	401.143	431.949	444.402
Dağıtılan Temettü	10.001*	16.200*	44.496*	32.464*
Piyasa Değeri	278.640	378.540	361.800	408.672
Özkaynak Getirisi	%11	%9	%11	%11
Çıkarılmış Sermaye (Bin TL)	10.800	10.800	10.800	10.800

* Brüt temettü tutarıdır.

CİRO GELİŞİMİ

NET KÂR GELİŞİMİ**FİYAT / KAZANÇ ORANI**

ÜRETİM VE SATIŞ MİKTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Şirketimizin son iki yıla ait üretim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

	Klima Santrali (Adet)	Panel Radyatör (Adet)	Hidrofor (Adet)
2016	1.825	105.671	818
2015	1.859	127.599	849

	Kat Kaloriferi (Adet)	Brülör (Adet)	Sirkülatör (Adet)
2016	16.566	741	11.410
2015	9.884	775	10.009

	Dalgıç Pompa (Adet)	Roof-top (Adet)
2016	3.319	121
2015	1.233	285

Şirketimizin son iki yıla ait satış miktarı bilgileri aşağıda yer almaktadır.

	Klima Santrali (Adet)	Fan Coil (Adet)	Soğutma Grubu (Adet)
2016	2.067	13.188	283
2015	2.181	11.946	248

	Ada-Ata Aparey (Adet)	Kat Kaloriferi (Adet)	Brülör (Adet)
2016	806	16.977	779
2015	641	14.557	873

	Sirkülatör (Adet)	Dalgıç Pompa (Adet)	Split Klima (Adet)
2016	19.549	11.092	34.626
2015	22.476	9.979	31.156

	Panel Radyatör (Adet)	Hidrofor (Adet)	Roof-top (Adet)
2016	120.301	818	122
2015	103.736	876	283

KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

- 1) • Genel Kurulumuzun onayına sunulan, 2016 yılına ait finansal tablolarda yer alan 46.138.222 TL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 8.057.169 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 38.081.053 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasını,
- 2016 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabilir dönem kârı 38.081.053 TL'nin % 36,75' ine tekabül eden 13.993.238 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasını,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.345.324 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasını,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesini,
- 2) 2011 yılı kârından Özel Fonlara aktarılan taşınmaz ve iştirak hissesi satış kârından 18.471.562 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasını, dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.847.156 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasını,
- 3) Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasını,
- 4) Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2017 tarihinde başlanmasını, teklif ediyoruz.

Yönetim Kurulu

Buna göre; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca kâr dağıtımı aşağıdaki şekildedir.

Dönem Kârının Dağıtımı

- Vergi Öncesi Kâr	46.138.222 TL
- Vergi Karşılığı	8.057.169 TL
- Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal tavana ulaşılmıştır.)	-
- Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	38.081.053 TL
- Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	38.081.053 TL
- Ortaklara Nakden Dağıtılacak Kâr Payı (Brüt)	13.993.238 TL
- İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe	1.345.324 TL
- Olağanüstü Yedeklere Aktarılmak Üzere Kalan	22.742.491 TL

Özel Fonlardan Dağıtım

- Ortaklara Nakden Dağıtılacak Kâr Payı (Brüt)	18.471.562 TL
- İkinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe	1.847.156 TL

Dağıtılacak Toplam Kâr Payı (Brüt)	32.464.800 TL
- Dağıtılacak Toplam Kâr Payının Çıkarılmış Sermayeye Oranı	% 300,60
- Dağıtılacak Toplam Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı	% 85,25

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

BÖLÜM I – KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması için gerekli özeni göstermiştir. Kurumsal Yönetim Tebliğinde uygulanması zorunlu tutulan ilkelerin tamamı Şirketimiz tarafından uygulanmıştır. Uygulanması zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkelerinin büyük bölümüne uyulmuş olup, uyulamayanlar ise ilgili bölümünde açıklanmıştır. Konuya ilişkin açıklamalar aşağıdaki bölümlerde yer almaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

BÖLÜM II – PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

Şirketimiz ile yatırımcılar arasındaki iletişimi sağlayan Yatırımcı İlişkileri Bölümünün görevleri Şirket bünyesinde oluşturulan Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi tarafından yürütülmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün Yöneticisi Bener Dağlier olup Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahiptir. Yönetim Kurulu'nun 04.06.2015 tarihli kararı uyarınca Bener Dağlier'in Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi olarak görevlendirildiği 04.06.2015 tarihinde kamuya duyurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Genel Müdür Hilmi Önder Şahin'e bağlıdır. Yürütülen faaliyetlere ilişkin rapor 16.01.2017 tarihinde Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümünün faaliyetlerinin yürütülmesi için ayrıca Ömer Çelik görevlendirilmiştir.

İletişim Bilgileri :

Tel : 0212 310 33 00 - 0212 227 52 00 Pbx

Faks : 0212 260 35 04

E-mail adresi : bener.daglier@alarko.com.tr / omer.celik@alarko.com.tr

Dönem içinde Şirketin Kurumsal Yönetim Uygulamalarının koordinasyonu ile Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve dönem içinde yatırımcıların başvurularının yanıtlanması faaliyetinde bulunulmuştur. Dönem içinde 60 yatırımcının başvurusu yanıtlanmıştır.

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Her pay sahibinin bilgi edinme hakkına Şirketimiz gerekli titizliği göstermektedir. Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde güncel olarak pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır.

Pay Sahipleri genel olarak şirketin yatırımları, cirosu, sermaye artırımları ve kâr payı ödemeleri konusunda sorular yöneltmektedirler. Talep edilen bilgiler ve verilen cevaplar Yönetim Kuruluna bildirilmiştir.

Özel denetçi atanması konusu esas sözleşmede düzenlenmemiş olup dönem içinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

2.3 Genel Kurul Toplantıları

Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy Beşiktaş - İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinde yapılmış ve % 85,26 nisapla toplanmıştır. Toplantıya medya katılmıştır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanısıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari 3 hafta önce yapılmaktadır. Toplantıya davet Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP), Şirketin internet sitesinde, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve ulusal düzeyde yayın yapan bir gazetede ilanla yapılmıştır.

Genel Kurulun yapılma ve katılım esaslarını düzenleyen "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"ye uyulması şartıyla medya, menfaat sahipleri ve Şirketin orta ve üst kademe yöneticilerinin Genel Kurula katılma hakları vardır.

Genel Kurul öncesi faaliyet raporu, denetçi raporu, finansal tablolar, gündem, Yönetim Kurulunun kâr dağıtım önerisi Şirket merkezinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Ayrıca bu bilgilere Şirketimizin internet sitesinde yer alan "Yatırımcı İlişkileri" linkinden erişilebilmektedir. Kâr dağıtım önerisi Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) Genel Kurul öncesi kamuya açıklanmıştır.

Genel Kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmakta ve bu sorulara cevap verilmektedir. Büyük ortaklar dışında öneri verilmemiştir.

Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerine açık tutulmaktadır. Ayrıca Genel Kurul tutanakları ve Hazır Bulunanlar listesi toplantı sonrası Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) kanalıyla kamuya açıklanmakta ve Şirketimizin internet sitesinde "Yatırımcı İlişkileri" linkinde pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

Dönem içinde Şirketimiz tarafından bağış yapılmamıştır. Bağış yapılması durumunda genel kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile ortaklara bağışlar ve yardımlar hakkında bilgi verilmektedir.

2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları

Oy hakkında imtiyaz yoktur. Azınlık paylar yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemine yer verilmemiştir. Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.

Şirketimizle karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunan iştirak ve bağlı ortaklıklar yoktur.

2.5 Kâr Payı Hakkı

Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporunda yer almakta ve Şirketin internet sitesinde kamuya açıklanmaktadır.

Şirketimiz; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve Esas Sözleşmemizdeki hükümler çerçevesinde kâr payı dağıtımı yapmaktadır.

Dağıtılacak kâr payı tutarı, şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Şirketimiz prensip olarak, her yıl dağıtılabılır dönem kârının en az % 20' sini ortaklarına kâr payı olarak nakden dağıtacaktır. Olağanüstü ekonomik gelişmelerin ortaya çıkması durumunda ise yukarıda belirtilen oranın altında kâr payı dağıtılabılır veya hiç dağıtılabılır. Bu durum ise gerekçesiyle birlikte Yönetim Kurulu kararına bağlanıp özel durum açıklamasıyla kamuya duyurulur.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs tarihinde başlanması esastır. Genel Kurul, kâr dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının yapıldığı hesap döneminin son gününü geçmemek şartıyla kâr payı dağıtım tarihi belirleyebilir.

Şirketimiz yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

Şirketin kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımı yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz 2016 yılında 44.496.000 TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.

2.6 Payların Devri

Pay devri kısıtlaması sadece Şirketin Türk ve Yabancı iki büyük ortağı arasındaki anlaşma gereğince mevcut olup bu husus esas sözleşmede yer almaktadır. Halka açık kısım için böyle bir kısıtlama yoktur.

BÖLÜM III – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin internet sitesi bulunmaktadır. Şirketin internet sitesinin adresi www.alarko-carrier.com.tr dir. İnternet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların da yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak hazırlanmıştır.

İnternet Sitesi'nde bulunan "Yatırımcı İlişkileri" sayfası linkinden aşağıdaki başlıklara ilişkin linkleri içeren "Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu" na erişilebilmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 2 no.lu Bölümünde sayılan bilgilere ise aşağıdaki 3.1 no.lu maddede belirtilen linklerden ulaşılabilir.

LİNKLERİN LİSTESİ:

BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

BÖLÜM II - PAY SAHİPLERİ

2.1 Yatırımcı İlişkileri Bölümü

2.2 Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

- 2.3 Genel Kurul Toplantıları
- 2.4 Oy Hakları ve Azlık Hakları
- 2.5 Kâr Payı Hakkı
- 2.6 Payların Devri

BÖLÜM III - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

3.1 Kurumsal İnternet Sitesi ve İçeriği

- Ticaret Sicili Bilgileri
- Son durum itibarıyla ortaklık ve yönetim yapısı
- İmtiyazlı paylar hakkında detaylı bilgi
- Değişikliklerin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazeteleri'nin tarih ve sayısı ile birlikte Şirket esas sözleşmesinin son hali
- Özel Durum Açıklamaları
- Faaliyet Raporları
- Periyodik Finansal Raporlar
- İzahnameler ve Halka Arz Sirkülerleri
- Genel Kurul Toplantılarının Gündemleri
- Genel Kurul Toplantılarının Katılanlar Cetveli ve Toplantı Tutanakları
- Vekaleten Oy Kullanma Formu
- Çağrı yoluyla hisse senedi veya vekalet toplanmasında hazırlanan zorunlu bilgi formları ve benzeri formlar
- Kâr Dağıtım Politikası
- Bilgilendirme Politikası
- Ücret Belirleme Politikası
- Komitelerin Çalışma Esasları ve Üyeleri
- Sermaye Piyasası Araçlarının değerine etki edebilecek önemli yönetim kurulu kararlarının toplantı tutanakları
- Sıkça sorulan sorular (şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar)

3.2 Faaliyet Raporu

BÖLÜM IV - MENFAAT SAHİPLERİ

- 4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
- 4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
- 4.3 İnsan Kaynakları Politikası
- 4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

BÖLÜM V - YÖNETİM KURULU

- 5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu
- 5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
- 5.3 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
- 5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
- 5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri
- 5.6 Mali Haklar

3.2 Faaliyet Raporu

Faaliyet raporlarında Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan bilgilere yer verilmiştir.

BÖLÜM IV – MENFAAT SAHİPLERİ

4.1 Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimizin menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren hususlarda düzenli olarak bilgilendirilmektedir.

Şirketin çalışanları, her yıl düzenli olarak yapılan yıllık toplantılarda bilgilendirilmekte, ayrıca 3 ayda bir yayımlanan “Bizden Bize” adlı dergi ile de Şirket içindeki gelişmeler sürekli olarak duyurulmaktadır.

Bayilerimiz, servislerimiz, tedarikçilerimiz ise her yıl en az bir defa yapılan “Bayiler”, “Servisler” ve “Tedarikçiler” toplantıları yoluyla Şirketimiz yetkilileri tarafından bilgilendirilmektedirler. Ayrıca bu kişilere her yıl düzenli olarak yıllık faaliyet raporlarımız gönderilmektedir.

Şirketimiz müşteri odaklı olarak çalışmakta ve müşteri memnuniyetini devamlı olarak ölçüp değerlendirmektedir. Müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla; bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımız teknik ve sosyal yönden devamlı olarak eğitilmektedir.

Türkiye'nin her yerinden ulaşılabilen 444 01 28 no.lu çağrı merkezlerimiz 08:00–19:00 saatleri arasında sürekli olarak bilgilendirme, yönlendirme yapmakta ve çözüm üretmektedir. Ayrıca bu merkezden ayda en az 400 müşteri aranmak suretiyle memnuniyet anketi yapılmaktadır. Bu anket sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmekte ve hizmet kalitesi devamlı olarak artırılmaktadır. Diğer yandan, bayilerimiz ve servislerimizle yapılan toplantılarda da müşteri memnuniyeti hakkında görüşme yapılmakta, çözümler geliştirilmektedir.

Diğer yandan; web sitemiz, e-bültenler, teknik yayınlar ve kitaplar yoluyla da geniş bir bilgilendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Yatırımcı İlişkileri Bölümü kanalıyla Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilme imkânı bulunmaktadır.

4.2 Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirketimizin menfaat sahiplerinin yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır. Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.

4.3 İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimiz tarafından oluşturulan insan kaynakları politikası, her yıl düzenli olarak yayımlanan Politikamız Kitapçığında açıklanmakta ve yıllık toplantılarla çalışanlara duyurulmaktadır.

Personel alımına ilişkin kriterler yazılı olarak belirlenmekte ve bu kriterlere uyulmaktadır. İşe eleman alımında, görevin gerektirdiği fizyolojik, psikolojik ve entelektüel özellikler dikkate alınır. Bu özellikleri ölçmek ve değerlendirmek üzere mutlaka bir yazılı test uygulanır. İnsan kaynakları birimi tarafından yapılan ilk değerlendirmeden sonra, personeli istihdam edecek birimin yöneticisi de mutlaka bir görüşme yapar.

Eğitim, terfi ettirme hususlarında tüm çalışanlara eşit davranılmakta, çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini artırmalarına yönelik eğitim planları ve eğitim politikaları oluşturulmaktadır. Çalışanlara her yıl düzenli olarak eğitim verilmektedir.

Tüm çalışanlar için bir görev tanımı yapılmaktadır. Her yıl performans ve ödüllendirme kriterleri belirlenmekte ve çalışanlarla mutabık olunduktan sonra uygulamaya geçilmektedir. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi ile gerekli ölçme ve değerlendirme işlemi yapılmakta, ücretlendirme ve kariyer planlaması sırasında dikkate alınmaktadır.

İki yıllık periyotlarda, bağımsız bir yurt dışı kuruluşa “Çalışan Memnuniyeti” anketi yaptırılmakta ve anket sonuçlarına göre gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Diğer yandan, her yıl belirli sayıdaki personele gösterdiği yüksek performans nedeniyle “Altın Rozet” verilmekte, düzenlenen “Buluş Ödülü” yarışmasını kazananlara da ödül verilmektedir. Bu yolla yaratıcılığı yüksek personelin motivasyonu yükseltilmektedir.

Çalışanlar için güvenli çalışma ortamı sağlanmakta ve bu ortam sürekli iyileştirilmektedir.

4.4 Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve tüm Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen, Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesinde de belirtilen etik kurallar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Bu etik kurallar Alarko politikaları, hedefleri, prosedürleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir.

- Tüm faaliyetinde Devlete, Müşteriye, Paydaşa, Personele, Ortağa, Alt ve Yan Sanayiye daima dürüst davranmak.
- Tüm faaliyetinde doğayı ve kurum içi sosyal dengeyi korumak.
- Müşteriyi zorlamadan yönlendirmek ve müşteri isteklerini öncelikle yerine getirmek.
- Kaliteyi daima ön planda tutmak, müşteri verilenle yetinse ve memnun olsa dahi, ona daha iyisini daha ucuza vermeye çalışmak.
- Bu şartlar altında paydaşların hakkı olan kârı gerçekleştirmek.
- Kurumsallaşmış veya başka bir deyimle, faaliyetini sistem ve prosedürlerle bağlamış bir kurum olarak ekip çalışmasını önde tutmak, kârı, zararı, başarıyı ve başarısızlığı paylaşmak.

Politikalarımız bu felsefe doğrultusunda yönlendirilmiş bulunmaktadır. Bu felsefe, şirket ve müesseselerimize ait muhtelif birimlerin görünen yerlerine çerçevelenip asılmış, ayrıca her yıl yapılan Politikalar Toplantısı ve yayımlanan Politikamız kitabı ile, tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanlar ve Topluluğumuza yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

Etik kuralları içeren bu felsefemiz ayrıca kurum içi intranet sisteminde ve www.alarko-carrier.com.tr web sitelerinde yayımlanmaktadır. Tüm Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. mensupları bu kurallara uymakla yükümlüdür. Etik kurallar, çalışanların amirleri tarafından hiyerarşik yapıda takip edilir. Etik kurallara aykırı herhangi bir unsurun tespiti durumunda çalışanlar derhal Yönetimi bilgilendirmekle yükümlüdürler.

Yönetim Kurulu; Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından bildirilen, bilinen veya kuşkuyla ihlalleri inceleyerek veya gerektiğinde Denetim Grubu'na inceleterek bu etik kurallara uyulmasını sağlar. İhlalin sabit olması halinde, gerekli disiplin cezaları verilir.

Şirketimiz ISO 14001 ve OHSAS 18001 belgelerine sahiptir. Bu belgeler çevre, çalışan sağlık ve güvenliği konusunda yasal yükümlülüklerin ötesinde hedeflere ulaşıldığının kanıtıdır. Söz konusu belgeler sürekli denetimler sonucunda yenilenmektedir.

Gerek dönem içinde gerekse geçmiş yıllarda, çevreye verilen zararlardan dolayı şirket aleyhine hiç bir dava açılmamış, herhangi bir uyarı alınmamıştır.

Diğer yandan, dünya ölçeğinde çok az sayıda firmanın sahip olduğu SA 8000 Sosyal Sorumluluk (Social Accountability) Sertifikası da 2005 yılında alınmış olup 2015 yılında yenilenmiştir.

Enerji maliyetlerimizi ve seragazı emisyonlarımızı düşürme esaslı, etkili bir enerji yönetimi için sistemleri ve prosedürleri belirleyen BS EN 16001 Enerji Yönetim Sistemi Standardı belgesi mevcuttur.

BÖLÜM V – YÖNETİM KURULU

5.1 Yönetim Kurulunun Yapısı ve Oluşumu Yönetim Kurulu

İshak Alaton	Başkan
Didier Claude Da Costa	Başkan Vekili
Ümit Nuri Yıldız	Üye
Giorgio Elia	Üye
Mehmet Dönmez	Bağımsız Üye
Hatice Figen Eren	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye vardır.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi oluşturulmamış olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevini yapmaktadır.

Yönetim Kurulu, 27.03.2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıllık seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri, görev süreleri ve şirket dışındaki görevleri Faaliyet Raporunun önceki bölümlerinde ve Şirketin internet sitesinde yayınlanmıştır. Mükerrerliğe yol açmamak için burada tekrar yer verilmemiştir.

Yönetim Kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamıştır.

Genel Müdür**Hilmi Önder ŞAHİN**

1948 yılında Ayvalık'da doğdu. 1970 yılında O.D.T.Ü. Mühendislik Fakültesi Maden Bölümü'nden mezun oldu. 1972 yılında aynı fakültede yüksek lisansını tamamladı. 1975 yılında Alarko Şirketler Topluluğu'nda Enstrümantasyon Mühendisi olarak çalışmaya başladı. Daha sonra Topluluğun çeşitli şirketlerinde yönetici olarak çalıştı. 1995 yılından itibaren Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Ayrıca Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu üyesidir. Evli ve iki çocuk babası olan Hilmi Önder Şahin İngilizce bilmektedir.

5.2 Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık periyodun kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu başkanı diğer yönetim kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemi belirler, toplantıdan 3 gün önce bütün üyelere gönderir. Üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen gösterir. Yönetim Kurulu toplantısına uzaktan erişim sağlayan her türlü teknolojik yöntemle iştirak edilebilir. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulunun her üyesinin bir oy hakkı vardır. İlişkili taraf işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu toplantılarında ilişkili Yönetim Kurulu üyesi oy kullanmaz. Yönetim Kurulu toplantı ve karar nisabı esas sözleşmede bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu dönem içinde 12 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan 11 toplantıya tüm üyelerin katılımı sağlanmıştır. Bir toplantıya ise bir Yönetim Kurulu üyesi mazereti dolayısıyla katılamamıştır.

Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy hakkı veya olumsuz veto hakkı tanınmamıştır.

2016 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkete sebep olacakları zararları sigorta ettirilmemiştir.

5.3 Yönetim Kurulu Tarafından Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanununda yer alan hükümler çerçevesinde, yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Buna göre:

- Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 3 üyeden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Mehmet Dönmez, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Hatice Figen Eren ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Bener Dağlıer seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2016 yılında

2 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu'na rapor sunulmuştur.

- Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmak üzere üç üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Hatice Figen Eren, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Mehmet Dönmez ve Üye Ümit Nuri Yıldız seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2016 yılında 6 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve toplantı sonuçları bir raporla Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
- Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut olan Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanlığına Bağımsız Üye Mehmet Dönmez, Üyeliğine ise Bağımsız Üye Hatice Figen Eren seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite 2016 yılında 5 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve toplantı sonuçları rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulunun yapılanması gereği Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı 2 kişidir. Oluşturulan komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.

5.4 Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim Kurulu, bir risk yönetim ve iç kontrol mekanizması oluşturmuştur. Karşılaşılması muhtemel tüm riskler Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından periyodik olarak gözden geçirilmektedir. Denetimden Sorumlu Komite iç kontrol mekanizmasının kurulması, geliştirilmesi ve güncel tutulması kararı almıştır. Bu karara uygun olarak; iç kontrol mekanizmasının kurulmasına nezaret edilmesi ve işlerliğinin denetlenmesi konusunda Denetim Grubu görevlendirilmiştir. Denetim Grubu, onayını aldığı yıllık denetim planları gereğince belirli periyotlarda iç kontrol mekanizmasını denetlemekte ve tespit ettiği konular ile görüşlerini üst yönetime bildirmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Yönetim Kurulu alınması gereken önlemleri belirlemekte ve Genel Müdür aracılığı ile gerekli talimatları şirket yöneticilerine vermektedir.

5.5 Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketin vizyonu; ana ortakları olan Alarko ve Carrier ile her konuda bütünleşmiş, dünya pazarlarına ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma ürünlerinde mal ve hizmet sağlayan lider şirketlerden biri olmaktır.

Şirketin misyonu ise; dünya pazarına sağlanan mal ve hizmetlerde gelişmeleri takip etmek, bunları süratle ekonomik, rekabetçi ve güvenilir mal ve hizmete dönüştürmek;

müşteri, çalışan ve hissedarlarımızın beklentilerini aşmaktır.

Stratejik hedefler Genel Müdür ve yardımcıları tarafından hazırlanıp Yönetim Kurulunun onayına sunulmaktadır. Onaylanan stratejik hedeflerle ilgili gerçekleşme düzeyleri aylık raporlarla Yönetim Kurulu'na sunulmakta, iki ayda bir yapılan icra komitesi toplantılarında ise gerçekleşme oranları değerlendirilmektedir.

5.6 Mali Haklar

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaat sağlanmamıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin 2016 yılında brüt toplamı 1.554.935 TL'dir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında genel kurulda ayrı bir madde olarak pay sahiplerine bilgi verilmiş olup ayrıca Kamuya Aydınlatma Platformu (KAP) ve internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkanlar, sigortalar ve benzeri teminatlar bulunmamaktadır.

Şirketin herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ve yöneticilerine borç verilmemiş, kredi kullanılmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetim Standartları Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2016 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu, denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-14.1 no'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) hükümleri uyarınca yıllık faaliyet raporunun finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Şirket'in faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397'nci maddesi ve Tebliğ çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Şirket'in 23 Şubat 2017 tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na (BDS) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca; BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

DENGE BAĞIMSIZ DENETİM

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

MAZARS üyesi

Dr. İzel Levi Coşkun, SMMM
Sorumlu Denetçi

23 Şubat 2017

MERKEZ

Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel: (0 212) 310 33 00 - 227 52 00 / Pbx

Faks: (0 212) 227 04 27 - 260 71 78

web: www.alarko-carrier.com.tr

e-mail: info@alarko-carrier.com.tr

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul, 85696

Mersis No: 0048 0036 1840 0015

ÜRETİM

Ana Üretim Tesisi

GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad.

41480 Gebze - KOCAELİ

Tel: (0 262) 648 60 00 Faks: (0 262) 648 62 36

Radyatör Üretim Tesisi

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent 3. Cad. No: 2

P.K. 37 34760 Ümraniye - İSTANBUL

Tel: (0 216) 528 69 00 / 4 Hat Faks: (0 216) 528 69 05

SATIŞ

İstanbul

GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi Şahabettin Bilgisu Cad.

41480 Gebze - KOCAELİ

Tel: (0 262) 648 60 00

Faks: (0 262) 648 61 01 - 648 61 35 - 648 60 78

Ankara

Sedat Simavi Sok. No: 48 06550 Çankaya - ANKARA

Tel: (0 312) 409 52 00 / Pbx Faks: (0 312) 440 79 30

İzmir

Şehit Fethi Bey Cad. No: 55 Kat: 13 35210 Pasaport - İZMİR

Tel: (0 232) 483 25 60 / Pbx Faks: (0 232) 441 55 13

Adana

Ziyapaşa Bulvarı Çelik Apt. No: 19/5-6 Kat: 1 01130 ADANA

Tel: (0 322) 457 62 23 / Pbx Faks: (0 322) 453 05 84

Antalya

Mehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı No: 79 / 5 07160 ANTALYA

Tel: (0 242) 322 00 29 - 322 66 64 / Pbx Faks: (0 242) 322 87 66

TOTALINE İSTANBUL ÜMRANIYE

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Esenkent 3. Cad. No: 2

P.K. 37 34760 Ümraniye - İSTANBUL

Tel: (0 216) 528 69 00 / 4 Hat Faks: (0 216) 365 43 51

TOTALINE İSTANBUL İKİTELLİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi S.S. Eskoop Sanayi Sitesi

İşletme Kooperatifi B2 Blok No: 150-152 34490 Başakşehir - İSTANBUL

Tel: (0 212) 671 53 04 - 671 53 07 Faks: (0 212) 671 53 28

TOTALINE ANKARA

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Melih Gökçek Bulvarı

1445 Sk. No: 26 06374 Ostim - ANKARA

Tel: (0 312) 472 43 04 Faks: (0 312) 472 43 75

TOTALINE İZMİR

2823 Sok. No: 129 / B Otoplaza 35110 Halkapınar - İZMİR

Tel: (0 232) 459 18 17 / 4 Hat Faks: (0 232) 459 26 29

TOTALINE ANTALYA

Mehmetçik Mah. Aspendos Bulvarı No: 79 / 5 07160 ANTALYA

Tel: (0 242) 322 00 29 - 322 66 64 / Pbx Faks: (0 242) 322 87 66