



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2022 Faaliyet Raporu

2022 HESAP YILI
ORTAKLAR GENEL KURUL TOPLANTISI

29 Mart 2023

KAYITLI SERMAYE

10.800.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYE

10.800.000 TL

İçindekiler

4	Yönetim Kurulu'nun Mesajı
6	Yönetim Kurulu ve Denetçi
7	Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler
9	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
10	Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Organizasyon Şeması
11	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
12	Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler
18	Personele İlişkin Bilgiler
19	Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
20	Kâr Dağıtım Politikası
21	Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu
24	İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar
26	Başlıca Göstergeler
30	Kâr Dağıtım Önerisi
31	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
31	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
38	Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
45	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi
47	Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu
48	Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi 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 lâayık görölmektedir.



Yönetim Kurulu'nun Mesajı



Değerli Hissedarlarımız,

Covid-19 salgınının daha yönetilebilir hale geldiği 2022 yılında, dünya genelinde normalleşen koşullarla birlikte, küresel ekonomide ciddi bir enflasyon oluştu. Ayrıca tedarik zincirindeki bozulmaların etkisi halen devam etmekte ve çok kısa zamanda çözülemeyecek gibi duruyor. Ürün tedariği, stok yönetimi, enflasyonist ortamda iş yapma usülleri gibi konular her zamankinden daha da önem taşıyan bir hal almaktadır. Salgın döneminde sağlanan devlet destekleri, artan likidite ve arz sorunları fiyatlar genel seviyesinin yüksek seyretmesine yol açtı. Şubat ayında ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı, gelişmekte olan ekonomileri ciddi oranda etkilerken tedarik zincirlerindeki sorunları da derinleştirdi. Ülkemizde pek çok sektöre ve şirkete olumsuz yansıyan küresel gelişmelerin etkisini, Alarko Carrier olarak oluşturduğumuz çevik iş stratejilerimiz sayesinde önemli oranda azalttık. Üretimde katma değeri yüksek ürünlere odaklanarak, pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artıracak ürün çeşitliliğini sağlayarak, dijital dönüşüm çalışmalarımızı ve Ar-Ge yatırımlarımızı hızlandırarak zorlu koşullara rağmen başarılı sonuçlar elde ettik. Güçlü marka kimliğimiz, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar her alana taşıdığımız toplam kalite anlayışımız, çalışanlarımız, bayilerimiz ve müşterilerimizle kurduğumuz sağlam bağ ile büyüklüğümüzü koruduk. Ve böylece 2022 yılını finansal açıdan ciro ve kârlılık olarak reel büyüme ile sonuçlandırdık.

Ana faaliyet alanlarımızın her bir kategorisinde, ürün gamımıza dâhil ettiğimiz yenilikçi ürün seçenekleriyle, pazardaki rekabet gücümüzü üst seviyelere taşıdık. Hedeflerimize uygun şekilde, yeni ürünlerimize yönelik talep artışıyla birlikte pazar payımızı birçok ürünümüzde artırdık. Ar-Ge alanındaki çalışmalarımız ve bu alandaki artan yatırımlarımızla, inovatif, kullanıcı dostu ve müşteri ihtiyaçlarına yanıt veren teknolojilerimizi güçlendirmeye devam ettik. Merkezi ürünlerdeki Carrier markası ile yaptığımız ve 9 yıldır İSİB tarafından ödüllendirilen başarılarımızı 2022 başından itibaren Alarko markalı bireysel ürünlerde yeni ihracat yapılanmamız ile ivmelendirdik ve bu alanda ihracatımızı hızla artırmayı planlıyoruz.

Güçlü alt yapısı, teknolojisi ve kendi elektriğini üretecek çevre dostu yeni fabrikamızın kurulumu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Dokunduğu her alanı dönüştüren dijitalleşme, yeniliklerin ve değişimin öncüsü olan şirketimiz için öncelikli rolünü koruyor. Sürdürülebilir büyümeye destek olurken, müşteri deneyimini en üst seviyeye çıkarmada kilit rol oynayan dijitalleşme, etkin çalışmalarımızla gelir artırıcı fırsatlar yaratmaya devam ediyor. Bu doğrultuda kurumsal web ve e-ticaret sitemizin yenilenmesini kapsayan Dijital Pazarlama Projemizi hayata geçirdik. Mobil cihazlara uygun ara yüzümüz sayesinde e-ticaret kanalında önemli kazanımlar elde ettik. 2022 yılı içinde e-ticaret kanalı üzerinden satışlarımız büyük bir artış gösterdi. Öte yandan dijital tabanlı ve ürünlerimizin takibini sağlayan "Ürün Takip Sistemi"ne yeni ürünler entegre ettik. Bayilerimiz, servislerimiz ve çalışanlarımıza Alarko Carrier ACademi üzerinden çevrimiçi eğitimler sunmaya devam ettik.

2022 yılında elde ettiğimiz yüksek performansta en büyük payı, 601 kişilik Alarko Carrier ekibi oluşturdu. Yıl boyunca büyük bir özveriyle gücümüze güç katan çalışma arkadaşlarımıza, Pandemi nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz "Alarko Günü"nü yeniden düzenleyerek teşekkür ettik. "Dört Mevsim Tek Çatıda" bir arada olduğumuz büyük Ailemizin başarısını, tüm çalışanlarımızla birlikte kutladık. İnsan ve Organizasyon Direktörlüğünde yeniden yapılanmamız ile çalışan bağlılığı ve markası anlamında gerek personelimiz gerekse bayi/servis gibi paydaşlarımız mutlu çalışan mutlu müşteri mottosu için önemli adımlar atıyoruz.

Başarılı iş performansımızın yanı sıra gerek iş dünyasında gerekse günlük yaşamda önemi giderek artan sürdürülebilirlik alanında, önemli bir sorumluluk üstlendik. Çevre ve küresel iklim değişikliği konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak ve gelecek nesillerin bu konudaki bilgi seviyesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz projelerimizi, "iklim okur yazarlığı" alanını sahiplenerek sürdürüyoruz. 'İklim Bizim İşimiz' mottosuyla başladığımız çalışmalarımız kapsamında, Türkiye'de yeteri kadar kaynak bulunmayan ancak psikolojik olarak insanları olumsuz etkileyen eko-anksiyete kavramı için harekete geçtik. "Doğaya İyi Bak, Geleceğe Gülümse" başlıklı projemize hayat vererek ailelere ve çocuklara yönelik farkındalık toplantıları gerçekleştirdik. İletişim çalışmalarımızla güçlendirdiğimiz bu alandaki proje ve faaliyetlerimizi, kararlılıkla gelecek döneme de taşımayı hedefliyoruz. Dokuz yıl önce küresel iklim krizine dikkat çekmek için başlattığımız ilk projemiz olan "Küresel İklim Değişikliği Fotoğraf Yarışması"nı yeni dönemde de düzenleyeceğiz. 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.

2023 yılının siz değerli hissedarlarımız ve aileleriniz için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz. Güçlü bir şekilde başladığımız yeni dönemde, inovasyon ve Ar-Ge yatırımlarımızın gücü ile yüksek teknolojiye üretime devam ederek pozitif ayrışmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Değerli heyetinizi saygı ile selamlarız.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetçi

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 Kişmir	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 2022-31 Aralık 2022 Dönemi
---	-----------------------------------

Bağımsız Denetim Kuruluşu

BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)	1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler

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 doğdu. Muriel, 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 atandı, 2007 yılında terfi alarak Carrier EMEA Hukuki İşler Departmanı Başkan Vekilliği görevine getirildi ve 2011 yılında Carrier Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Aralık 2013 tarihinden Kasım 2015 tarihinde kadar UTC Building&Industrial Systems Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmıştır. Kasım 2015 tarihinden bu yana UTC Climate, Controls&Security International Operations bünyesinde Başkan Vekili ve Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. 2018 yılından bu yana Carrier Global Corporation'ın Global HVAC bölümünde Baş Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır. Muriel, hâlihazırda Charlotte, North Carolina (Amerika Birleşik Devletleri)'nde ikamet etmektedir. Muriel Makharine, ABD Boston Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Hukuk Doktorası diploması ve Paris (Fransa) La Sorbonne Üniversitesi (Fransa) Hukuk Fakültesinden Lisans diplomasına sahiptir. Muriel Makharine 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler

Vineet KASHYAP

Yönetim Kurulu Üyesi

Vineet Kashyap, Carrier'a 2005 yılında Asya Pacific projesi ile Yönetici Ortak olarak katılmıştır. Carrier'a katılmadan önce, 6 yıllık süreyle bir uluslararası strateji danışmanlığı şirketi olan A.T. Kearney'de Yönetim Müşaviri olarak çalışmıştır. Carrier ve United Technologies Corporation'daki görev süresi boyunca, iş birimi liderliği, satış, satış sonrası, fabrika işletmesi, strateji, pazarlama ve iletişim alanlarında birçok görevde çalışmıştır. Perth'teki Carrier fabrikasındaki görevinden sonra Bay 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. Vineet, 2014'ten 2018 yılına kadar pazarlama, iletişim ve strateji organizasyonunda önemli bir rol üstlenmiştir. 2014 yılında UTC BIS South Asia Pacific'te, 2015 yılında ise UTC BIS Asia'da görevine devam etmiştir. Bay Kashyap, 2016'dan 2018'e kadar UTC CCS International için pazarlama, iletişim ve strateji müdürü olarak Londra'da bulunmuştur. Vineet, Eylül 2019 tarihinde Dubai'de Carrier Middle East'e HVAC Genel Müdürü olarak atanması evvelinde, Temmuz 2019 tarihinde Carrier HVAC, Global CHVAC bünyesinde Satış Operasyonu Departmanı Küresel Ekipman Yetkili Müdürü olarak çalışmıştır. Aralık 2021'de Global Ekipman ve Stratejiden Sorumlu HVAC Başkan Yardımcısı ve ardından Nisan 2022'de Carrier'ın Küresel Konfor Çözümleri iş biriminin Strateji, Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak atanmıştır. Vineet, Ekim 2022'de Carrier'ın Küresel Konteyner bölümüne Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür olarak geçmiştir. Vineet, Hindistan Teknoloji Enstitüsü elektrik mühendisliği lisans ve Bangalore İşletme Enstitüsü işletme bölümü yüksek lisans mezunudur. Evli ve 2 kız çocuk sahibidir.

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 doğdu. 1998 yılında Galatasaray Lisesi'nden ve 2003 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İstanbul Barosundaki stajından sonra Fransa Büyükelçiliğinin 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 Siciline kayıtlı uzman arabulucu olup, arabuluculuk mesleğini icra etmektedir. 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.

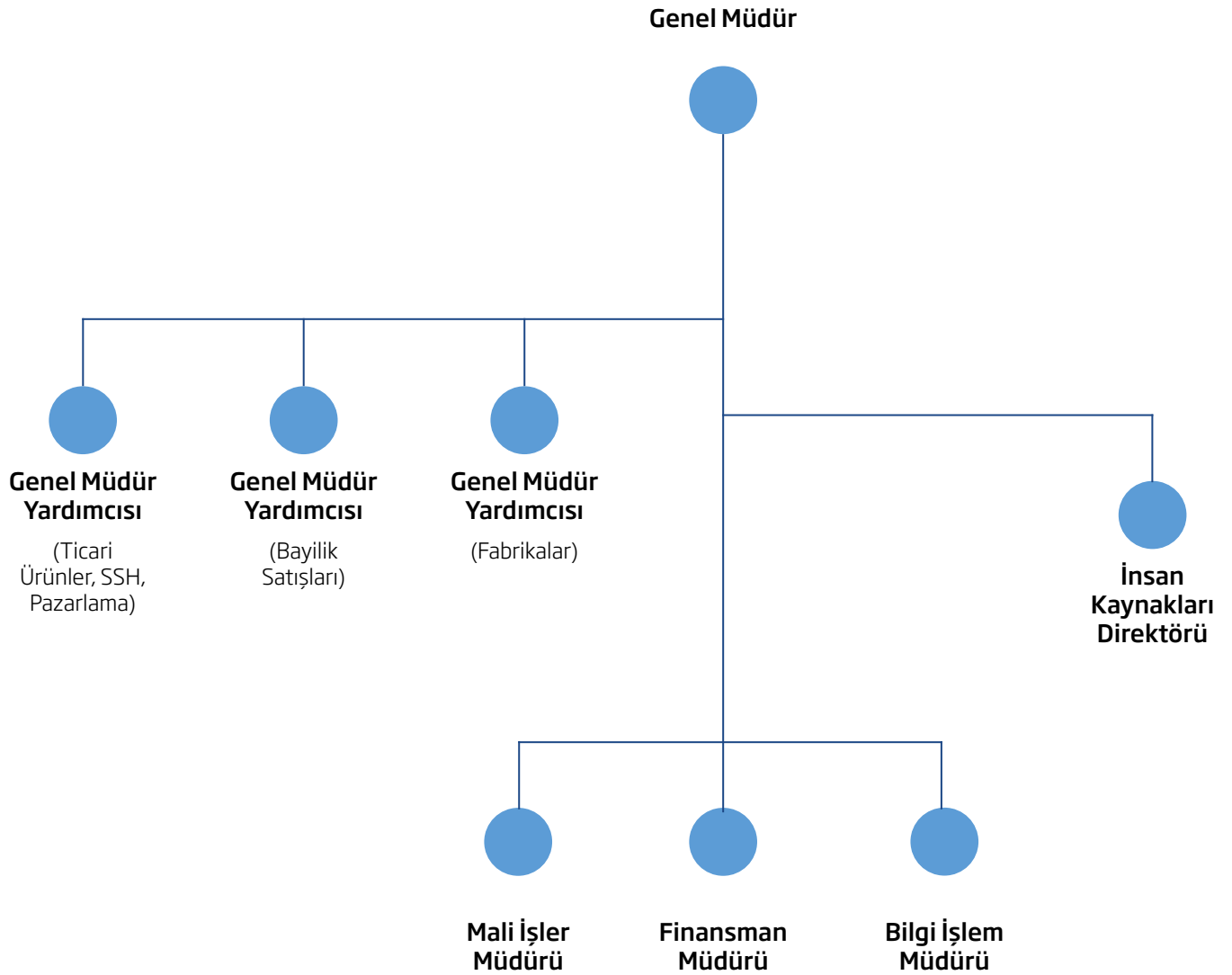
Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

- 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- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7- Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2023 yılında yapılmış olan bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 10- Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti 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 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 15- Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2022 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 2022-31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır.

2) 2022 yılında Yönetim Kurulunda yer almış üyelerin ve bağımsız denetim kuruluşunun görev süreleri 6. sayfadaki tabloda belirtilmiştir.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2022 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 12 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılım sağlamıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.

4) 2022 faaliyet yılında ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 10.800.000 TL'dir.

5) Çıkarılmış sermayemiz 10.800.000 TL'dir. 2022 yılı vergi öncesi kârımız ise 632.043.140 TL'dir.

6) 25 Mart 2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılım oranı %85,27'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.

2022 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

2019 yılı faaliyet döneminde, çıkarılmış sermaye üzerinden %37,90 nakit temettü ödenmiştir. 2020 yılı faaliyet döneminde ise çıkarılmış sermaye üzerinden %230 nakit temettü ödenmiştir. Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla 2021 yılında kâr payı dağıtılmamıştır. Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2022 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi raporun 30. sayfasında yer almaktadır. Borsa İstanbul'a kayıtlı ve orada işlem gören 1 TL nominal değerdeki hisse senedimizin Raporun tanzim tarihindeki değeri 503,20 TL'dir.

7) 2022 yılında Şirketimiz tarafından 1.056.358,65 TL tutarında bağış yapılmıştır.

8) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin iştiraki yoktur.

9) 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletlere ait bilgiler finansal tablolara ilişkin 16 no.lu dipnotta açıklanmıştır.

10) 31 Aralık 2022 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 yasağı kapsamında faaliyeti bulunmamaktadır.

12) 2022 yılında bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin onayına sunulması gereken ilişkili taraf işlemleri ve önemli nitelikte işlem yoktur.

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

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 gerçekleştirmektedir.

Modern klimanın mucidi olarak kabul edilen, şirketimizin ortağı Carrier firmasının teknolojisi ve markası ile üretilen klima santralleri, fancoiller ve çatı tipi klimaların iç ve dış pazarda satışına 2022 yılında da devam edilmiştir.

Şirketimiz klima santralleri kategorisinde İSİB verilerine göre en çok klima santrali ihracatı yapan firma kategorisinde 2013 yılından bu yana 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 ve otomasyonlu klima santrali rekabetçi fiyat / opsiyon geliştirme çalışmaları devam edecektir. Böylelikle katma değeri yüksek, otomasyonlu klima santralinde gerek yurt içinde gerekse ihracatta pazara yön veren bir konuma gelinmesi hedeflenmektedir.

Yeni nesil çatı tipi klimaların maliyet düşürme çalışmalarının 2023 yılında bitirilmesi planlanmaktadır. Ayrıca R454B'li rooftop geliştirme çalışması başlamış olup, ürünün 2024 yılında piyasaya sürülmesi planlanmaktadır. 1 Ocak 2023'te eko tasarım yönetmeliğinin devreye girmesi ile hedefimiz yeni nesil çatı tipi klimalarımızla yurt içindeki pazar payımızı birkaç yıl içinde iki katına çıkarmaktır.

Soğutma grubu pazarında ileri teknoloji ve çevre dostu ürünlerimizin uzun vadede sağladığı avantajlar ve ömür boyu maliyet yaklaşımı ile satış stratejimiz 2023 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 piyasaya sürülmüş ve ilk büyük proje satışı gerçekleştirilmiştir. 2023 yılında bu üründe pazara tutundurma faaliyetleri kapsamında reklam ve tanıtım çalışmalarına devam edilecektir.

Fancoil cihazlarında Carrier teknolojisi ile Gebze'de üretimine başlanan 42CT gizli tavan tipi fancoiller satışa çıkmış ve iç pazarda yüksek bir satış oranına ulaşmıştır. 2023'te ihracat tarafında da satışların en az iç pazar kadar olması beklenmektedir.

Isı pompası pazarında alt ve orta segment ürün gruplarında rekabet edebilmek için Alarko Flair ürün gamımıza eklenmiş ve bu ürünlerdeki pazar payımız artmıştır. Alarko markası ile ısı pompası üretimine 2023 yılında başlanacaktır.

Ar-Ge çalışmaları devam eden entegre Wi-Fi modüllü ve dokunmatik cam kapaklı kombi, 24-28-35 kW olarak üç farklı kapasitede 2023 yılının ilk çeyreğinde 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. 175-425 kW kapasite aralığındaki mevcut Aldens yer tipi kazanlara, 2023 yılında 500-1.150 kW kapasiteleri de eklenerek bu ürünlerdeki seri tamamlanacaktır.

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 Blansol firmasının Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olarak 2021 yılı içinde girilmiş ve 2022 yılında da bu ürünlerdeki satışımız ve marka bilinirliğimiz artmıştır. 2023 yılında da bu ürünün pazarı ve satışlarımız da katlanarak artmaya devam edecektir.

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

Hidrofor ürün gamını tamamlayacak ALDH10 VE ALDH15 serisi için gerekli çalışmalar başlatılmış olup, 2023'te tamamlanarak piyasaya sürülmesi planlanmaktadır.

Su basınçlandırma sistem ürünleri ile ilgili web tabanlı seçim programımızın Beta Versiyonu tamamlanarak deneme amaçlı kullanıma sunulmuş olup 2023 yılının ilk çeyreğinde tam sürüme geçilmesi planlanmaktadır.

ECM teknolojisine sahip yeni seri OPTIMA BYS sirkülasyon pompalarımızın 8 model için geliştirme çalışması tamamlanarak 2022 sonunda satışa sunulmuştur. Bu modellerle birlikte kullanılmak üzere bina yönetim sistemlerinde (BYS) çalışmalarını sağlayacak dijital ve analog iletişim kartlarının tasarım ve testleri tamamlanmış ve 2023 yılı başında ürünlerle birlikte opsiyonel olarak satışı planlanmıştır.

Satış ve pazar payı artışına katkı sağlamak üzere Su Basınçlandırma Sistem Ürünleri Seçim Programı'nın (SBSP), CRM ve B2B programları ile entegrasyon çalışmaları tamamlanmış olup web tabanlı, otomatik güncellenen, çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine hizmet verecek yeni sürümü 2023 yılının ilk çeyreğinde tamamlanarak hizmete sunulacaktır.

Bireysel ve ticari kullanım için güneş paneli sistemleri çözümleri fizibilite çalışmaları devam etmekte olup 2023 yılında seçilecek pilot bayiler ile bu alanda ürün ve mühendislik hizmeti verilmeye başlanacaktır.

2022 yılında Alarko markasıyla Flair duvar tipi, ticari, multi split klima, VRF ve ısı pompası ürünlerinin satışlarına devam edilmiştir. 2023 yılında ticari ve havuz tipi ısı pompalarının ürün gamına eklenmesi planlanmaktadır.

Toptancı kanalı ile satış yapılacak Carrier marka duvar tipi, ticari multi split klima ve VRF ürünlerinin satışlarına 2023 yılında da devam edilecektir.

Sektörde bir ilk olan ve tüketicinin istediği kumaş ile kaplanabilen Toshiba marka Haori serisi split klimalarımız için çalıştığımız, 2022 yaz sezonundaki hedef kitleye uygun reklam ve tanıtım faaliyetleri 2023 yılında da sürdürülecektir.

Kendi personelimiz, bayilerimiz ve servislerimize, artan rekabet koşullarında en iyi bilgi donanımına sahip olabilmeleri amacıyla 2023 yılında birçok farklı ilde belirlenen ihtiyaca göre eğitimler verilmeye devam edecektir.

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 ömrünün sürdüğü sürecin sonuna kadar takip edilmesini sağlayacak bir projedir.

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

2022 yılı içerisinde split klima, multi split klima, ısı pompası, kombiler “Ürün Takip Sistemi”ne entegre edilmiştir. Yoğuşmalı kazan, Optima pompalar ve hidroforların dahil edilmesiyle birlikte bayilik birimi tarafından satılan tüm ürünlerin satış sonrası hizmet süreçleri 2023 yılında dijital ortamda yönetilecektir.

Carrier Excellence kalite yönetim sistemi faaliyetleri gerek ofisler gerekse fabrikalarda belirlenmiş her iş biriminde uygulanmaktadır. Tüm performans göstergeleri Orta Doğu ve Türkiye Kalite Direktörü’ne 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 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 2023 yılı itibarıyla şirket içi süreçlerin dijitalleşmesi ve belgelerin sanal ortamda arşivlenmesi planlanmaktadır.

ÜRETİM FAALİYETLERİ

Ana Üretim Tesisleri

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 üretilmektedir.

Isıtma Cihazları Üretim Tesisleri

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; yoğuşmalı kombiler ve duvar / yer tipi yoğuşmalı kazanlar üretilmektedir. Dudullu Fabrikası’nın satışı 2022 yılında tamamlanıp, İstanbul’a yakın bir şehirde 12.000-15.000 m² kapalı alan içeren yeni bir fabrikaya taşınması için görüşmeler devam etmektedir. Bu kapsamda, hali hazırda Dudullu Fabrikası’nda üretilen kombi ve yoğuşmalı kazan üretimiyle birlikte, yatırım kararı alınan ısı pompası üretimi yeni fabrikada yapılacaktır.

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 130 Alarko Carrier, 55 Toshiba, 80 su grubu Alarko Carrier ihtisas bayisi ve 284 satış sonrası servis birimi ile hizmet vermektedir.

Piyasadaki eğilimler ve beklentiler dikkate alınarak üretim tesislerimizde üretilen ürünlerin yanısıra 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 satışlarımız büyük bir artış göstermiştir ve 2023 yılında da bu artışın devam etmesi öngörülmektedir.

Şirketimizin üretim tesislerinde üretilen ürünlere ilave olarak ürün gamımızda soğutma grupları, 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 sunulmaktadır.

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 sunularak müşteri deneyiminde önemli bir fark yaratılmaktadır. Binalardaki enerjinin izlenmesiyle elektrik tüketim giderlerini azaltmaya yönelik faaliyet yürüten Ecoenergy firması bazı franchise mağazalar için pilot projelere başlanmıştır. Merkezi iklimlendirme sektöründe tedarik ettiğimiz ürünlerin yanında sektörde 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'in, 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.

Müşterilerimizin satın alma öncesi evlerine en uygun kombi, klima ve hava temizleme cihazlarını seçebilmeleri ve ürünler hakkında bilgi sahibi olabilmeleri için uzaktan görüntülü keşif ve ürün tanıtım hizmeti verilmeye 2022 yılında da devam edilmiştir.

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

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.

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, 2022 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 Program (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 başvurusu, 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.

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 2022 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 8 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 2022 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 41.064.554 TL tutarında modernizasyon yatırımı yapmıştır.

DÖNEM İÇİNDE YAPILAN ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.11.2021 tarihli 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 bağış yapabilmesi için Şirket Esas Sözleşmesinin "Maksat ve Mevzuu" başlıklı (4) üncü maddesi tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru olumlu sonuçlanmış, Olağan Genel Kurul toplantısında da ana sözleşme tadili onaylanmıştır.

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. 2022 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı 6.435.444 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama, temsil giderleri ile aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminat bulunmamaktadır.

Personele İlişkin Bilgiler

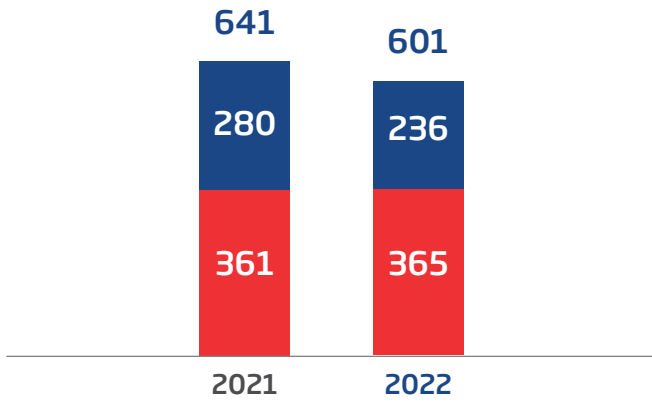
Ülkemizin ekonomik dengeleri göz önünde bulundurularak, işgörenle işveren arasındaki dengenin gerçekçi bir şekilde kurulmasına ve işçilere ekonomik koşullar çerçevesinde en uygun imkânların sağlanmasına çalışılmıştır.

1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 döneminde Şirketimiz bünyesinde 365'i beyaz yakalı, 236'sı mavi yakalı olmak üzere ortalama 601 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 102.666.586 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

ÇALIŞAN SAYISI (kişi)



■ Mavi Yaka
■ Beyaz Yaka

Çalışan Sayısı

601

(2021: 641)

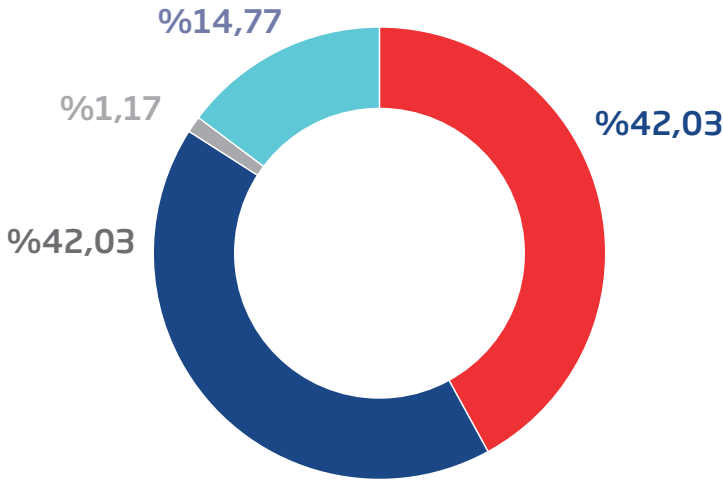
2022 Yılında şirketimiz bünyesinde 365'i beyaz yakalı, 236'sı mavi yakalı olmak üzere ortalama 601 eleman çalışmıştır.

Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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

2022 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında herhangi bir değişiklik olmamıştır.

ORTAKLIK YAPISI (%)



- Alarko Holding A.Ş.
- Carrier HVACR Investments B.V.
- Diğer
- Halka Açık

Halka Açıklık Oranı

%14,77

(2021: %14,77)

2022 yıl sonu itibarıyla Alarko Carrier'ın halka açıklık oranı %14,77'dir.

Kâr Dağıtım Politikası

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 ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla 2022 yılında kâr payı dağıtmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu

Niv Garih	Başkan
Muriel Makharine Toppazzini	Başkan Vekili
Ümit Nuri Yıldız	Üye
Vineet Kashyap	Üye
İzzet Cemal Kışmır	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.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı 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 12 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılara üyelerin tamamı katılım sağlamıştır.

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

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

2022 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 sigorta ettirilmemiştir.

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, yeni komiteler kurulmuş ve çalışma esasları belirlenmiştir.

Komitelerin tamamı icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluştuklarına ilişkin bilgiler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) kamuya açıklanmış olup ayrıca Şirketimiz internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur. 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 Çağrı Efe seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılında 2 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yatırımcı ilişkileri 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 2022 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 2022 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 Kaynakları Politikası ve Etik 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 çerçevelenip asılmış, ayrıca her yıl yapılan Politikalar Toplantısı ve yayımlanan Politikamız kitabı ile, tüm çalışanlar bilgilendirilmektedir. Ayrıca çalışanlar ve Topluluğumuza yeni katılanlar, yapılan eğitimlerle bu felsefe ve kurallar konusunda bilgilendirilmektedir.

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

Yönetim Kurulu; Genel Müdür ve diğer ilgili yöneticiler tarafından bildirilen, bilinen veya kuşkuyla 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.

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

Başlıca Göstergeler

TEMEL RASYOLAR

Şirketimizin 2022 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %27,64 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %26,84, faaliyet kârının ciroya oranı %15,38'dir. 31 Aralık 2022 itibarıyla cari oran 1,97, likidite oranı 1,29, nakit oranı 0,64 ve finansal kaldıraç oranı 0,53 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2021 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %21,28 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %5,69, faaliyet kârının ciroya oranı %15,56'dır. 31 Aralık 2021 itibarıyla cari oran 1,81, likidite oranı 1,16, nakit oranı 0,35 ve finansal kaldıraç oranı 0,58 olarak gerçekleşmiştir.

2022 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 1.032.767.141 TL olup borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.

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

Aktif Getirisi

%26,16

(2021: %6,11)

Alarko Carrier'ın aktif getirisi 2022 yılında 2005 baz puan artış göstermiştir.

Özkaynak Getirisi

%56,12

(2021: %14,46)

Şirket'in özkaynak getirisindeki artış 4166 baz puan olmuştur.

Faaliyet Kâr Marjı

%15,38

(2021: %15,56)

Faaliyet kârının ciroya oranı 18 baz puan azalış göstermiştir.

Brüt Kâr Oranı

%27,64

(2021: %21,28)

2022 yılında brüt kâr oranında 636 baz puan artış kaydedilmiştir.

SATIŞ MİKTARLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

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

Merkezi İklimlendirme Cihazları (Adet)	
2022	18.726
2021	7.426
Bireysel ve Hafif Ticari Isıtma/Soğutma Cihazları (Adet)	
2022	126.516
2021	314.247
Su Basınçlandırma Cihazları (Adet)	
2022	92.519
2021	86.795

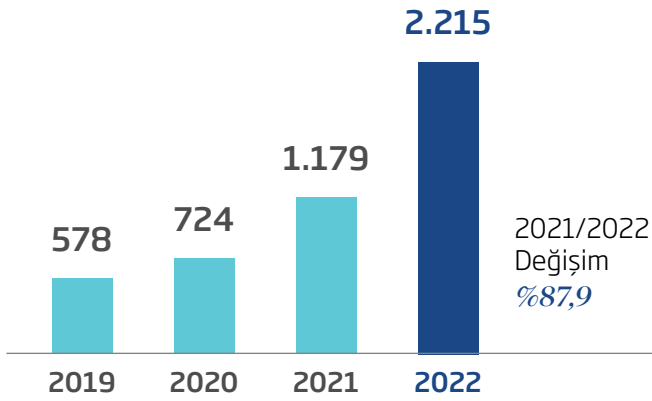
Başlıca Göstergeler

Mali Göstergeler

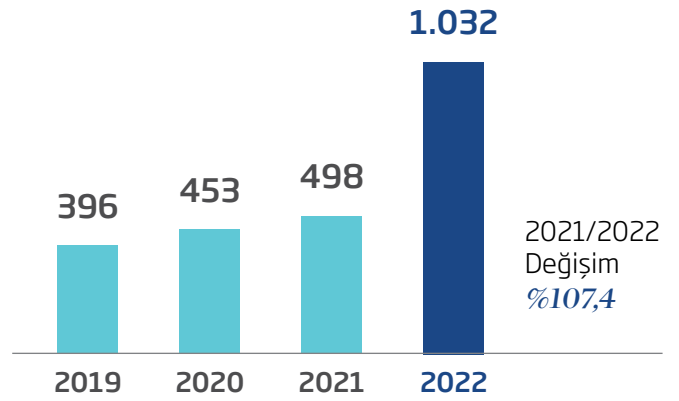
(bin TL)	2019	2020	2021	2022
Aktif Toplamı	578.174	724.478	1.178.522	2.215.289
Çıkarılmış Sermaye	10.800	10.800	10.800	10.800
Özkaynaklar	395.941	453.380	497.747	1.032.767
Satışlar	584.527	790.625	1.264.899	2.158.486
Net Dönem Kârı	16.395	61.871	71.951	579.276
Dağıtılan Temettü *	4.093	24.840	-	90.000
Piyasa Değeri	648.000	3.931.200	3.156.840	5.434.560
Özkaynak Getirisi (%)	%4	%14	%15	%56

* Brüt temettü tutarıdır.

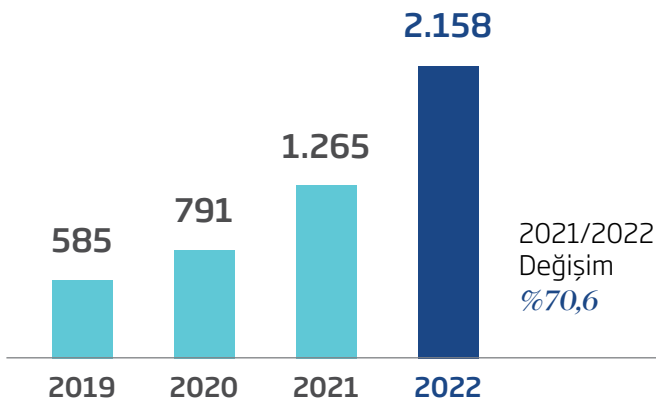
Aktif Toplamı (milyon TL)



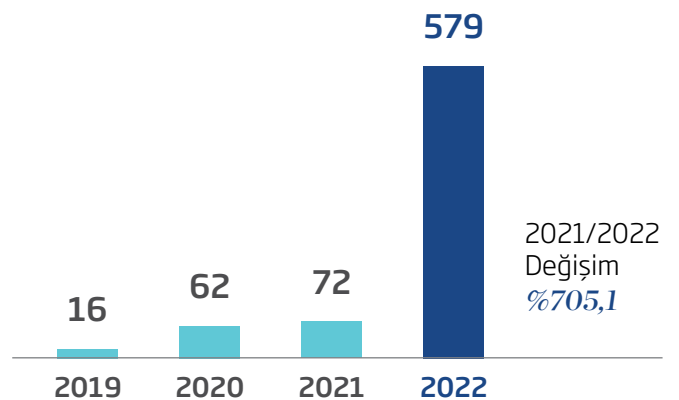
Özkaynaklar (milyon TL)



Satışlar (milyon TL)



Net Dönem Kârı (milyon TL)



Aktif Toplamı Büyümesi

%87,9

(2021: %62,7)

Toplam aktifler 2022 yılında %87,9 büyüme ile 2.215 milyon TL'ye ulaşmıştır.

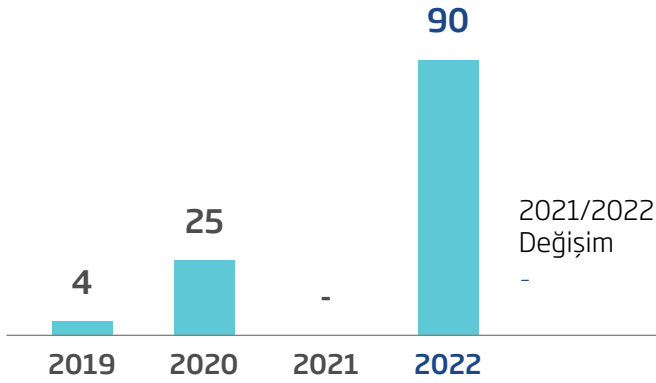
Net Kâr Büyümesi

%705,1

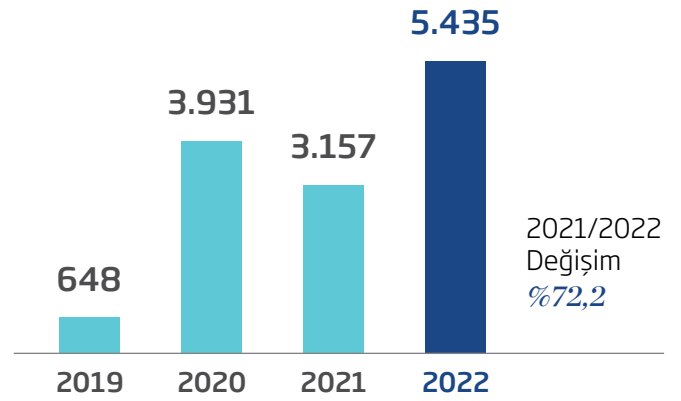
(2021: %16,3)

Şirket 2022 yılında net kârını %705,1 oranında artırmayı başarmıştır.

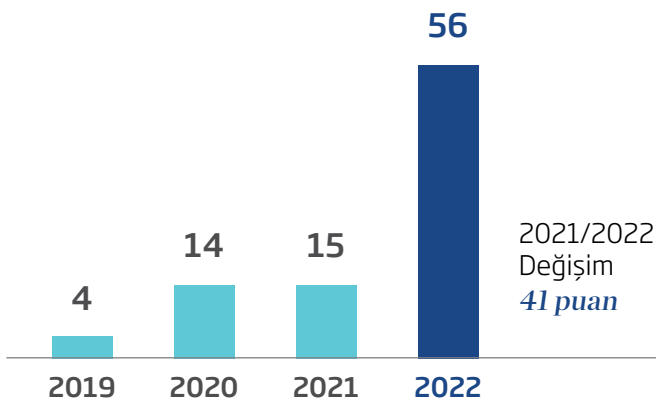
Dağıtılan Temettü (milyon TL)



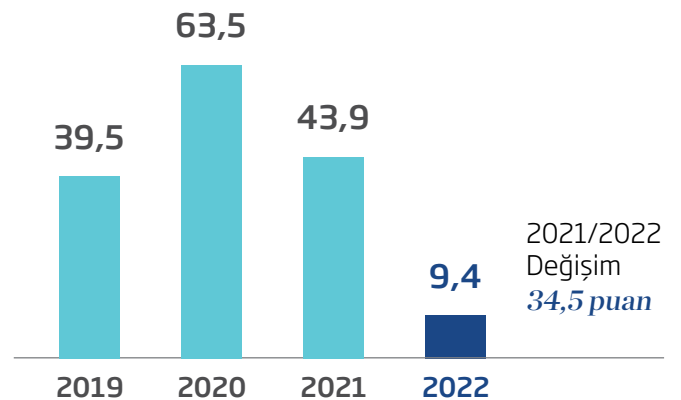
Piyasa Değeri (milyon TL)



Özkaynak Getirisi (%)



Fiyat Kazanç Oranı



Kâr Dağıtım Önerisi

- Genel Kurulumuzun onayına sunulan, 2022 yılına ait finansal tablolarında yer alan 632.043.140,- TL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.767.620,- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 579.275.520,- TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasını,
- Net dönem kârına 1.056.358,65 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 580.331.878,65 TL'nin %15,51' ine tekabül eden 90.000.000,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasını,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 8.946.000,- TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasını,
- Ar-Ge Girişim Sermayesi Fonu olarak 575.324,06 TL ve taşınmaz satış kârının %50'si olan 181.928.469,86 TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla toplam 182.503.793,92 TL'nin pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasını,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasını,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesini,
- Kâr payı dağıtımına 17 Nisan 2023 tarihinde başlanmasını,

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	632.043.140
Vergi Karşılığı	52.767.620
Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe (Yasal tavana ulaşmıştır.)	-
Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	579.275.520
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	580.331.878,65
Ortaklara Nakden Dağıtılacak Kâr Payı (Brüt)	90.000.000
İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	8.946.000
Özel Fonlara Aktarılan Tutar	182.503.793,92
Olağanüstü Yedeklere Aktarılmak Üzere Kalan	297.825.726,08
Dağıtılacak Kâr Payının Çıkarılmış Sermayeye Oranı	%833,33333
Dağıtılacak Kâr Payının Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârına Oranı	% 15,51

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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 Yönetim 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					
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

		Uyum Durumu					
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama	
1.4. OY HAKKI							
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştıracı 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.	
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						
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						

Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.	X					
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			Menfaat sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır.
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			Çalışanların yönetime katılımı konusunda özel bir model oluşturulmamıştır.
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					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı 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					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
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 sağlamak 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 Şirkette sebep olacakları zararlar sigorta ettirilmemiştir.
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 Yönetim Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel veya elektronik katılımı sağlamıştır.		X				Şirketimizin yabancı ortağını temsil eden Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olmaları nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır.
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.
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					

Uyum Durumu						
Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
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 Yönetim Bilgi Formu

PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı 91 adet fiziki, 68 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/1004873>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı 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/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>
- Politikalar-Kâr Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasına, kalan 71.950.613,-TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.

Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013091>

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
25.03.2022	0	%85,27	0	%85,27	https://www.alarko-carrier.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim - Genel Kurul	https://www.alarko-carrier.com.tr/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim - Genel Kurul	-	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004873

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/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/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim>- Ortaklık ve Yönetim Yapısı

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 - 21. sayfa

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 22 ve 23. sayfa

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları - 22. 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 - 18. sayfa/İnsan Kaynakları Politikası - 24 sayfa. / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk - 25. sayfa

Kurumsal Yönetim Bilgi 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	4
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	Çağrı Efe – 0262 648 61 20 - cagri.ef@alarko-carrier.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/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - Faaliyet Raporları/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/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - Faaliyet Raporları/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/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - 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/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - 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/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - 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	25.03.2022
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 - 16. 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 Yönetim Bilgi 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 GARİH	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	28.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911545	Değerlendirildi	-	Evet
Bahar ÖZERAY ÇOLAKEL	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	28.03.2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911545	Değerlendirildi	-	-

4. YÖNETİM KURULU - II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	12 – Yabancı yönetim kurulu üyeleri muhaberat yoluyla katılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%100
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 ilişkin belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.alarko-carrier.com.tr/yatirimci-iliskileri/yatirimci-sunumlari - Faaliyet Raporları - 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 – 22 ve 23. 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 Kışmır	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bahar Özeray Çolakel	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Çağrı Efe	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	İzzet Cemal Kışmır	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bahar Özeray Çolakel	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Bahar Özeray Çolakel	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	İzzet Cemal Kışmır	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Ümit Nuri Yıldız	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi

Kurumsal Yönetim Bilgi 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 - 22 ve 23. 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 - 22 ve 23. 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 - 22 ve 23. 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 - 11. sayfa/ Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler - 12. 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 -17. 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	2	2
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%100	%66	1	6

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde belirtilenler dâhil sürdürülebilirlik alanındaki iyi uygulamaları yakından takip etmekte ve çalışmalarını bu alanda genel kabul görmüş en iyi uygulamalara uyum sağlama hedefiyle yürütmektedir.

A-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.

B-Çevresel İlkeler

Alarko Carrier Sosyal Politika, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ilkelerine 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, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Sıfır Atık Yönetmeliği ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine uyum gösterilmekte olup, periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı

C-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.

D-Kurumsal Yönetim İlkeleri

Sürdürülebilirlik kurumsal yönetim stratejisinde odak noktasındadır.

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

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olarak disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporumuz 28 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden ilgili şablon kullanılarak kamuoyuna duyurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu



BDO Turkey
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 A.Ş.
Tic.Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ("Şirket") tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 378'inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yönetim kurulu, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlem ve çarelerin uygulanması ile riskin yönetilmesi amacıyla uzman bir komite kurmak, sistemi çalıştırmak ve geliştirmekle yükümlüdür.

Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, yaptığımız denetime dayanarak, riskin erken saptanması sistemi ve komitesine ilişkin bir sonuca varmaktır. Yaptığımız denetim, TTK'ya, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslara" ve etik kurallara uygun olarak yürütülmüştür. Bu Esaslar tarafımızca; şirketin riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurup kurmadığının belirlenmesini, kurulmuşsa sistem ve komitenin TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde işleyip işlemediğinin değerlendirilmesini gerektirmektedir. Riskin erken saptanması komitesi tarafından risklere karşı gösterilen çarelerin yerindeliği ve riskler karşısında yönetim tarafından yapılan uygulamalar, denetimimizin kapsamında değildir.

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Şirket, 3 Temmuz 2012 tarihinde kurmuş olduğu Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aynı zamanda Riskin Erken Saptanması Sistemi ile ilgili görevleri de yerine getirmesini benimsemiş olup, komite 3 üyeden oluşmaktadır. Komite kurulduğu tarihten itibaren Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik 1 Ocak-31 Aralık 2022 dönemi içerisinde altı defa toplanmış ve hazırladığı raporları Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Sonuç

Yürüttüğümüz denetim sonucunda, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin riskin erken saptanması sistemi ve komitesinin, tüm önemli yönleriyle, TTK'nın 378'inci maddesi çerçevesinde yeterli olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

İstanbul,
28 Şubat 2023

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



Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



BDO Turkey
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 A.Ş.
Tic. Sicil Numarası : 254683
Mersis Numarası : 0291001084600012
Eski Büyükdere Cad. No:14 Park Plaza Kat:4
Maslak 34398 Sarıyer/İstanbul

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 2022 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 (KGGK) 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. KGGK 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 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 28 Şubat 2023 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.

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 nakdi 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 yansıtır 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 yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Selçuk Şahin'dir.

İstanbul,
28 Şubat 2023

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



MERKEZ

Muallim Naci Cad. No: 69 34347
Ortaköy - İSTANBUL

Tel: (0 212) 310 33 00/Pbx

Faks: (0 212) 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 Cad. 41480
Gebze - KOCAELİ

Tel: (0 262) 648 60 00

Faks: (0 262) 648 62 36

Isıtma Cihazları Üretim Tesisi

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Esenkent 3. Cadde
No: 2 P.K. 37 34760
Ümraniye - İSTANBUL

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

Faks: (0 216) 528 69 05

SATIŞ

İstanbul

GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi
Şahabettin Bilgisu Caddesi 41480
Gebze - KOCAELİ

Tel: (0 262) 648 60 00

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

Ankara

Sedat Simavi Sokak No: 48 06550
Çankaya - ANKARA

Tel: (0 312) 409 52 00/Pbx

Faks: (0 312) 440 79 30

İzmir

Akdeniz Mahallesi Şehit Fethi Bey
Caddesi No: 55/13 35210
Konak - İZMİR

Tel: (0 232) 483 25 60/Pbx

Faks: (0 232) 441 55 13

Adana

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

Tel: (0 322) 457 62 23/Pbx

Faks: (0 322) 453 05 84

Antalya

Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı
No: 79/E 07300 ANTALYA

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

Faks: (0 242) 322 87 66

TOTALINE İSTANBUL ÜMRANİYE

Dudullu Organize Sanayi Bölgesi
Esenkent 3. Cadde

No: 2 P.K. 37 34760

Ümraniye - İSTANBUL

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

Faks: (0 216) 365 43 51

TOTALINE İSTANBUL İKİTELLİ

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi S.S.
Eskoop Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi
B2 Blok No: 150 - 152 34490

Başakşehir / İSTANBUL

Tel: (212) 671 53 04 - 671 53 07

Faks: (212) 671 53 28

TOTALINE ANKARA

İvedik Organize Sanayi Bölgesi Altınarı
Sanayi Sitesi 1445. Cadde No: 26 06374
Yenimahalle / ANKARA

Tel: (0 312) 472 43 04

Faks: (0 312) 472 43 75

TOTALINE İZMİR

2823 Sok. No: 129 / B*5-6 Otoplaza
35110 Halkapınar - İZMİR

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

Faks: (0 232) 459 26 29

TOTALINE ANTALYA

Mehmetçik Mahallesi Aspendos Bulvarı
No: 79 / E 07300 ANTALYA

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

Faks: (0 242) 322 87 66

www.alarko-carrier.com.tr

