

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

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.

1. Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları :

Şirket sermayesinde imtiyazlı pay bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı:

Ortakların Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse ve Oy Adedi	Oranı (%)
Alarko Holding A.Ş.	4.539.130,24	453.913.024	42,03
Carrier HVACR Investments B.V.	4.539.130,24	453.913.024	42,03
Diğer	125.853,52	12.585.352	1,17
Halka Açık	1.595.886,00	159.588.600	14,77
Toplam	10.800.000,00	1.080.000.000,00	100,00

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik yoktur.

3. Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi :

Yönetim Kurulu 8.10.2019 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Giorgio Elia'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile yerine Vineet Kashyap'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi gereğince işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir.

Vineet Kashyap'ın özgeçmiş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

1975 yılında Hindistan Chandigarh'da doğmuştur. Carrier'a 2005 yılında Asya Pacific projesi ile Yönetici Ortak olarak katılmıştır. Carrier'a katılmadan önce, 6 yıllık süreyle bir uluslararası strateji danışmanlığı şirketi olan A.T. Kearney'de Yönetim Müşaviri olarak çalışmıştır. Carrier ve United Technologies Corporation'daki görev süresi boyunca, iş birimi liderliği, satış, satış sonrası, fabrika işletmesi, strateji, pazarlama ve iletişim alanlarında birçok görevde çalışmıştır. Perth'teki Carrier fabrikasındaki görevinden sonra, Hindistan'daki Totaline işine başkanlık yapmıştır. 2010 yılında Hindistan için kilit müşteri ve strateji müdürü olarak UTC şirketine geçmiştir. 2013 yılında, satış ve pazarlama müdürü olarak Otis Hindistan'a transfer olmuştur. 2014'ten 2018 yılına kadar pazarlama, iletişim ve strateji organizasyonunda önemli bir rol üstlenmiştir. 2014 yılında UTC BIS South Asia Pacific'te, 2015 yılında ise UTC BIS Asia'da görevine devam etmiştir. 2016'dan 2018'e kadar UTC CCS International için pazarlama, iletişim ve strateji müdürü olarak Londra'da bulunmuştur. 2018 yılının başlarında, Chubb Yangın ve Güvenlik'te çalışmak üzere Asya'ya geri dönmüş, Temmuz 2019'da Carrier'ın bünyesine satış operasyonu departmanı küresel ekipman yetkili müdürü olarak tekrar katılmıştır. Eylül 2019'da, Carrier Ortadoğu'nun işlerini yürütmek üzere Dubai'ye taşınmıştır. Kashyap, Ulusal Teknoloji Enstitüsü (Surat, Hindistan) elektrik mühendisliği lisans ve Hindistan İşletme Enstitüsü (Bangalore, Hindistan) işletme bölümü yüksek lisans mezunudur. Evli ve iki kız çocuk sahibidir.

Vineet Kashyap'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri :

10 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi :

Esas sözleşme değişikliği yoktur.

10.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve saygı duruşu.

2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

3- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

TTK ve Yönetmelik ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu 8.10.2019 tarihinde, Yönetim Kurulu üyesi Giorgio Elia'nın Yönetim Kurulu üyeliğinden istifasının kabulü ile yerine Vineet Kashyap'ın Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına ve Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi gereğince işbu hususun ilk Genel Kurul toplantısında hissedarların onayına sunulmasına karar vermiştir. Genel Kurul toplantısında Vineet Kashyap'ın yönetim kurulu üyeliğinin asaleti için oylama yapılacaktır.

Vineet Kashyap'ın özgeçmiş bilgileri aşağıda yer almaktadır.

1975 yılında Hindistan Chandigarh'da doğmuştur. Carrier'a 2005 yılında Asya Pacific projesi ile Yönetici Ortak olarak katılmıştır. Carrier'a katılmadan önce, 6 yıllık süreyle bir uluslararası strateji danışmanlığı şirketi olan A.T. Kearney'de Yönetim Müşaviri olarak çalışmıştır. Carrier ve United Technologies Corporation'daki görev süresi boyunca, iş birimi liderliği, satış, satış sonrası, fabrika işletmesi, strateji, pazarlama ve iletişim alanlarında birçok görevde çalışmıştır. Perth'teki Carrier fabrikasındaki görevinden sonra, Hindistan'daki Totaline işine başkanlık yapmıştır. 2010 yılında Hindistan için kilit müşteri ve strateji müdürü olarak UTC şirketine geçmiştir. 2013 yılında, satış ve pazarlama müdürü olarak Otis Hindistan'a transfer olmuştur. 2014'ten 2018 yılına kadar pazarlama, iletişim ve strateji organizasyonunda önemli bir rol üstlenmiştir. 2014 yılında UTC BIS South Asia Pacific'te, 2015 yılında ise UTC BIS Asia'da görevine devam etmiştir. 2016'dan 2018'e kadar UTC CCS International için pazarlama, iletişim ve strateji müdürü olarak Londra'da bulunmuştur. 2018 yılının başlarında, Chubb Yangın ve Güvenlik'te çalışmak üzere Asya'ya geri dönmüş, Temmuz 2019'da Carrier'ın bünyesine satış operasyonu departmanı küresel ekipman yetkili müdürü olarak tekrar katılmıştır. Eylül 2019'da, Carrier Ortadoğu'nun işlerini yürütmek üzere Dubai'ye taşınmıştır. Kashyap, Ulusal Teknoloji Enstitüsü (Surat, Hindistan) elektrik mühendisliği lisans ve Hindistan İşletme Enstitüsü (Bangalore, Hindistan) işletme bölümü yüksek lisans mezunudur. Evli ve iki kız çocuk sahibidir.

Vineet Kashyap'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

5- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan, 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6- 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

7- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

8- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.

Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler konusunda, BDO Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 2019 yılına ilişkin finansal tabloların 14 no'lu dipnotunda bilgilendirme yapılmış olup Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

9- Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

Yönetim Kurulumuz tarafından, SPK mevzuatı, Şirket Kar Dağıtım Politikası ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak hazırlanmış olan kar payı dağıtım önerisi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılında verilecek ücret tutarı ortaklarımız tarafından Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

11- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

12- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim ilkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 maddesi ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağıli ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağıli ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Genel Kurul'a 2019 yılında bu nitelikte bir işlem olup olmadığı bilgisi verilecektir.

13- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.

TTK ve SPK mevzuatına göre, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14- Dilek ve temenniler.