

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

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

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

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı;

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

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

Yoktur.

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

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

Niv GARİH

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

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

Ümit Nuri YILDIZ

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

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

Didier Claude DA COSTA

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 Avrupanın Operasyondan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atandı. 2013 yılından itibaren UTC CCSin (United Technologies Corporation Climate, Control Security) Avrupadan sorumlu iklimlendirme 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.

Giorgio ELIA

1966 yılında Mısır Kahire'de doğdu. Kahire'de bulunan Amerikan Üniversitesinden Uluslararası Modern Muhasebe Uzmanlığı derecesi ile Kahire Üniversitesi'nden MBA Derecesi bulunmaktadır. Pirelli şirketinde 17 yıl boyunca çeşitli finans ve genel yönetim pozisyonlarında çalıştıktan sonra 2007 yılında Carrier Grubu'na katılarak Carrier'in 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

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 23.02.2017 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. 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 Üyesi yaptı.

Mehmet Dönmez'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 23.02.2017 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK' nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

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

2016 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için Şirketimize ulaşan bir talep yoktur.

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

Esas Sözleşme değişikliği yoktur.