



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2021 FAALİYET RAPORU

2021 HESAP YILI
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI

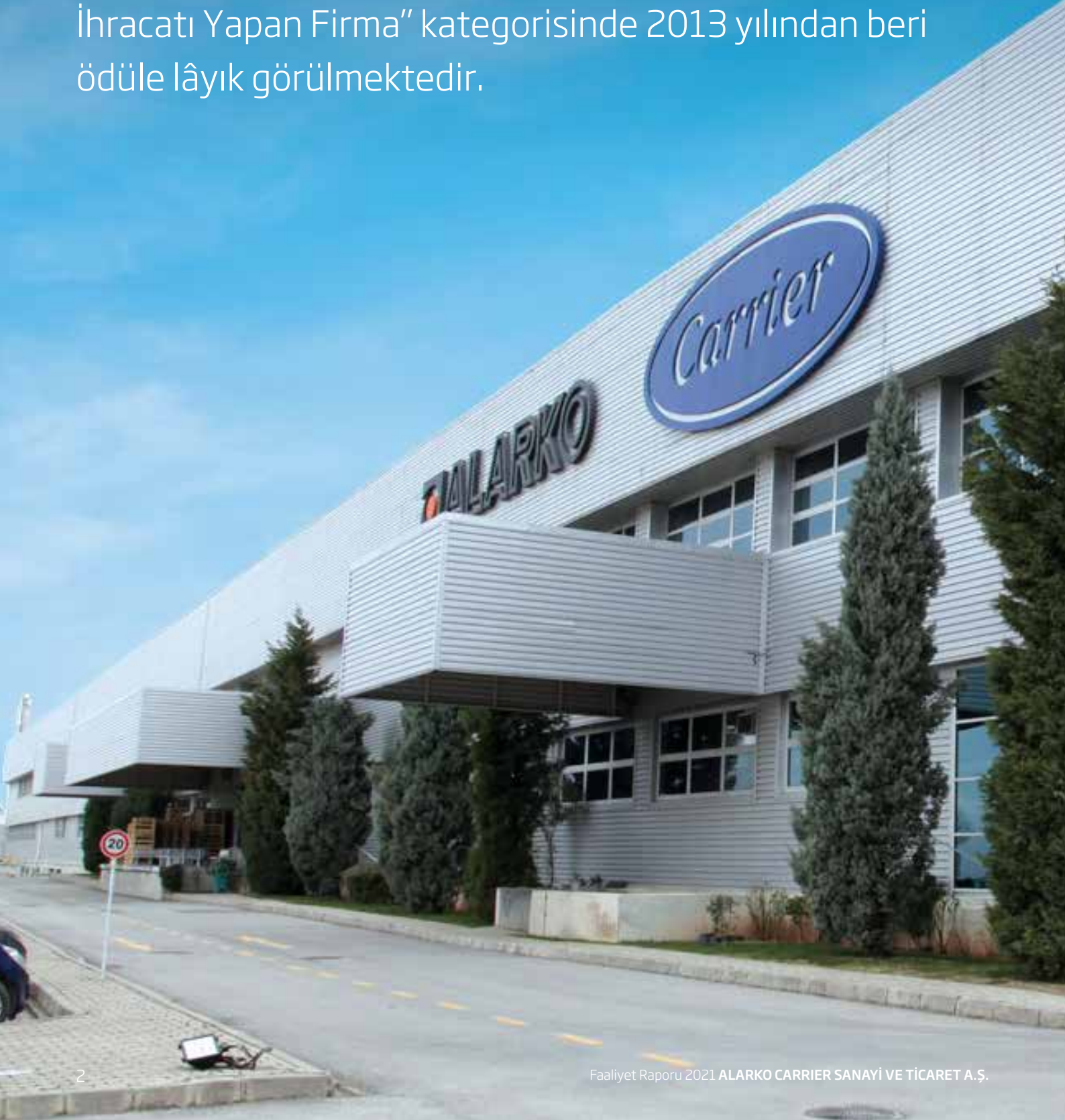
25 Mart 2022

KAYITLI SERMAYE
10.800.000 TL
ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.800.000 TL

İÇİNDEKİLER

5	YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI
6	YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ
7	YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİLER
9	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
10	ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI
12	YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
13	FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER
20	PERSONELE İLİŞKİN BİLGİLER
21	ŞİRKETİN SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI
22	KÂR DAĞITIM POLİTİKASI
23	YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE OLUŞUMU
26	İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE ETİK KURALLAR
28	BAŞLICA GÖSTERGELER
32	KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ
33	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
33	KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU
40	KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU
47	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ
49	YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Ana faaliyet alanını ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konuları olarak belirlemiş olan Alarko Carrier bu ürünlerin üretimini yapmakta, satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır. Şirket, klima santralleri kategorisinde İSİB verilerine göre “En Çok Klima Santrali İhracatı Yapan Firma” kategorisinde 2013 yılından beri ödüle lâyık görülmektedir.







YÖNETİM KURULU'NUN MESAJI

Değerli Hissedarlarımız,

Pandemi 2021 yılında da etkisini sürdürürken, alınan tedbirler ve aşılama neticesinde toplumsal bağışıklık oranında artış kaydedildi. Küresel ekonominin kuvvetli büyüme kaydettiği bir yılda arz tarafında yaşanan olumsuzluklarla beraber küresel tedarik zinciri de hasar gördü. Her ne kadar tedarik zincirindeki bozulmalar bütün şirketleri bir miktar etkilese de, Alarko Carrier olarak aldığımız tedbirler sayesinde gerek üretimimiz gerekse ithalat ve satışlarımız bu durumdan önemli ölçüde etkilenmedi. Bu dönemi fırsata çevirebilmek için araştırma ve geliştirme faaliyetlerimize hız verdik. Ürün gamımızı tamamlayacak projeler geliştirdik. Fabrikamızdaki ürün bazlı yatırımlarımızı planlandığı şekilde devam ettirdik ve pandemiye rağmen satış adetlerimizi artırdık.

Gebze kompleksimizde, Carrier'a bağlı tüm şirketlerde uygulanan Carrier Excellence Programını (Carrier Mükemmeliyet Programı) uygulamaya devam ettik. Tesislerimizde üretilen ürünleri sürekli geliştirmek amacıyla, Test ve Ar-Ge Merkezimizde üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yapmaya devam ettik.

Alarko Carrier olarak, tasarımdan üretime ve satış sonrasına kadar tüm süreçleri bir bütün olarak görüyor, iş süreçlerindeki ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmiş MRP, ERP ve CRM yazılımlarının son halkası olan PLM (Product Lifecycle Management) yazılımıyla, tasarım aşamasından başlayarak yaşam döngüsü boyunca ürünün takip edildiği bir sistem kullanıyoruz. Bu sayede tasarımını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizin tüm yaşamı boyunca izlenebilirliğini sağlayabiliyoruz.

Yurt içinde gösterdiğimiz başarıyı, yurt dışında da sürdürüyoruz. Alarko Carrier Ar-Ge departmanı tarafından tasarlanan veya Carrier ile ortak platformda geliştirdiğimiz ürünleri yurt dışına ihraç ediyoruz. Ana ihraç ürünümüz olan Carrier markalı klima santralleri ve rooftop cihazlarının yanına 2021 yılı son çeyreğinde üretmeye başladığımız fancoili de ekledik. Bu sayede İSİB verilerine göre son 8 yıldır üst üste her yıl aldığımız en çok klima santrali, rooftop ve fancoil ihracatı yapan firma ödülünü bu yıl da almayı ümit ediyoruz. Avustralya'dan Almanya'ya, Orta Doğu'dan Afrika ülkelerine kadar geniş bir yelpazede ihracat gerçekleştiriyoruz. Toplam satış gelirimiz içinde %20'ler düzeyinde olan ihracatın payını birkaç yıl içinde %30'lar düzeyine çıkarmayı hedefliyoruz.

İklimlendirme sektörünün öncü şirketi olarak 2021 yılında daha verimli çalışarak satış ve üretim miktarlarımızı önceki seneye göre önemli ölçüde artırdık. 2021 yılında yaptığımız iddialı bütçeyi tutturarak başarılı bir yılı geride bıraktık. 2022 yılı bütçesinde TL'nin Dolar karşısındaki değer kaybını ve bireysel satın alma gücündeki azalmayı da dikkate alarak, satış fiyatlarımızı enflasyon oranında artırmayı, bununla beraber satış adedinde ise 2021 yılında ulaşılan seviyenin korunmasını hedefledik. 2022 yılındaki yatırımlarımızı Ar-Ge ve inovasyon odaklı yapmayı hedefliyoruz.

Üretim ve satış faaliyetlerimizi geliştirirken, diğer yandan sahiplendiğimiz çevre ve iklim sorunu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz projelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda, 'İklim Bizim İşimiz' sloganıyla toplumun iklim konusundaki farkındalığının ve bilgi seviyesinin yükseltilmesi adına yürüttüğümüz bilgilendirme faaliyetlerimizin bir parçası olarak Türkiye'de iklim okuryazarlığı seviyesini ölçmek ve bu doğrultuda gelecek dönem planları yapabilmek amacıyla İklim Okuryazarlığı Araştırması'na imza attık. Önümüzdeki dönem de toplumun iklim konusundaki bilgi seviyesinin yükseltilmesi ve bireysel ya da kurumsal her adımımızın çevresel etkileri üzerine farkındalığımızın artırılması adına yeni projeler hayata geçireceğiz. Yerel yönetimler ve belediyeler ile beraber gerçekleştirmeyi planladığımız faaliyetler ve gün içinde yoğun zaman geçirdiğimiz sosyal medyada ve diğer bütün dijital mecralarda yapacağımız çalışmalar ile iklim konusuna dikkat çekmeye devam edeceğiz. Bu alanda başlattığımız ilk projemiz olan "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması" da devam ettireceğimiz bir diğer çalışmamız olacak.

2022 yılının siz değerli hissedarlarımız ve aileleriniz için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını dileriz. Çalışanlarımızın dikkatli ve özverili çalışmaları ile 2022 yılı hedeflerimize ulaşacağımıza inancımız tamdır. Değerli heyetinizi saygı ile selamlarız.

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU VE DENETÇİ

Yönetim Kurulu *

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
Niv Garih	Yönetim Kurulu Başkanı	19 Mart 2021	19 Mart 2024
Muriel Makharine Toppazzini	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	19 Mart 2021	19 Mart 2024
Ümit Nuri Yıldız	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Mart 2021	19 Mart 2024
Vineet Kashyap	Yönetim Kurulu Üyesi	19 Mart 2021	19 Mart 2024
İzzet Cemal Kışmır	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	19 Mart 2021	19 Mart 2024
Bahar Özeray Çolakel	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	19 Mart 2021	19 Mart 2024

* Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

Denetçi

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)	1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 Dönemi
---	-----------------------------------

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)	1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 Dönemi
---	-----------------------------------

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

Niv GARIH

Yönetim Kurulu Başkanı

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. 2013-2018 yılları arasında Yatırımcı İlişkileri departmanını yönetmiştir. 2014 yılından itibaren Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliği görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Niv Garih İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

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

Muriel Makharine TOPPAZZİNİ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1964 yılında Fransa'nın Metz şehrinde doğan Toppazzini, merkezi Paris'te bulunan Carrier Europe&Transcontinental Operations nezdinde Kıdemli Avukat sıfatıyla 1994 yılında göreve başlayarak UTC (United Technologies Corporation)'ye katılmıştır. 2005 yılında Amerika'da bulunan Carrier'ın Başkanı Geraud Darnis'e Yönetici Asistanlığı görevine atanmış, 2007 yılında terfi alarak Carrier EMEA Hukuk İşleri Departmanı Başkan Vekilliği görevine getirilmiş ve 2011 yılında, Carrier Baş Hukuk Müşaviri Yardımcısı olarak atanmıştır. Aralık 2013 tarihinden Kasım 2015 tarihine kadar UTC Building&Industrial Systems Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Kasım 2015'ten Nisan 2018'e kadar UTC Climate, Controls&Security International Operations bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. 2018 Nisan ayından bu yana, Carrier Global şirketinin HVAC Departmanı'nda Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Toppazzini, Boston Üniversitesi (ABD) Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Doktorası diploması ve Paris La Sorbonne Üniversitesi (Fransa) Hukuk Fakültesi'nden Hukuk Lisansı ve Yabancı Diller Lisansı diplomalarına sahiptir. Toppazzini, evli ve üç çocuk sahibidir.

Muriel Makharine Toppazzini'nin SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ümit Nuri YILDIZ

Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında Erzurum'da doğan Yıldız, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirmiş, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Yıldız, 1997 yılına kadar Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 1998 yılında bu görevden istifa ederek, Alarko Şirketler Topluluğu'na katılmıştır. Halen Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan 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.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HAKKINDA BİLGİLER

Vineet KASHYAP

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Hindistan Chandigarh'da doğmuştur. Carrier'a 2005 yılında Asya Pasifik projesi ile Yönetici Ortak olarak katılmıştır. Carrier'a katılmadan önce, 6 yıl gibi bir süre boyunca 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 görevini de kapsayan liderliğe bağlı rotasyonlardan sonra Kashyap, 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. Kashyap, 2014'ten 2018 yılına kadar pazarlama, iletişim ve strateji organizasyonunda önemli roller üstlenmiştir. 2014 yılında UTC BIS Güney Asya Pasifik görevine başkanlık etmiş ve 2015 yılında, UTC BIS Asya'da pazarlama, iletişim ve strateji müdürü görevlerinde bulunmuştur. Kashyap, 2016'dan 2018'e kadar UTC CCS International için pazarlama, iletişim ve strateji müdürü olarak Londra'da bulunmuştur. 2018 yılının başlarında, Asya Pasifik için Chubb Yangın ve Güvenlik işine liderlik etmek için Asya'ya geri dönmüştür. Kashyap; Temmuz 2019'da Carrier'a, Satış Operasyonu, Küresel Ekipman İcra Direktörü olarak tekrar katılmıştır. Kashyap, Eylül 2019'da, Aralık 2020'ye kadar üstlendiği Carrier'ın Orta Doğu Ekipman işlerini yürütmek üzere Dubai'ye taşınmıştır. Aralık 2020'de Kashyap, Carrier'ın Küresel HVAC Ekipmanı işinin İcra Direktörü olarak atanmıştır. Kashyap; Hindistan Surat'taki Ulusal Teknoloji Enstitüsü Elektrik Mühendisliği alanında lisans derecesine ve Hindistan Bangalore'daki İşletme Enstitüsü'nden işletme alanında yüksek lisans diplomasına sahiptir. Evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

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

İzzet Cemal KİŞMİR

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1964 yılında Ankara'da doğan Kışmır, 1986 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce Finans Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1988 yılında aynı üniversitede Çağdaş Yönetim Yüksek Lisansı, 1996 yılında Hartford Üniversitesi Barney İşletme Yüksek Okulu'nda Uluslararası Finans ve Stratejik Yönetim alanında MBA yapmıştır. Çalışma hayatına 1987 yılında STFA Holding'de Bölge Satış Koordinatörü olarak başlayan Kışmır, sırasıyla Mobil Oil, Garanti Bankası, TEB BNP Paribas'ta çeşitli alanlarda yönetici olarak çalışmıştır. 2011 yılından itibaren BNP Paribas Cardif'in Türkiye CEO'su ve Yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmaktadır. Evli ve bir çocuk babası olan Kışmır İngilizce bilmektedir.

İzzet Cemal Kışmır'ın adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1979 yılında Bursa'da doğan Çolakel, 1998 yılında Galatasaray Lisesi'nden ve 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Barosu'ndaki stajından sonra Fransa Büyükelçiliği'nin bursu ile Paris Barosu'nda uluslararası stajını tamamlamıştır. 2003 ile 2006 yılları arasında İstanbul'da uluslararası hukuk alanında faaliyet gösteren bir hukuk bürosunda Avukat olarak görev almıştır. 2006 yılı sonunda, Bursa'da da faaliyet gösteren Özeray Hukuk Bürosu'nun, İstanbul ofisini kurarak, büronun başına geçmiştir. Halen kendi bürosunda serbest avukatlık yapmaktadır. Aynı zamanda arabulucular sicilinde kayıtlı arabulucu olup, arabuluculuk mesleğini icra etmektedir. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Sertifikası sahibidir. İstanbul Adliyesi'nde İngilizce ve Fransızca dillerinde bilirkişi tercümandır. Evli ve bir çocuk sahibidir.

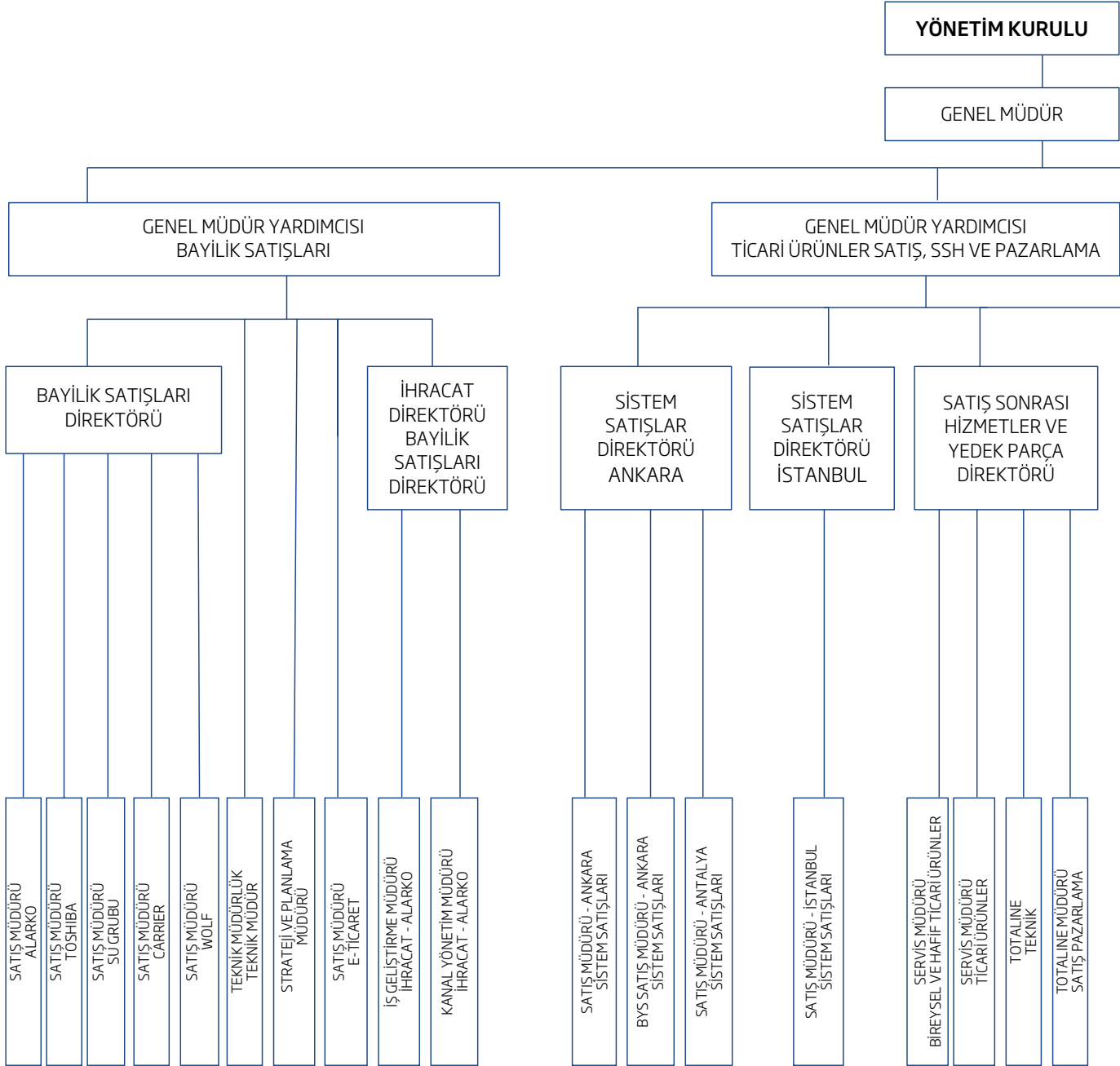
Bahar Özeray Çolakel'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 22 Şubat 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

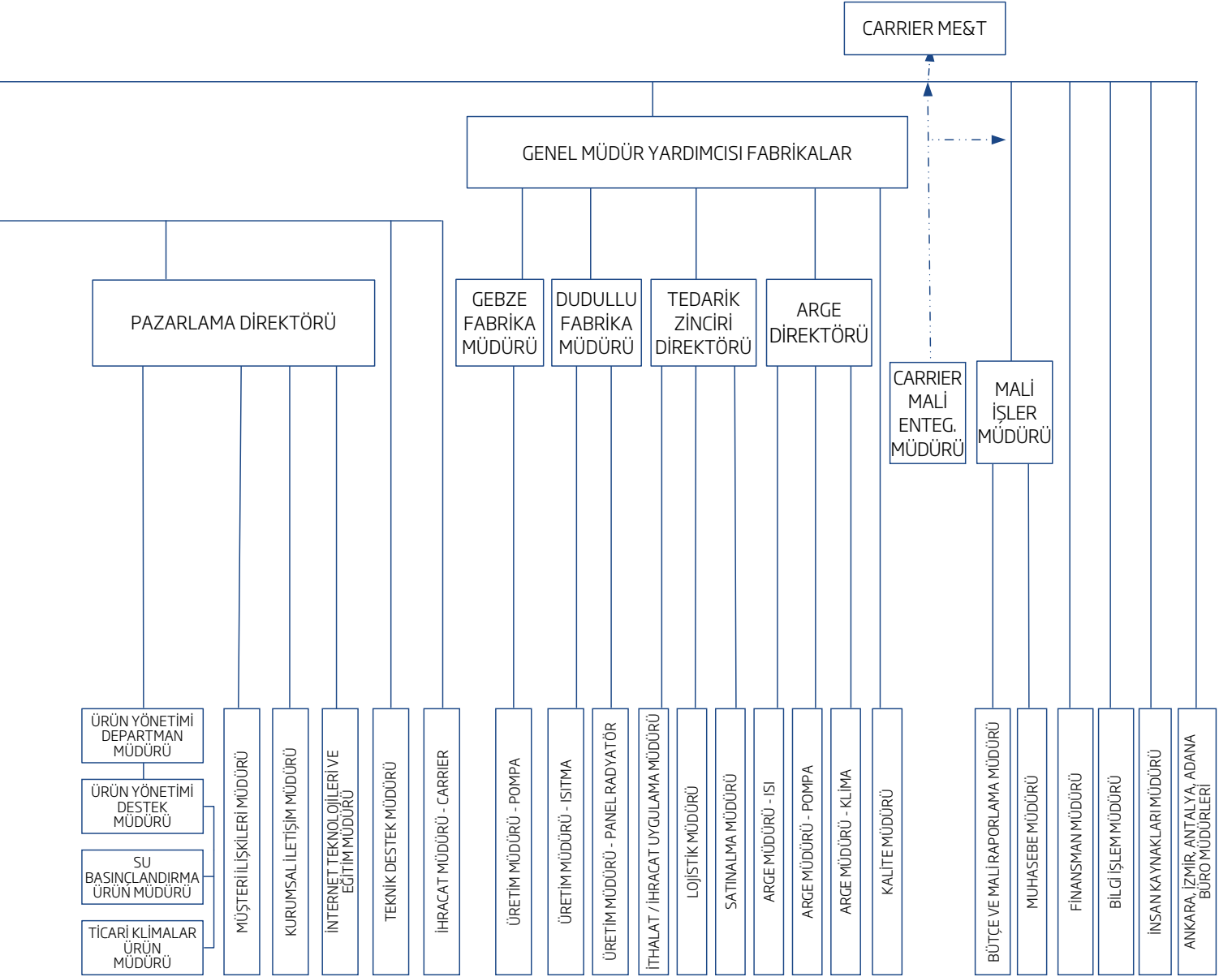
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 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- 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 8- Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve Şirket esas sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
- 10- 2022 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 13- 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.
- 14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 15- Dilek ve temenniler.

Yönetim Kurulu

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GENEL ORGANİZASYON ŞEMASI





YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet sonuçlarını yansıtan Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosuyla birlikte diğer finansal tablolarını değerli Heyetinizin görüş ve eleştirilerine sunuyoruz.

- 1) Faaliyet Raporumuz 1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 dönemini kapsamaktadır.
- 2) 2021 yılında Yönetim Kurulunda yer almış üyelerin ve bağımsız denetim kuruluşunun görev süreleri 6. sayfadaki tabloda belirtilmiştir.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2021 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

- 3) Yönetim Kurulu dönem içinde 15 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılardan 1 tanesine 2 üye mazereti nedeniyle katılamamış olup diğer üyelerin tamamının katılımı sağlanmıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.
- 4) 2021 faaliyet yılında ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 10.800.000 TL'dir.
- 5) Çıkarılmış sermayemiz 10.800.000 TL'dir. 2021 yılı vergi öncesi kârımız ise 77.629.319 TL'dir.
- 6) 19 Mart 2021 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılım oranı %85,23'dir. Sermayemizin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarımız %42,028984 hisse ile Alarko Holding A.Ş. ve %42,028984 hisse ile Carrier HVACR Investments B.V'dir.

2021 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla 2018 yılında kâr payı dağıtılmamıştır. 2019 yılı faaliyet döneminde, çıkarılmış sermaye üzerinden %37,90 nakit temettü ödenmiştir. 2020 yılı faaliyet döneminde ise çıkarılmış sermaye üzerinden %230 nakit temettü ödenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2021 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi raporun 32. sayfasında yer almaktadır. Borsa İstanbul'a kayıtlı ve orada işlem gören 1 TL nominal değerdeki hisse senedimizin Raporun tanzim tarihindeki değeri 292,30 TL'dir.

- 7) 2021 yılında Şirketimiz tarafından bağış yapılmamıştır.
- 8) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin iştiraki yoktur.
- 9) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait bilgiler finansal tablolara ilişkin 15 no.lu dipnotta açıklanmıştır.
- 10) 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
- 11) Yönetim hâkimiyetini 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 Şirket ile kendisi veya başkası adına yaptığı işlemler ile rekabet yaşağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.
- 12) 2021 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 belirlemiş olan Şirketimiz bu ürünlerin üretimini ve ithalatını yapmakta, satış ve satış sonrası hizmetlerini sunmaktadır.

Modern klimanın mucidi olarak kabul edilen, Şirketimizin ortağı Carrier firmasının teknolojisi ve markası ile üretilen klima santralleri ve çatı tipi klimaların iç ve dış pazarda satışına 2021 yılında da devam edilmiştir.

Şirketimiz klima santralleri kategorisinde İSİB verilerine göre "En Çok Klima Santrali İhracatı Yapan Firma" kategorisinde 2013 yılından beri ödüle layık görülmektedir.

Klima santralinde Carrier markası ile üst segmentte 39HQ ve iç pazarda orta segmentte OEM olarak tedarik edilen Alarko markalı ALS serisi cihazlar pazara sunulmaya devam edilecektir. Klima santrali optimizasyon çalışmaları devam etmekte olup 2022 yılında Faz II çalışmasının bitirilmesi planlanmaktadır. 39HQ tamamen otomasyonlu klima santrallerinin satışına 2022 yılında da devam edilecektir. Pazarın talebine göre daha uygun tasarım ve daha rekabetçi fiyatlandırma konusunda çalışmalar yapılmakta olup 2022 yılı içinde otomasyonlu klima santrallerinin Faz II çalışmasının bitirilmesi planlanmaktadır. Böylelikle katma değeri yüksek, otomasyonlu klima santralinde gerek yurt içinde gerekse ihracatta pazara yön veren bir konuma gelmesi hedeflenmektedir.

Yeni nesil çatı tipi klimaların 190 ve 220 kW kapasiteli modelleri pazara sunulmuştur. Ayrıca 2021 yılı sonunda pazarın ihtiyaçlarına göre çeşitli opsiyonlar da cihazlara eklenmiştir. Maliyet düşürme ön çalışmaları başlamış olup 2022 yılının ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir. Eko tasarım yönetmeliğinin devreye girmesi ile hedefimiz yeni nesil çatı klimalarımızla yurt içindeki pazar payımızı birkaç yıl içinde iki katına çıkarmaktır.

Pandemi sürecinde iç hava kalitesinin önem kazanmasıyla birlikte 2021 yılında piyasaya sunulan Alarko, Carrier ve Toshiba marka hava temizleme cihazlarının satışına 2022 yılında da devam edilecektir.

Soğutma grubu pazarında ileri teknoloji ve çevre dostu ürünlerimizin uzun vadede sağladığı avantajlar ve ömür boyu maliyet yaklaşımı ile satış stratejimiz 2022 yılında da devam ettirilecektir. Yoğun rekabet şartlarının hüküm sürdüğü soğutma grubunda, üst segment için Carrier markasıyla Fransa, İspanya, Amerika ve Çin Carrier fabrikalarından ürün tedarikine devam edilecektir. ,

Toshiba markası ile satışa sunulacak olan Universal Smart X Series EDGE, modüler soğutma grupları ve ısı pompaları ile, sektördeki öncü olma niteliğimizi devam ettirerek ürün gamımız genişletilecektir. Japonya'dan ithal edilecek ve 150-180-200 kW olmak üzere üç farklı tipte piyasaya sunulacak ürünler, gelişmiş kontrol seçenekleri sayesinde 25.600 kW'a kadar tek bir merkezden kontrol edilebilen bir sistem tasarımına imkân verebilmektedir.

Fancoil cihazlarında üst segment için Carrier'dan, orta segment için Alarko markası ile İtalya'dan OEM olarak tedarik ettiğimiz ürünlerin satışına devam edilecektir. Ayrıca Gebze fabrikamızda Carrier markası ile gizli tavan tipi fancoil üretimine 2021 yılı sonunda başlamıştır. Bu proje ile Carrier markalı yerli imalat ürünler ile hem iç pazarda pazar payımızın artırılması hem de klima santrali ve çatı tipi klimanın yanında ihracat pazarı için üçüncü bir Carrier markası ürün ile en az iç pazar kadar ihracat satışı yakalanması hedeflenmektedir.

Isı pompası pazarında alt ve orta segment ürün gruplarında rekabet edebilmek için Alarko Flair ve Konforal marka ısı pompaları ürün gamımıza eklenmiştir. Kompakt yapısı, 8 ile 16 kW arasında geniş kapasite seçenekleriyle, pazarın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek ısı pompalarının satışına 2022 yılında da devam edilecektir. Split tip ısı pompalarına ilave olarak 8 ile 16 kW arasında değişen 4 kapasiteye sahip Flair monoblok ısı pompaları 2021 yılının sonunda piyasaya sunulmuştur.

FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Ekonomik ve kompakt boyut özellikleriyle öne çıkan 24-28-35 kW kapasiteli Super Fit kombiler 2021 yılında da Alarko'nun en çok satılan kombi serisi olmuştur. Ar-Ge çalışmaları devam eden entegre Wi-Fi modüllü ve dokunmatik cam kapaklı kombi, 24-28-35 kW olarak üç farklı kapasitede 1Ç/2022'de piyasaya sunulacaktır. Bu sayede Super Fit, Seradens Super ve Seradens Super Plus kombilerin yanında 4. farklı kombi serisi ile farklı müşteri gruplarına hitap eden kombi ürün gamı da genişlemiş olacaktır.

Ar-Ge çalışmaları tamamlanan Aldens yer tipi kazanlarda 175-425 kW kapasite aralığındaki toplam 7 modelin lansmanı Ocak 2022'de yapılacak, 500-700 kW arası 3 model ise Eylül 2022'de piyasaya çıkacaktır.

Yapılan fizibilite çalışması sonrasında hermetik şofben pazarına girilme kararı alınmıştır. 2022 yılının birinci çeyreğinde Ar-Ge departmanı tarafından geliştirme çalışmalarına başlanacaktır.

Isıtma ürünlerinde 2020 yılında başlanan kurumsal renk projesi çalışması 2021 yılında duvar ve yer tipi kazanlarda ve kazan dairesinde kullanılan boyler, genleşme tankı, denge kabı, plakalı eşanjör gibi yardımcı ürünlerde tamamlanarak renk uyumu sağlanmıştır.

Merkezi ısıtmada kullanılan boyler, genleşme tankı, aparey, plakalı eşanjör, gibi yardımcı ekipmanların yerli üreticilerde Alarko markasıyla fason olarak ürettirilip satılmasına devam edilecektir. Radyatörlü ısıtmanın bir alternatifi olan "yerden ısıtma" pazarına 2021 yılı içinde girilmiştir. Bu kapsamda, İspanyol Blansol firmasının Türkiye tek yetkili satıcısı olarak firmanın PEXa türündeki polietilen borusunun satışına başlanmıştır.

Üretimde katma değeri daha yüksek ürünlere odaklanmak amacıyla panel radyatör üretim hattı satılarak iç pazarda satış için Alarko markası ile OEM olarak ürün tedariki için yerli bir firma ile anlaşma sağlanmıştır.

Bireysel hidroforlar ürün gamının ALJH serileri ile geliştirilmesi çalışması tamamlanmış olup hafif ticari hidroforlar ürün gamı ALDH 402/404 serileri ile 2021 yılı içinde geliştirilmiştir. Yenilenebilir enerji kaynaklarından öncelikle güneş ve rüzgâr enerjisi ile çalışacak dâhili invertör ve daimi mıknatıs teknolojisine sahip 4" dalgıç pompalarının deneme amaçlı ithalatı ve saha uygulama/denemeleri Ekim 2021'de tamamlanmış olup, 2022 yılının birinci çeyreğinde yaygın olarak dağıtımına başlanacaktır. Bireysel ve hafif ticari hidroforlar ürün gamı, envanterimizdeki santrifüj pompalar kullanılarak çeşitlendirilmiş, ALDH4 ve ALJH modelleri 2021 yılının üçüncü çeyreğinde piyasaya sürülmüştür. Bu ürün gamını tamamlayacak ALDH6 serisi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, 2022 yılının birinci çeyreğinde tamamlanarak piyasaya sürülmesi, her iki seri için başlatılmış, frekans invertörlü pano projesi ise 2022 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanması planlanmıştır. Domestik hidrofor ürün gamını yüksek enerji tasarrufu sağlayacak daimi mıknatıslı ve invertörlü yeni modellerle geliştirmek üzere çalışmalar başlatılmıştır. Yeni modellerin 2022 yılının birinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanmıştır. Drenaj pompaları ürün gamının bahçe serisi havuz pompaları ile geliştirilmesi amacıyla ithal edilen numunelerin deneme/testleri tamamlanmış, 2022 yılının birinci çeyreğinde piyasaya sürülmesi planlanmıştır.

Satış ve pazar payı artışına katkı sağlamak üzere Su Basınçlandırma Sistem Ürünleri Seçim Programı'nın (SBSP), CRM ve B2B programları ile entegrasyon çalışmalarına başlanmış olup WEB tabanlı, otomatik güncellenen, çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verecek yeni sürümü 2021 yılının dördüncü çeyreğinde tamamlanarak hizmete sunulmuştur.

Split klima ürün gamımıza Alarko markasıyla eklenen Flair ürün satışına devam edilecektir. Hem bireysel duvar tipi hem de ticari modelleriyle Flair split klimalar geniş ürün seçenekleri ile birçok farklı uygulamaya cevap verebilecek niteliktedir. 2021 yılında bu ürünlere ek olarak ürün gamımıza Flair multi split klima eklenmiştir. Duvar, inverter kaset, kanal, yer ve tavan tipi modellerinde R32 soğutucu akışkan bulunan Flair multi split klimalar hem çevre dostu hem de sektörün beklentilerine uygun rekabetçi bir ürün gamı sunmaktadır.

Carrier markalı ticari klimalarımızın yanında 2021 yılında Carrier multi split klima satışına da başlanmıştır.

2021 yılında yeni konsept 120 HP'ye kadar kombinasyon yapılabilen SMMS-u Toshiba VRF cihazı ile birlikte müşterilerimize geniş kapasite aralıkları için çözümler sunulmuştur.

Carrier ve Alarko marka VRF cihazlarımız 2021 yılında orta segmente hitap etmek üzere pazara sunulmuştur. 96 HP'ye varan geniş kapasite aralığı ile projelere ideal çözümleri sağlayacaktır. Mahallerin ısıtma ve soğutma ihtiyacını karşılayacak, geniş iç ünite çeşitliliği ile projelerin gerekliliklerine çözüm olacaktır. 2021 yılının ikinci yarısında Toshiba marka Haori duvar tipi split klimalar kullanıcıların satışına sunulmuştur. Bu ürün gamımız sınıfının hem ısıtma hem soğutma anlamında A+++ verimliliği ile en iyi performans gösteren ürünü olmuş, neredeyse tamamen sessiz çalışma teknolojisi ve yüksek hava kalitesiyle pazarda güçlü bir yer elde etmiştir.

Kendi personelimize, bayilerimiz ve servislerimize artan rekabet koşullarında en iyi bilgi donanımına sahip olabilmeleri amacıyla 2022 yılında birçok farklı ilde belirlenen ihtiyaca göre eğitimler vermeye devam edilecektir.

Müşterilerden gelen arıza, işletmeye alma talebi gibi bildirimlerin bir yazılım üzerinden toplanması, ilgili servislere yönlendirilmesi, takip edilmesi, yönetilmesi, sürecin performansının ölçülebilmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi amacıyla Bildirim Yönetimi Projesi devam etmekte olup projeyi daha ileri bir safhaya taşıyacak olan Ürün Takip Sistemi Projesi üzerinde çalışmalar başlatılmıştır. Ürün Takip Sistemi projesi bir ürünün imalattan ömrünü tamamlamasına kadar takip edilmesini sağlayacak bir projedir.

Carrier Excellence kalite yönetim sistemi faaliyetleri gerek ofisler gerekse fabrikalarda belirlenmiş her iş biriminde uygulanmaktadır. Tüm performans göstergeleri Middle East & Turkey Kalite Direktörüne aylık olarak raporlanmaktadır.

ISO 9001 kalite yönetim standardının değişen 2015 versiyonuna göre uyum çalışmaları tüm departmanlarda risk analizleri ve süreç akışları tanımlanarak tamamlanmış, hem TSE hem de BSI tarafından yeniden belgelendirme yapılmıştır. Şirketimiz bunun yanında ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 ve ISO 45001 gibi kalite belgelerine sahip olarak sektöründe öncü bir rol üstlenmektedir.

Dijitalleşmenin iş süreçlerine etkilerinin yoğun bir şekilde hissedildiği günümüzde, bu değişime ayak uydurmak ve dijital dönüşümün bir parçası olmak amacıyla kurumsal web ve e-ticaret sitemizin yenilenmesini kapsayan Dijital Pazarlama Projesi faaliyete geçmiştir. Tüketicilerden mevcut e-ticaret platformumuz ve diğer e-ticaret platformları üzerinden ürünlerimizin siparişleri alınmaya başlanmıştır.

E-ticaret ve dijital pazarlama, geleneksel temas noktaları olan satış ofislerimiz ve yetkili satıcılarımıza ek olarak mobil cihazlara uygun ara yüzüyle müşterilerimizi cezbetmeye, muhafaza etmeye ve yeni müşteriler elde etmeye yarayacak bir araç olarak kullanılmaya devam edilecektir. Dijital Pazarlama Projesi çevrimiçi başlayan satın alma süreci, Alvima Muhasebe Sistemi ve Satış Sonrası Hizmetler Bildirim Yönetimi Sistemi ile entegre olarak yetkili servis görevlendirilmesi, montajın tamamlanması ve hizmetten memnuniyetin ölçülmesine kadar olan tüm süreçleri içerecek şekilde tasarlanmış olup geliştirmelere devam edilmektedir. Doküman Yönetim Sistemi Uygulaması ile 2022 yılı itibarıyla şirket içi süreçlerin dijitalleşmesi ve belgelerin sanal ortamlarda arşivlenmesi planlanmaktadır. ISO 27001 Bilgi Güvenliği, SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yatırımlarımız 2022 yılında da sürdürülecektir.

FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Ana Üretim Tesis

Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde 60.000 m² alanda kurulu olan ana üretim tesisimiz; 17.000 m² kapalı üretim alanı, 3.000 m² fabrika ofisleri, 2.000 m² test ve araştırma-geliştirme binası ile sosyal ve eğitim tesislerinden ve yönetim ofislerinden oluşan toplam 36.000 m² kapalı alana sahip modern bir komplekstir. Üretim tesislerimizde merkezi iklimlendirme ürünleri olarak Carrier markası ile; klima santralleri, çatı tipi klimalar, fancoil cihazları, su basınçlandırma ürünleri olarak Alarko markası ile; dalgıç pompalar ve motorları, sirkülasyon pompaları ve hidroforlar üretilmektedir.

Isıtma Cihazları Üretim Tesis

İstanbul Dudullu Organize Sanayi Bölgesi'nde 18.000 m² alanda kurulu Isıtma Cihazları Üretim Tesisimiz 12.000 m² kapalı alana sahiptir. Bu tesisimizde ısıtma ürünleri olarak Alarko markası ile; yoğunmalı kombiler ve duvar / yer tipi yoğunmalı kazanlar üretilmektedir.

TİCARET VE PAZARLAMA FAALİYETLERİ

Türkiye genelinde yaygın ve güçlü bir satış ve servis ağına sahip olan Şirketimiz; Gebze, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'daki ofisleri ve ülke genelinde 268 bayi ve 289 satış sonrası servis birimi ile hizmet vermektedir.

Piyasadaki eğilimler ve beklentiler dikkate alınarak üretim tesislerimizde üretilen ürünlerin yanı sıra farklı ülkelerden alanında öncü şirketlerden alınan distribütörlük vasıtasıyla ithal ürünler de ürün gamında bulundurulmaktadır. Müşteri odaklı hizmet veren Şirketimiz, bayilere ürün çeşitliliği sunmakta ve müşteriler için komple çözümler üretmektedir. Mevcut dağıtım kanallarımıza ilave olarak internet sitemiz üzerinden satış kanalı oluşturmak amacıyla yapılan çalışmalarımız tamamlanmış olup 2022 yılı içinde e-ticaret kanalı üzerinden satışlarımızın artırılması hedeflenmektedir.

Şirketimizin üretim tesislerinde üretilen ürünlere ilave olarak ürün gamımızda soğutma grupları, hassas kontrollü klimalar, soğutma kuleleri, kuru soğutucular, kondenser üniteleri, otomatik kontrol cihazları, nemlendiriciler, soğuk oda cihazları, ameliyathane klima cihazları, merkezi ısıtma sistemi kazanları ile yardımcı tesisat ekipmanları gibi tamamlayıcı ürünler de işbirliği yaptığımız firmalardan temin edilerek iklimlendirme sektöründe çok geniş bir ürün portföyü ile müşterilerimize komple sistem çözümleri sunmaktayız.

Özellikle AVM'ler, oteller, hastaneler gibi kompleks ticari binaları "akıllı binalar" haline getiren bina otomasyonu uygulamaları distribütörü olduğumuz Amerikalı Automated Logic firması ürünleri ve alanında uzman ekiplerimiz ile komple çözümler sunarak önemli bir fark yaratılmaktadır. Binalardaki enerjinin izlenerek elektrik tüketim giderlerini azaltmaya yönelik faaliyet yürüten Ecoenergy firması ile 2021 yılında distribütörlük anlaşması imzalanarak faaliyete başlanmıştır. Merkezi iklimlendirme sektöründe tedarik ettiğimiz ürünler yanında sektördeki uzun yıllardır tecrübemiz ile sağladığımız mühendislik çözümlerimizle hijyenik, veri merkezi, proses gibi özel projeler uzmanlık alanımıza girmektedir. Isıtma konusunda merkezi sistem kazan çözümü yanında bireysel ısıtmada kombi ve radyatör paketleri ile de her müşteri profili için çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Bireysel klimada yürürlüğe giren regülasyonlarla önemi hızla artan ısıtma ve soğutmada yüksek sezonsal verimli klimalarımız Toshiba, Carrier ve Alarko marka ürünler ile müşterilerimize sunulmaktadır.

Totaline yedek parça marketlerimizde ise tüm sektörün iklimlendirme ve su basınçlandırma ürünleri ile ilgili yedek parça ve teknik servis ekipmanlarını 2002 yılından bu yana sektörün hizmetine sunmaktayız. Merkezi İstanbul Dudullu'da bulunan Totaline'nin, İstanbul İkitelli, Ankara, İzmir ve Antalya'da olmak üzere kendisine ait 5 adet mağazası bulunmaktadır. Totaline 5 mağazasının yanında 2020 yılında isk-market.com sitesi ile internet üzerinden müşterilerine ürün tedariki sağlamaya başlamıştır.

Kurumsal web sayfamızın e-ticaret gereklerine uygun görünüm ve fonksiyona ulaştırılması, ziyaretçi sayısının artırılması, arama motorlarında ilk sayfada görünürlük sağlanması amaçlarıyla çalışmalara devam edilecektir. Bu kapsamda hazırlanan Alarko Carrier Plus isimli blog 2021 yılında açılmıştır.

Müşterilerimizin satın alma öncesi evlerine en uygun kombi, klima ve hava temizleme cihazlarını seçmek ve ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için uzaktan görüntülü keşif ve ürün tanıtım hizmeti verilmeye 2021 yılı içinde başlanmıştır.

Marka bazlı satış organizasyonu paralelinde Toshiba markası için e-ticarete uygun internet sitesi 2021 yılında hizmete girmiştir.

E-ticaret destek çalışmaları içinde İVT (izinli veri tabanı) oluşturulmuştur. Bilgi toplanmasını sağlayacak kanalların oluşturulmasına devam edilerek e-mail ve SMS ile ticari ileti gönderimine başlanmıştır.

18 yıldır yayımlanmakta olan elektronik bültenlerimiz pazarlama faaliyetlerine ve e-ticarete uyumlu yapısal revizyonlar ile ayda minimum 2 adet periyoduyla yayımlanmaya devam edecektir.

Bayilerimizin, servislerimizin, çalışanlarımızın Alarko Carrier ACademi üzerinden çevrimiçi eğitimlerine ve oryantasyonlarına devam edilecektir. İK, İSG ve sağlık birimleri ile ortaklaşa verilen kişisel gelişim ve yasal zorunluluk eğitimleri sürdürülecektir. Görselliği yüksek, video ortamında eğitim içerikleri artırılabilecektir.

Pandemi döneminde genel kullanıma uygun içeriklerle dışarıya açılan ACademi eğitim programlarına, yeni hazırlanarak devreye alınan portal üzerinden talep alınmaya devam edilecektir.

Tüm çevrimiçi ve örgün eğitimlerde, eğitim sonrası değerlendirme anketleri artık bir web uygulaması aracılığı ile tüm elektronik cihazlar üzerinden erişilecek şekilde yapılmaya başlanmıştır.

Şirketimiz iklimlendirme ve su basınçlandırma alanında, 2021 yılında daha önceki yıllarda olduğu gibi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çok sayıda yüksek prestijli projede tercih edilmiş olup, önümüzdeki yıllarda da "hizmette ve üretimde kalite" anlayışı ile önemli projelere imza atmaya devam edecektir.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ

Carrier'a bağlı tüm şirketlerde uygulanan Carrier Excellence Programı (Carrier Mükemmeliyet Programı) üretim tesislerimizde uygulanmaktadır. Ürünlerimizi sürekli geliştirmek amacıyla, test ve Ar-Ge tesislerimizde üniversiteler ve TÜBİTAK ile ortak çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca Carrier'dan yapılan teknoloji transferleri ile de ürünlerimizde önemli geliştirmeler sağlanmaktadır.

12 Mart 2008 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde sağlanan teşvik ve muafiyetlerden yararlanmak üzere yapmış olduğumuz Ar-Ge Merkezi başvurumuz, bu Kanunun 31 Temmuz 2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî 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 Nisan 2012 tarihli toplantısında Şirketimize Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmesi uygun bulunmuştur.

FAALİYETLERİMİZ HAKKINDA GENEL BİLGİLER

RİSK YÖNETİMİ VE İÇ KONTROL MEKANİZMASI

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'nca onaylanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 1 defa toplanmış ve komitenin yazdığı 6 rapor Yönetim Kurulu'na 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 Şirket'te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- 5) Şirket'in iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- 6) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- 7) Hesap dönemi içinde 7 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 hâkimiyeti altında değildir. Dolayısıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- 9) Şirketimiz 2021 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 10.921.112 TL tutarında modernizasyon yatırımı yapmıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

02.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla; Tarımsal araç gereç (dalgıç pompa ve ekipmanları) satışını yaptığımız müşterilerimizin zirai kredi alabilmesi için Kurumların şartlarına uyum sağlamak amacıyla ve ayrıca Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde Şirketimizin başış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı (4) üncü maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2021 tarihli ve E-29833736-110.03.03-13618 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.12.2021 tarihli ve E.50035491-431.02-00069835688 sayılı yazısı ile gerekli izinler alınmış olup, 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

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. 2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı 3.399.445 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama, temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, 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 imkânların sağlanmasına çalışılmıştır.

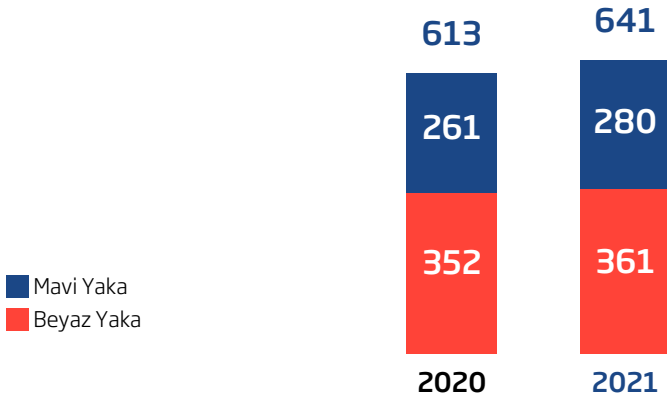
1 Ocak 2021-31 Aralık 2021 döneminde Şirketimiz bünyesinde 361'i beyaz yakalı, 280'i mavi yakalı olmak üzere ortalama 641 eleman çalışmıştır. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlemlenmemiştir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2021-31 Ağustos 2023 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 12 Ocak 2022 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimizin hesap dönemi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 38.802.405 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

ÇALIŞAN SAYISI

(kişi)



641 ÇALIŞAN

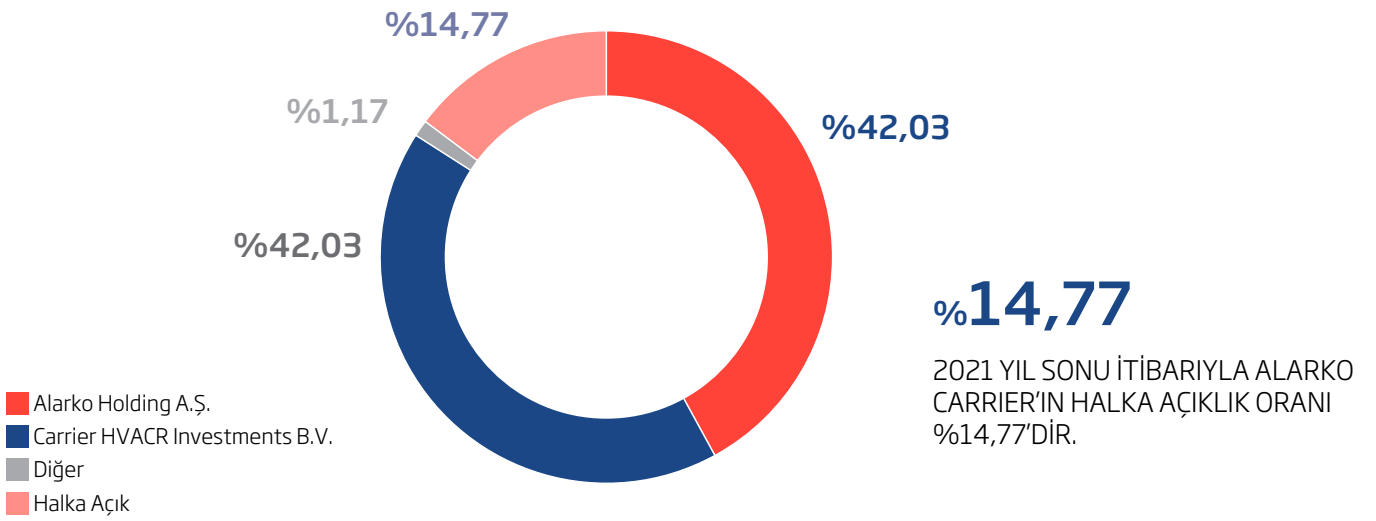
2021 YILINDA ŞİRKETİMİZ BÜNYESİNDE 361'İ BEYAZ YAKALI, 280'İ MAVİ YAKALI OLMAK ÜZERE ORTALAMA 641 ELEMAN ÇALIŞMIŞTIR.

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	42,03
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	15.958.860	14,77
Toplam	10.800.000,00	1.080.000.000	100,00

2021 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ORTAKLIK YAPISI (%)



KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

Şirketimizin kâr dağıtım politikası vardır. Bu politika Şirketimizin faaliyet raporunda, kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunda yer almakta ve Şirket'in 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, Şirket'in 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.

Şirket'in kâr payı imtiyazı tanıyan hisse senedi yoktur. Kâr dağıtımını yasal süreler içinde gerçekleştirilmektedir.

Şirketimiz 2021 yılında 24.840.000 TL (Brüt) kâr dağıtmıştır.

YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulu

Niv Garîh	Başkan
Muriel Makharine Toppazzini	Başkan Vekili
Ümit Nuri Yıldız	Üye
Vineet Kashyap	Üye
İzzet Cemal Kışmîr	Bağımsız Üye
Bahar Özeray Çolakel	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetiminde icrai görevi yoktur. Yönetim Kurulunda 2 bağımsız üye vardır.

Yönetim Kurulu, 19 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında 3 yıllık seçilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları alınmış olup, ilgili faaliyet dönemi itibarıyla bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durum olmamıştır.

Bağımsızlık beyanları aşağıda yer almaktadır.

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı maddelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini sağladığımı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde bağımsızlık niteliğini taşıdığımı, bağımsızlığımı etkileyen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde ise bu durumu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na derhal bildireceğimi Yönetim Kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: İzzet Cemal KİŞMİR

Tarih: 16 Şubat 2021

Bağımsızlık Beyanı

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı maddelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini sağladığımı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde bağımsızlık niteliğini taşıdığımı, bağımsızlığımı etkileyen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde ise bu durumu Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'na derhal bildireceğimi Yönetim Kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL

Tarih: 16 Şubat 2021

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

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

YÖNETİM KURULU'NUN YAPISI VE OLUŞUMU

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık periyodun kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirket'in işleri gerektirdiği zamanlarda toplanır. Yönetim Kurulu başkanı diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür ile görüşerek Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini 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 Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur. Yönetim Kurulu'nun 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 15 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılardan 1 tanesine 2 üye mazereti nedeniyle katılamamış olup diğer üyelerin tamamının katılımı sağlanmıştır.

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

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

2021 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemi ve önemli nitelikte işlem yoktur.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'e sebep olacakları zararlar 25.07.2020 - 25.07.2021 tarihleri arası Alarko Holding A.Ş. tarafından sigorta ettirilmiştir.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİNİN ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde, komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelere aittir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere aittirine ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma platformunda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. Komiteler tarafından bağımsız olarak yapılan çalışmalar sonucunda alınan kararlar Yönetim Kurulu'na öneri olarak sunulmakta, nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınmaktadır.

Buna göre;

- Kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesi amacıyla 3 üyeden oluşan bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığı'na Bağımsız Üye İzzet Cemal Kışmır, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Bahar Özeray Çolakel ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Bener Dağlıer seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2021 yılında 3 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarının gözetimini yapmıştır.
- Şirket'in performans değerlendirme sistemini gözden geçirmiştir.
- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamasını değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında bilgi alınmıştır.
- Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere 3 üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye İzzet Cemal KİŞMİR ve üye Ümit Nuri YILDIZ seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2021 yılında 1 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve Komitenin yazdığı 6 rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi; düzenleme ve yasal mevzuat kapsamında Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.
- Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut olan Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanlığına Bağımsız Üye İzzet Cemal KİŞMİR, Üyeliğine ise Bağımsız Üye Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite 2021 yılında 5 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve toplantı sonuçları bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Denetimden Sorumlu Komite;

- Şirket yönetimi, bağımsız denetim firması ve iç denetçilerin düzenlemiş olduğu raporları değerlendirmek sureti ile iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmıştır.
- Şirket'in hizmet alacağı bağımsız denetim firmasının seçimi ve bu firmadan alınacak hizmetler komitenin ön onayından geçtikten sonra bağımsız denetim firması önerisini Yönetim Kurulu'na sunmuştur.
- Kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem mali tablolarını, Şirket'in izlediği muhasebe ilkelerine, gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak Şirket'in sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerin görüşlerini de alarak kendi değerlendirmeleri ile birlikte Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur.
- Bağımsız denetim şirketi faaliyetlerini gözden geçirmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasından Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulmamış olup, Sermaye Piyasası Kurulunun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hüküm gereğince Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevini yapmıştır.

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

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI VE ETİK KURALLAR

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

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.

ETİK KURALLAR ve SOSYAL SORUMLULUK

Şirket'in 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 çerçevelep 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 bilinen 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 2014 yılında yenilenmiştir.

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

BAŞLICA GÖSTERGELER

TEMEL RASYOLAR

Şirketimizin 2021 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %21,28 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %5,69, faaliyet kârının ciroya oranı %8,59'dur. 31 Aralık 2021 itibarıyla cari oran 1,81, likidite oranı 1,16, nakit oranı 0,35 ve finansal kaldıraç oranı 0,58 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2020 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %24,80 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %7,83, faaliyet kârının ciroya oranı %10,82'dir. 31 Aralık 2020 itibarıyla cari oran 2,97, likidite oranı 2,03, nakit oranı 0,74 ve finansal kaldıraç oranı 0,37 olarak gerçekleşmiştir.

2021 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 öz kaynaklarla finanse edildiği gözükmemektedir.

Şirketin özkaynakları 497.746.620 TL olup borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.

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

Aktif Getirisi

%6,11

(2020: %8,54)

ALARKO CARRIER'İN AKTİF GETİRİSİ 2021 YILINDA 243 BAZ PUAN AZALIŞ GÖSTERMİŞTİR.

Özkaynak Getirisi

%14,46

(2020: %13,65)

ŞİRKET'İN ÖZKAYNAK GETİRİSİNDEKİ ARTIŞ 81 BAZ PUAN OLMUŞTUR.

Faaliyet Kâr Marjı

%8,59

(2020: %10,82)

FAALİYET KÂRININ CİROYA ORANI 223 BAZ PUAN AZALMIŞTIR.

Brüt Kâr Oranı

%21,28

(2020: %24,80)

2021 YILINDA BRÜT KÂR ORANINDA 352 BAZ PUAN AZALIŞ KAYDEDİLMİŞTİR.

SATIŞ MİKTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Merkezi İklimlendirme Cihazları (Adet)	
2021	7.426
2020	7.722
Bireysel ve Hafif Ticari Isıtma/Soğutma Cihazları (Adet)	
2021	314.247
2020	277.810
Su Basınçlandırma Cihazları (Adet)	
2021	86.795
2020	42.950

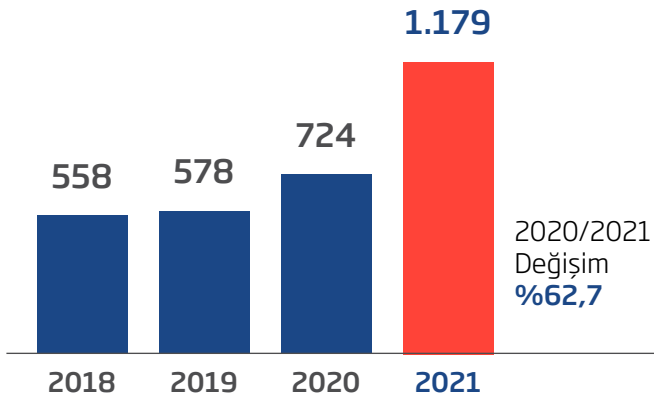
BAŞLICA GÖSTERGELER

MALİ GÖSTERGELER

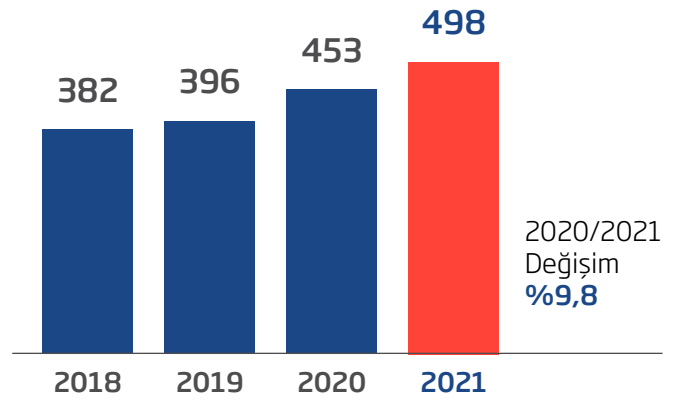
(bin TL)	2018	2019	2020	2021
Aktif Toplamı	557.852	578.174	724.478	1.178.522
Çıkarılmış Sermaye	10.800	10.800	10.800	10.800
Özkaynaklar	381.883	395.941	453.380	497.747
Satışlar	636.318	584.527	790.625	1.264.869
Net Dönem Kârı	49.330	16.395	61.871	71.951
Dağıtılan Temettü *	-	4.093	24.840	-
Piyasa Değeri	425.088	648.000	3.931.200	3.156.840
Özkaynak Getirisi (%)	%13	%4	%14	%15

* Brüt temettü tutarıdır.

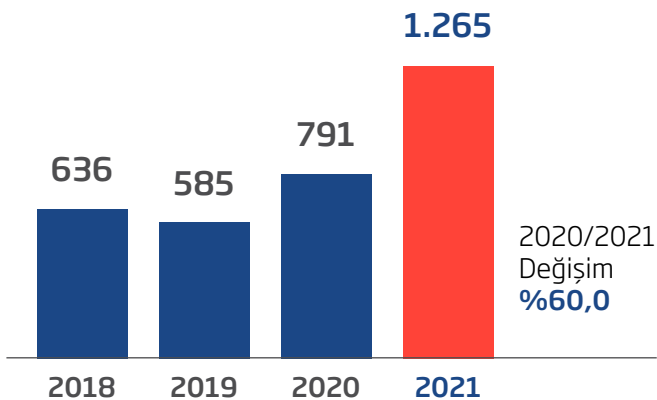
Aktif Toplamı
(milyon TL)



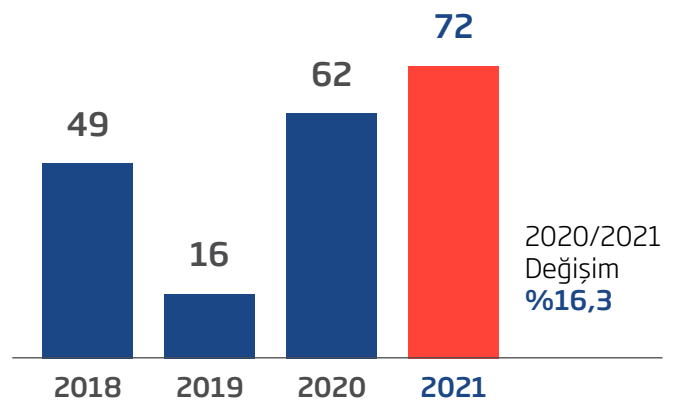
Özkaynaklar
(milyon TL)



Satışlar
(milyon TL)



Net Dönem Kârı
(milyon TL)



Aktif Toplamı Büyümesi

%62,7

(2020: %25,3)

TOPLAM AKTİFLER 2021 YILINDA %62,7 BÜYÜME İLE 1.179 MİLYON TL'YE ULAŞMIŞTIR.

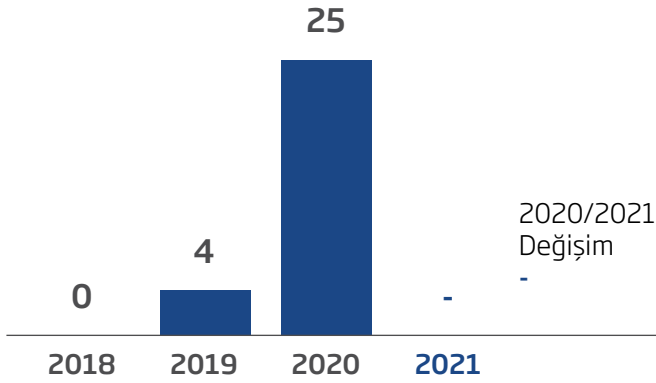
Net Kâr Büyümesi

%16,3

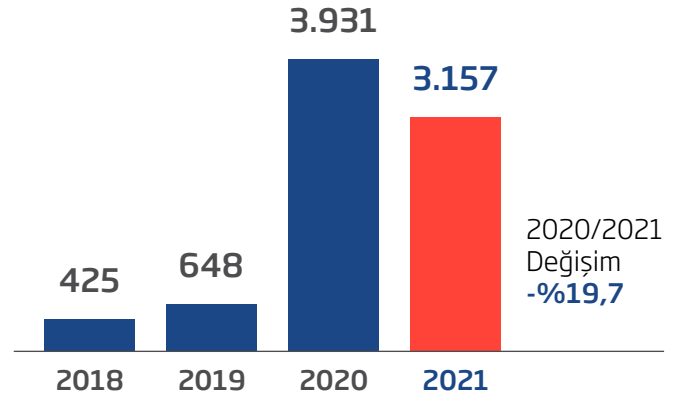
(2020: %277,4)

ŞİRKET 2021 YILINDA NET KÂRINI %16,3 ORANINDA ARTIRMAYI BAŞARMIŞTIR.

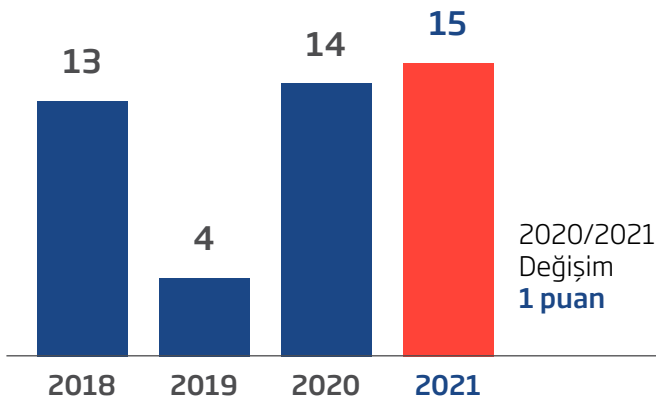
Dağıtılan Temettü (milyon TL)



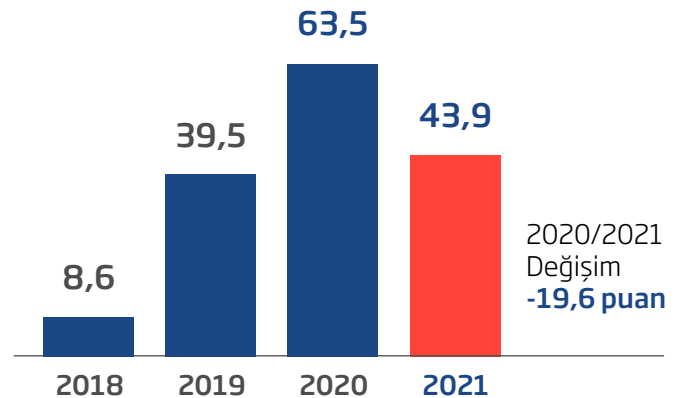
Piyasa Değeri (milyon TL)



Özkaynak Getirisi (%)



Fiyat Kazanç Oranı



KÂR DAĞITIM ÖNERİSİ

- Genel Kurulumuzun onayına sunulan, 2021 yılına ait finansal tablolarda yer alan 77.629.319 TL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.678.706 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 71.950.613 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasını,
- Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasını,
- Kalan 71.950.613 TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesini,

teklif ediyoruz.

Yönetim Kurulu

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

	(TL)
Vergi Öncesi Kâr	77.629.319
Vergi Karşılığı	5.678.706
Birinci Tertip Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal tavana ulaşılmıştır.)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	71.950.613
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	71.950.613
Ortaklara Nakden Dağıtılacak Kâr Payı (Brüt)	-
Olağanüstü Yedeklere Aktarılmak Üzere Kalan	71.950.613

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 faaliyet raporunda; Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF"), Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ("KYBF") ve raporun diğer ilgili bölümlerinde açıklanmıştır. Kurumsal Yönetim komitesi çalışmalarına devam etmektedir.

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

		Uyum Durumu			
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf İlgisiz Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI					
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X				
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI					
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X				
1.3. GENEL KURUL					
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X				
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.				X	Bu madde kapsamında işlem yoktur.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X				
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.				X	Esas Sözleşmede bulunmadığından bağış yapılmamıştır. Bağış yapılabilmesi için 2021 yılında Esas Sözleşme Tadili yapılmasına karar verildi.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X				
1.4. OY HAKKI					
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X				
1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X				
1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.				X	Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1-Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir şekilde belirlenmemiştir.
1.6. KÂR PAYI HAKKI						
1.6.1-Genel kurul tarafından onaylanan kâr dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2-Kâr dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.					X	Kâr dağıtımı yapılmıştır.
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1-Payların devredilmesini zorlaştıracı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.			X			Pay devri kısıtlaması sadece Şirketimizin Türk ve Yabancı iki büyük ortağı arasındaki anlaşma gereğince mevcut olup bu husus esas sözleşmede yer almaktadır.
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					

Uyum Durumu	
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz Açıklama
2.2. FAALİYET RAPORU	
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmayı temin etmektedir.	X
2.2.2-Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI	
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ	
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.	X
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket/konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI	
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.	X
3.3.2-Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalık artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.	X					
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2-Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3-Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.	X					

		Uyum Durumu				
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					Yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.		X				Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirket'te sebep olacakları zararlar Alarko Holding A.Ş. tarafından 25.07.2020-25.07.2021 tarihleri arası sigorta ettirilmiştir.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.		X				Şirketimizin yabancı ortağını temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olmaları nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantıların bazılarında üyelerin mazereti nedeniyle katılımı mümkün olmamıştır.
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3- Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.	X					
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.	X					
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve sınırlandırılmamış, aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmamıştır.

		Uyum Durumu			
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu		Evet	Kısmen	Hayır	Muaf İlgisiz Açıklama
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER					
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X		Oluşturulan Komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bazı bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X				
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.				X	Komiteler tarafından danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X				
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR					
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X				
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.	X				
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.		X			Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır. Ancak kişi bazında açıklama yapılmamıştır.

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

II. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	45 adet fiziki, 37 adet sanal toplantı
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911545
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hayır
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	-
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	-
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	-
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde no: 22-23-24-25-26-27-28-29-30
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	-
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%42,03
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	-
1.6. Kâr Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kâr dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-Kar-Dagitim-Politikasi
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Kâr dağıtımı yapılmıştır.
Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Kâr dağıtımı yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
19.03.2021	0	%85,23	-	%85,23	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-Genel-Kurul-Katilim-ve-Tutanaklar	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-Genel-Kurul-Katilim-ve-Tutanaklar	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919400

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim-Ortaklik-ve-Yonetim-Yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe, İngilizce

2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler - 7. ve 8. sayfalar/ Yönetim Kurulu -23. sayfa
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 24. ve 25. sayfa
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları - 24. sayfa
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Personele İlişkin Bilgiler - 20. sayfa/İnsan Kaynakları Politikası - 26. sayfa. /Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk - 27. sayfa

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	-
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	3
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Bener Dağlılar - 0212 310 34 16 bener.daglier@alarko.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	-
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	-

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Halefiyet planı Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/İnsan Kaynakları Politikası
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/İnsan Kaynakları Politikası
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	-

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
İrtikap ve rüşvet de dâhil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	19.03.2021
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	-
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	2
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması - 18. sayfa
Yönetim kurulu başkanının adı	Niv GARİH
İcra başkanı/genel müdürün adı	Genel Müdür - Cem AKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	2, %33,33

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/ Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Niv GARIH	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	24.03.2017	-	-	-	-
Muriel Makharine TOPPAZZİNİ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	23.05.2017	-	-	-	-
Ümit Nuri YILDIZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	17.04.2008	-	-	-	-
Vineet KASHYAP	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	08.10.2019	-	-	-	-
İzzet Cemal KİŞMİR	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	02.04.2018	-	Değerlendirildi	-	Evet
Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	02.04.2018	-	Değerlendirildi	-	-

4. YÖNETİM KURULU - II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	15 - Yabancı yönetim kurulu üyeleri muhaberat yoluyla katılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%98,00
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/faaliyet-raporlari-ve-mali-tablolar - Faaliyet Raporu/ Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	-

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 24. ve 25. sayfa
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/198153 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/229345

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	İzzet Cemal Kişmir	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bahar Özeray Çolakel	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bener Dağlier	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	İzzet Cemal Kişmir	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bahar Özeray Çolakel	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bahar Özeray Çolakel	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	İzzet Cemal Kişmir	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Ümit Nuri Yıldız	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi

KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU

4. YÖNETİM KURULU- III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 24. ve 25. sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Faaliyet Raporu/Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 24. ve 25. sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Faaliyet Raporu/Değerlendirme - 24. ve 25. sayfa
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal Yönetim Komitesi, Ücret Komitesinin görevlerini yerine getirmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu - 12. sayfa / Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler - 13. sayfa
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim - Ücret Belirleme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar -19. sayfa

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%100	5	5
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%66	%66	3	3
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%66	1	6

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Genel İlkeler:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. tüm faaliyetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik her türlü riski, tehlikeli durum ve davranışları sistematik olarak değerlendirir ve etkin risk kontrol yöntemlerini belirleyip, uygulamaya koyarak yaralanmaların, ruhen ve bedenen sağlık bozulmalarının önlenmesi için tehlikeleri kaynağında yok etmeyi ve riskleri en aza indirmeyi amaçlar.

Çevre Yönetim Sistemleri periyodik olarak "Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları" kapsamında raporlanmaktadır.

Bu toplantılarda bir önceki yıl verilen hedef ve gerçekleşme oranı ile gelecek yıl hedefleri verilmektedir. Yılda 1 defa kalite yönetim sistemi raporu hazırlanır ve tüm üst yönetimle paylaşılır. Rapor kapsamında rapor içeriğindeki değişiklikler, KYS performansı açısından gözden geçirilecek hususlar, eğilimler ve göstergeler güncel haliyle sunulur, müşteri memnuniyeti, geri beslemesi ve şikayetleri incelenir, önleyici çözümler önerilir, kalite hedefleri gerçekleştirme oranları gözden geçirilir, uygunsuzluklar ve düzeltici faaliyetler irdelenir, dış tedarikçi performansı incelenir, kaynaklar yeterlilik bakımından incelenir, risk ve fırsat odaklı faaliyetler analiz edilir, sürekli iyileştirme için fırsatlar sunulur.

Her yıl uygulama ve eylem planı oluşturulur ve üst yönetime raporlanır. Çevre yönetim sistemleri kapsamında yılda 1 defa üst yönetime raporlama yapılmaktadır.

Yıllar itibarıyla Kilit Performans Göstergeleri 4 başlık altında takip edilmektedir.

Çevresel İlkeler:

Alarko Carrier Sosyal Politika, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ilkelerine ISO 50001, ISO 14001, ISO 45001 Standartları ile uyum göstermektedir.

Çevre yönetimi yasal gereklilikler kapsamında Çevre Kanunu, Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği, Çevre Denetimi Yönetmeliği, Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği, Florlu Sera Gazına İlişkin Yönetmelik, Sera Gazının Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uyum gösterilmekte olup, periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLKELERİ UYUM ÇERÇEVESİ

Sosyal İlkeler:

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de görev alacak tüm çalışanlarla yapılan iş sözleşmesinde ve insan kaynakları prosedürlerinde hukuksal çerçeve ve mevzuata tam uyum sağlanmaktadır. İşe alımda fırsat eşitliği, tabi olunan mevzuatlar kapsamındaki politikalar ile uygulanmaktadır. Ayrımcılığa, eşitsizliğe, insan hakları ihlallerine, çocuk işçi çalıştırılmamasına yönelik Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ve İş Kanununda belirtilen şekilde uygun şartlar sağlanmaktadır.

TS EN 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemi ile belgelendirilmiştir. İSG Politikamız mevcuttur. Aylık iş kazaları İSG Birimi tarafından raporlanmaktadır. İSG risk analizleri yapılmaktadır. Aylık İSG kurul toplantıları üst yönetim katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verilerin korunmasına dair süreç ve politikalar oluşturulmuş olup, düzenli güncellenerek kontrol edilmektedir.

Müşteri memnuniyetine önem verilerek Müşteri Anket Formu kullanılmakta olup, her yıl düzenli olarak müşterilere gönderilerek memnuniyetleri ölçülür ve gerekli görüldüğünde ivedilikle aksiyon alınır.

Şirketin Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve tüm Alarko Carrier Sanayi Ticaret A.Ş. Mensupları ve Yönetimi tarafından kabul edilen, Alarko Şirketler Topluluğu Felsefesi'nde de belirtilen etik kurallar ve prensipler Faaliyet Raporunun "Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk" başlığı altında paylaşılmaktadır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri:

Sürdürülebilirlik kurumsal yönetim stratejisinde odak noktasındadır.

Sürdürülebilirlik faaliyetleri desteklenmekte ve aktif görev alınmaktadır. Bu kapsamda ağaçlandırma projeleri düzenlenmekte, kadın kooperatifleri desteklenmektedir.

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

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olarak disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU



Tel : +90 212 365 62 00
Fax: +90 212 365 62 01
e-mail: bdo@bdo.com.tr
www.bdo.com.tr

BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık Anonim Şirketi
Ticaret Sicil No : 254683
Mersis No : 0291001084600012
Şirket Merkezi : Eski Büyükdere Cad.
No: 14 Park Plaza
Kat: 4 Maslak 34398
İstanbul, Turkey

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na;

1) Görüş

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (Bağımsızlık Standartları Dahil) (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirket'ten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2021 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 25 Şubat 2022 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Şirket'te meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirket'in araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken T.C. Ticaret Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Taceddin Yazar'dır.

İstanbul,
25 Şubat 2022

**BDO Denet Bağımsız Denetim
ve Danışmanlık A.Ş.**
Member of BDO International Network



MERKEZ

Muallim Naci Caddesi No: 69
34347 Ortaköy - İstanbul
Tel: (212) 310 33 00 - 227 52 00 (pbx)
Faks: (212) 227 04 27 - 260 71 78
Web sitesi: www.alarko-carrier.com.tr
E-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul, 85696
MERSİS No: 0048 0036 1840 0015

ÜRETİM

Ana Üretim Tesisi

GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Şahabettin Bilgisu Caddesi
41480 Gebze - Kocaeli
Tel: (262) 648 60 00
Faks: (262) 648 62 36

Isıtma Cihazları Üretim Tesisi

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Esenkent 3. Cadde No: 2 P.K. 37
34760 Ümraniye - İstanbul
Tel: (216) 528 69 00/4 Hat
Faks: (216) 528 69 05

SATIŞ

İstanbul

GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Şahabettin Bilgisu Caddesi
41480 Gebze - Kocaeli
Tel: (262) 648 60 00
Faks: (262) 648 61 01 - 648 61 35 -
648 60 78

Ankara

Sedat Simavi Sokak No: 48
06550 Çankaya - Ankara
Tel: (312) 409 52 00 (pbx)
Faks: (312) 440 79 30

İzmir

Şehit Fethi Bey Caddesi No: 55 Kat: 13
35210 Pasaport - İzmir
Tel: (232) 483 25 60 (pbx)
Faks: (232) 441 55 13

Adana

Ziyapaşa Bulvarı Çelik Apt.
No: 19/5-6 Kat: 1
01130 Seyhan - Adana
Tel: (322) 457 62 23 (pbx)
Faks: (322) 453 05 84

Antalya

Mehmetçik Mahallesi
Aspendos Bulvarı No: 79/E
07300 Antalya
Tel: (242) 322 00 29 - 322 66 64 (pbx)
Faks: (242) 322 87 66

TOTALINE

İstanbul Ümraniye

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Esenkent 3. Cadde No: 2 P.K. 37
34760 Ümraniye - İstanbul
Tel: (216) 528 69 00 (4 hat)
Faks: (216) 365 43 51

İstanbul İkitelli

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi
S.S. Eskoop Sanayi Sitesi İşletme
Kooperatifi
B2 Blok No: 150 - 152
34490 Başakşehir - İstanbul
Tel: (212) 671 53 04 - 671 53 07
Faks: (212) 671 53 28

Ankara

İvedik Organize Sanayi Bölgesi
Melih Gökçek Bulvarı 1445 Sokak No: 26
06374 Yenimahalle - Ankara
Tel: (312) 472 43 04
Faks: (312) 472 43 75

İzmir

2823 Sokak No: 129/B-5-6 Otoplaza
35110 Halkapınar - İzmir
Tel: (232) 459 18 17 (4 hat)
Faks: (232) 459 26 29

Antalya

Mehmetçik Mahallesi
Aspendos Bulvarı No: 79/E
07300 Antalya
Tel: (242) 322 00 29 - 322 66 64 (pbx)
Faks: (242) 322 87 66

The background of the page features several overlapping, curved bands of blue and white. These bands originate from the left side and sweep across the page towards the right, creating a sense of dynamic movement and depth. The colors range from a deep navy blue to a light, almost white blue.

www.alarko-carrier.com.tr