



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2024 Faaliyet Raporu

KAYITLI SERMAYE
10.800.000 TL

ÇIKARILMIŞ SERMAYE
10.800.000 TL

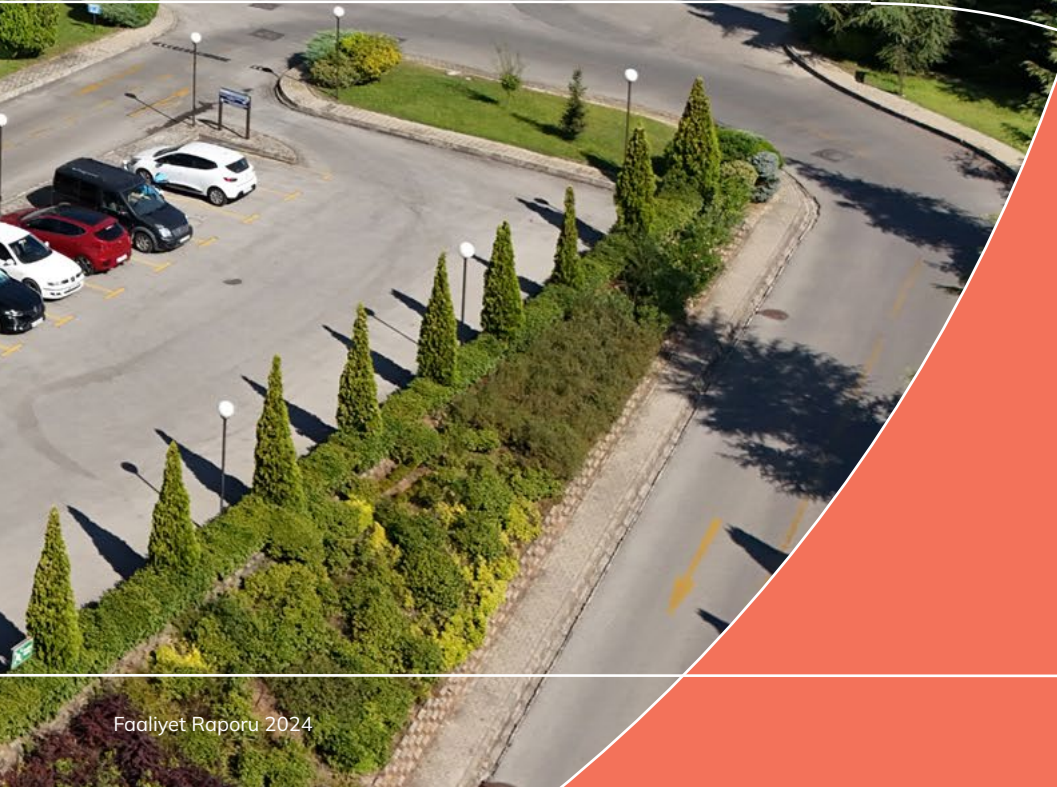
İçindekiler

5	Yönetim Kurulu'nun Mesajı
6	Yönetim Kurulu ve Denetçi
7	Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler
12	Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
13	Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Organizasyon Şeması
14	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu
15	Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler
20	Personele İlişkin Bilgiler
21	Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı
22	Kâr Dağıtım Politikası
23	Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu
28	İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar
32	Başlıca Göstergeler
34	Kâr Dağıtım Önerisi
35	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı
35	Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
42	Kurumsal Yönetim Bilgi Formu
49	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Beyanı
51	Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi
58	Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu
59	Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu
	İletişim

Ana faaliyet alanını ısıtma, soğutma, havalandırma ve su basınçlandırma konuları olarak belirlemiş olan Alarko Carrier bu ürünlerin üretimini ve ithalatını yapmakta, satış ve satış sonrası hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

Mottosunu “iklim bizim işimiz” olarak belirleyen Alarko Carrier sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında her yıl bir köy okulunun ideal iklimlendirmesini sağlayıp “karbon nötr” hale getirmektedir.







Yönetim Kurulu'nun Mesajı

Değerli Hissedarlarımız,

2024 yılı, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan dalgalanmalar, enflasyonist baskılar ve bölgesel gelişmeler, tüm sektörleri olduğu gibi iklimlendirme alanını da doğrudan etkiledi. Bu gelişmeler yaşanırken bizler; çevik adımlar atmaya, güçlü kaslarımızın olduğu alanlara odaklanmaya karar verdik. Sağlam finansal yapımız, yenilikçi bakış açımız ve sürdürülebilir büyüme stratejimizle içinden geçtiğimiz zorlukları bertaraf etmeye odaklandık.

İhracattaki güçlü performansımız, 2024 yılının en önemli başarılarından biri oldu. Klima santralleri, kazanlar, sirkülasyon pompaları, fancoiller ve çatı tipi klimalar başta olmak üzere pek çok ürünümüzle Avrupa'dan Avustralya'ya, Orta Doğu'dan Afrika'ya kadar geniş bir coğrafyada varlığımızı pekiştirdik. Toplam ihracatımız 30 milyon dolara ulaşırken, özellikle kazan ihracatımızın yüzde 80'ini ABD pazarına yönlendirdik. Ayrıca, petrol platformları için geliştirdiğimiz iklimlendirme sistemleri ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek mühendislik kabiliyetimizi bir üst seviyeye taşıdık. Denizdeki zorlu koşullara dayanıklı, uzun ömürlü ve yüksek güvenlik standartlarına sahip çözümlerimizle sektörde yeni bir sayfa açtık.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odaklı yatırımlarımız, uzun vadeli büyüme vizyonumuzun temel taşlarından biri olmaya devam ediyor. 2024 yılında, yenilikçi çözümlerimizi ve üretim süreçlerimizi daha verimli hale getirecek projeleri hayata geçirdik. Verimlilik ve müşteri deneyimi alanlarında dijital araçları daha etkin kullanarak servis süreçlerimizi güçlendirdik. Aynı zamanda, çevre dostu R454B gazlı çatı tipi klimalarımız ve hidrojenli kombi prototipimiz gibi geleceğin teknolojilerine yatırım yaparak sektördeki öncü konumumuzu sağlamlaştırdık.

Sosyal sorumluluk projelerimizle toplumsal fayda yaratmaya da devam ettik. 2023 yılında okullardaki iç hava kalitesinin eğitim başarısı üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak başlattığımız "Okulların Havası Değişiyor" projemiz kapsamında, Mardin Midyat Çaldere İlköğretim Okulu'nun iklimlendirme sistemini yeniledik. 2024 yılında ise İzmir Ödemiş Balabanlı İlkokulu'nun iklimlendirme sistemini tamamladık. Projemizi farklı bölgelerde hayata geçirmeye ve daha fazla çocuğun eğitim hayatına dokunmaya devam edeceğiz.

2025 yılını, "öze dönüş ve yeniden yapılanma" yılı olarak tanımlıyoruz. Bu süreçte, sürdürülebilir büyümemizi destekleyecek stratejik yatırımlara odaklanacağız. Verimlilik artışı, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik gibi öncelikli alanlara yatırımlarımızı sürdürerek, sektördeki liderliğimizi daha da güçlendireceğiz. Veri merkezleri için geliştirdiğimiz iklimlendirme çözümleri ve yeşil dönüşüme yönelik inovatif ürünlerimizle pazardaki konumumuzu daha da sağlamlaştıracacağız.

70. yılımızı kutladığımız bu özel dönemde, değişimi ve dönüşümü ön planda tutarak inovatif ve sürdürülebilir çözümler sunmaya devam edeceğiz. Bizi geleceğe taşıyan tüm bayi ve servislerimize, iş ortaklarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür eder, birlikte daha büyük başarıları ulaşacağımız bir yıl dileriz.

Saygılarımızla,

Alarko Carrier Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu ve Denetçi

Yönetim Kurulu*

Adı Soyadı	Görevi	Göreve Başlangıç Tarihi	Görevin Bitiş Tarihi
Niv Garih	Yönetim Kurulu Başkanı	15.05.2024	15.05.2027
Muriel Makharine Toppazzini	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.05.2024	04.07.2024
Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin **	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.07.2024	15.05.2027
Ümit Nuri Yıldız	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2024	15.05.2027
Sathya Moorthi Devarajan	Yönetim Kurulu Üyesi	15.05.2024	15.05.2027
Sıla Başaran	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	15.05.2024	15.05.2027
Bedriye Banu Köker	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız)	15.05.2024	15.05.2027

* Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket yönetiminde icrai görevi yoktur.

** Yönetim Kurulu tarafından; Yönetim Kurulu üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinden istifa etmiş olan Muriel Makharine Toppazzini'nin yerine Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin'nin ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin'nin atanmasına karar verilmiştir.

Denetçi

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 Dönemi

Bağımsız Denetim Kuruluşu

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 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 üç 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.

Yönetim Kurulu Üyeleri Hakkında Bilgiler

Marine Valerie Sylvia Madeleine CASIN

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Marine Casin, 2016 yılında Carrier'ın nakliye soğutma bölümü olan Carrier Transicold'un Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) Hukuk Müdürü olarak 2016 yılında Carrier Corporation'a katılmıştır. 2020 yılında EMEA'da yer alan tüm Carrier Soğutma işletmelerine Kıdemli Hukuk Müdürü olarak atanmıştır. Ocak 2022'den bu yana Ticari HVAC ve Soğutma iş kollarında Kıdemli Hukuk Müşaviri olarak görev yapmaktadır ve 2024 itibarıyla Orta Doğu'yu yönetmekte ve Carrier Ortak Girişimleri ile olan ilişkileri denetlemektedir. Marine görevini Paris, Fransa'da yürütmektedir. Marine, hukuk kariyerine 1999 yılında Paris'te bir hukuk bürosunda dava avukatı olarak başlamış ve ağırlıklı olarak fikri mülkiyet ve ticaret hukuku alanlarına yoğunlaşmıştır. 2010 yılında eğlence sektöründe hizmet veren Avrupa merkezli Smartbox Group'a Hukuk Müdürü olarak katılmıştır. Marine, Paris Assas Üniversitesi'nde Hukuk Lisansını tamamlamış olup Nanterre Üniversitesi'nde (Paris) Özel Hukuk alanında ve aynı zamanda Assas Üniversitesi'nde (Paris) Hukuk Felsefesi alanında Master diplomasına sahiptir. Marine, Fransa'da Baroya kayıtlıdır ve aynı zamanda nitelikli bir fikri mülkiyet uzmanıdır. Marine evlidir ve 23, 21 ve 17 yaşlarında üç çocuk sahibidir. Marine Paris, Fransa'da ikamet etmektedir.

Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin'in 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.

Sathya Moorthi DEVARAJAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Sathya Moorthi, Carrier'a 2006 yılında Orta Doğu Finans Direktörü olarak katılmıştır. Orta Doğu bölgesinde yürütülen 500 Milyon Dolar ve üstü değerindeki işlemlerde yetkili CFO olarak görev üstlenmiştir. Carrier ve United Technologies Corporation'daki görev süresi boyunca, Finans ve Bilişim alanlarında birçok görevde çalışmıştır. 2013'ten 2020 yılına kadar UTC Climate, Controls and Security (Orta Doğu) ve United Technologies Building and Industrial Systems (Ortadoğu ve Türkiye) Baş Finans Direktörü olarak önemli bir rol üstlenmiştir. 2017 yılında HVAC için Carrier Corporation bünyesinde Ortadoğu ve Türkiye bölgelerinde CFO ve Bilgi İşlem Başkanı olarak görev yapmıştır. Sathya, 2021 yılından beri, Carrier Corporation bünyesinde HVAC Orta Doğu ve Türkiye Genel Müdürü görevini yürütmektedir. Sathya, London Business School'dan İşletme Yüksek Lisans derecesi ile mezun olmuştur ve Hindistan'da Yeminli Mali Müşavirler Birliği'nde Yeminli Mali Müşavirdir. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Sathya Moorthi Devarajan'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Sıla BAŞARAN

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1986 yılında İstanbul'da doğdu. 2008 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından İstanbul'un önde gelen ve saygın hukuk firmalarında ticaret ve sözleşmeler hukuku alanında avukat olarak çalıştı. Ayrıca Türkiye'nin önde gelen telekomünikasyon şirketindeki tecrübesi sayesinde telekomünikasyon hukuku alanında da derin bilgi sahibidir. Türkiye'de uluslararası hukuk ve ticari konularda uzmanlaşmış tanınmış bir hukuk firmasında çalışmaktadır. Ayrıca Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka vekili olarak kayıtlıdır. İleri düzeyde İngilizce ve Almanca dil bilgisine sahiptir.

Alarko Carrier Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 04.03.2024 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Sıla Başaran'ın adaylığı kabul edilmiş olup ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Bedriye Banu KÖKER

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1974 yılında Van'da doğan Bedriye Banu Köker, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bölümler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirmiş, Texas A&M Üniversitesinde finans alanında yüksek lisans derecesini almıştır. 1998 yılında ABN Amro Bankasında yönetici adayı olarak işe başlamış ve 2010 yılında kurumsal bankacılıktan sorumlu grup başkanı olarak ayrılmıştır. 2010 yılından 2012 yılına kadar Standard Ünlü ve 2012 yılından 2020 yılına kadar da Ünlü & Co'da kurumsal müşterilerden sorumlu yönetici direktör olarak görev yapmıştır. Bankacılık sektöründe görev yaptığı 22 yıl boyunca Türkiye'nin önde gelen aile holdingleri ve kurumsal şirketleriyle hem kurumsal bankacılık hem de yatırım bankacılığı alanlarında birçok başarılı işleme imza atmıştır. 2020 yılından itibaren melek yatırımcı olarak yeni girişimlere hem sermayedar hem de mentor olarak destek vermektedir. Banu Köker Yönetim Kurulunda Kadın Derneği'nin üyesidir, Gestalt Koçluk sertifikasına sahiptir ve İngilizce bilmektedir.

Bedriye Banu Köker 'in adaylığı Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.



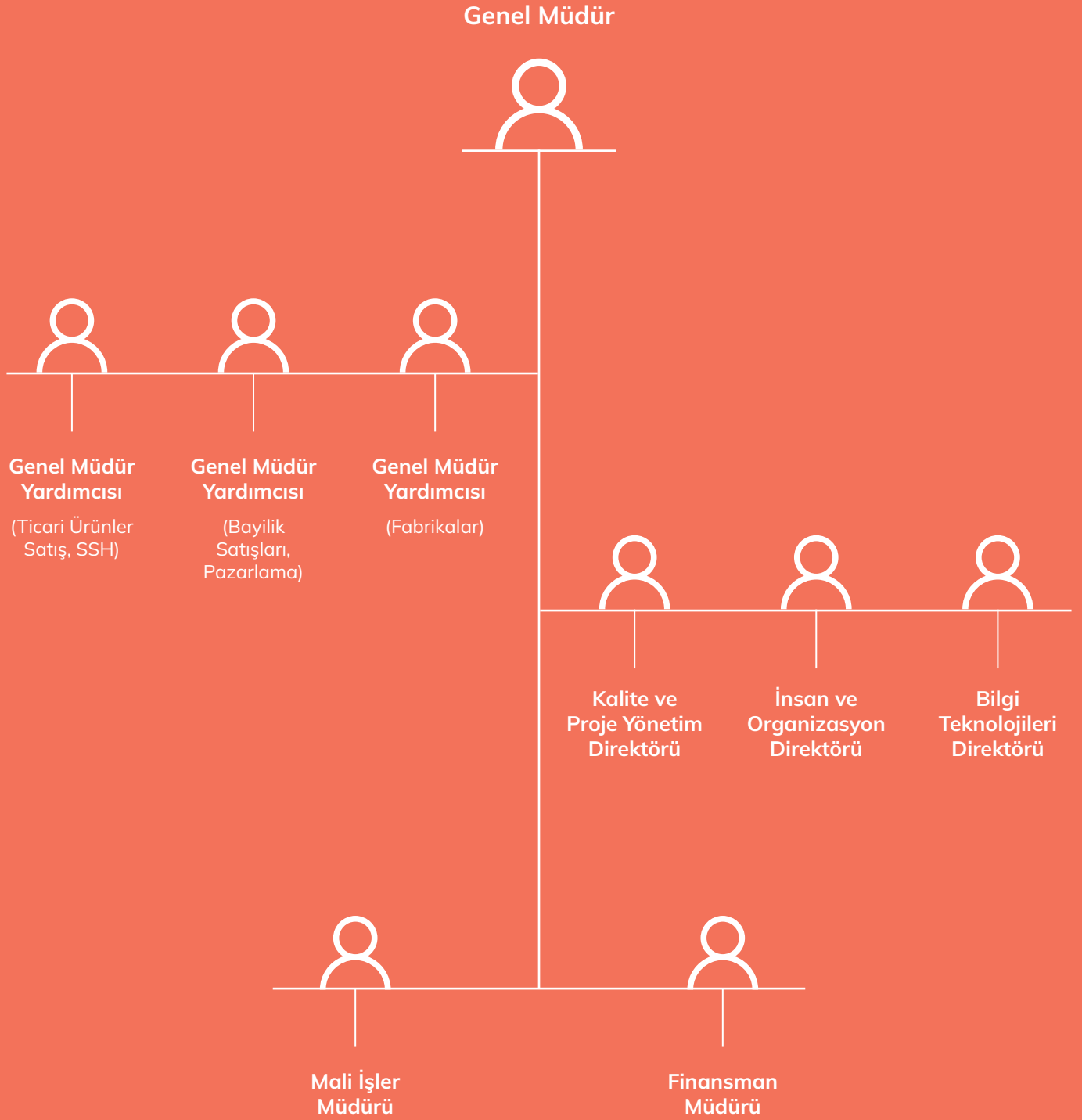


Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi

Genel Kurul tarihi henüz belirlenmemiştir.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Genel Organizasyon Şeması



Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2024 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 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsamaktadır.
- 2) 2024 yılında Yönetim Kurulunda yer almış üyelerin ve bağımsız denetim kuruluşunun görev süreleri 6. sayfadaki tabloda belirtilmiştir.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılı faaliyet sonuçlarını gösteren finansal tabloları Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından bağımsız denetime tabi tutulmuştur.

- 3) Yönetim Kurulu dönem içinde 22 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılardan 4 tanesine 1 üye mazereti nedeniyle katılamamıştır. Yönetim Kurulu kararları oybirliği ile alınmıştır. Bu nedenle karşı oy zaptı yoktur.
- 4) 2024 faaliyet yılında ortaklığımızın kayıtlı sermaye tavanı 10.800.000 TL'dir.
- 5) Çıkarılmış sermayemiz 10.800.000 TL'dir. 2024 yılı vergi öncesi karımız ise 635.664.923 TL'dir.
- 6) 15 Mayıs 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımıza katılım oranı %84,06'dır. Sermayemizin %10'undan fazlasına sahip olan ortaklarımız %42,03 hisse ile Alarko Holding A.Ş. ve %42,03 hisse ile Carrier HVACR Investments B.V.'dir.

2024 hesap döneminde şirket sermayesinde değişiklik olmamıştır.

2020 yılı faaliyet döneminde çıkarılmış sermaye üzerinden %230 nakit temettü ödenmiştir. Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla 2021 yılında kâr payı dağıtılmamıştır. 2022 yılı faaliyet döneminde ise çıkarılmış sermaye üzerinden %833,33 nakit temettü ödenmiştir. 2023 yılına ait finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından kâr dağıtımı yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulumuzun onayına sunulan 2024 yılına ilişkin kâr dağıtım önerisi raporun 34. sayfasında yer almaktadır. Raporun tanzim tarihindeki değeri 882,00 TL'dir.

- 7) 2024 yılında Şirketimiz tarafından 3.453.339 TL tutarında bağış yapılmıştır.
- 8) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Şirketimizin iştiraki yoktur.
- 9) 31 Aralık 2024 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 2024 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) 2024 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 Sanayi ve Ticaret Grubumuz 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 2024 yılında da devam edilmiştir. Şirketimiz 2024 yılında klima santrali, fancoil, çatı tipi klima kategorisinde İSİB verilerine göre en çok ihracat yapan firma ödülünü 12 yıl üst üste bu ödülü almaya hak kazanmıştır. Klima santralinde otomasyonlu klima santralinin de devreye girmesiyle Carrier markası ile iç pazarda üst segmentten pay alınmaya devam edilecektir. Eko tasarıma uygun NXG serisi klima santrallerinin çevre dostu R454B'li soğutucu akışkanlı versiyonu 2024 yılında piyasaya sürülmüştür. sürülecektir. Böylece Avrupa'da yeni pazarlarda satış imkânı yakalanmıştır. 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 sunulan Universal Smart X Series EDGE modüler ısı pompası özellikli soğutma grupları yüksek verimleri ve modülerliği sayesinde pazarda fark yaratması hedeflenmektedir. Carrier markası ile üretimine devam gizli tavan tipi fancoil cihazında EC motorlu yeni serinin üretimine başlanmıştır. 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 iç ünitesi üretimi devam etmektedir. R290 soğutucu akışkanlı monoblok ısı pompası üretimi için Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir. Wi-fi ready özellikli dokunmatik ekranlı, siyah cam kaplı Smart Fit serisi kombimiz 2023 yılında piyasaya sunulmuştur. Bu sayede Super Fit, Seradens Super ve Seradens Super Plus kombilerin yanında üst segment 4. farklı kombi serisi olan Smart Fit ürün gamına eklenerek müşteri gruplarına hitap eden kombi ürün gamı da genişlemiştir. 850-1.000-1.150 kW kapasiteli Aldens yer tipi kazanların üretimine Eskişehir Fabrikası'nda üretime başlanmıştır. Bu son proje ile yer tipi kazan ürün gamı tamamlanmıştır. Radyatörlü ısıtmanın bir alternatifi olan "yerden ısıtma" pazarında İspanyol Blansol firmasının Türkiye'deki tek yetkili satıcısı olarak Toshiba bayilik dağıtım kanalında Blansol, Alarko bayilik dağıtım kanalında Alarko markası ile 2025 yılında pazar payı arttırılmaya devam edilecektir. Isıtma pazarında artan Pazar payımıza paralel olarak tamamlayıcı ürün olan panel radyatör, OEM olarak tedarik edilerek Alarko markası ile satışa devam edilecektir. Hidrofor ürün gamını çeşitlendirmek amacıyla ALDH/F 20 ve ALDH/F 30 serisi çalışmaları tamamlanarak invertör panoları ile pazara sunulmuştur. ECM teknolojisine sahip yeni seri OPTIMA BYS sirkülasyon pompalarımızın 8 model için kullanılmak üzere bina yönetim sistemlerinde (BYS) çalışmalarını sağlayacak dijital ve analog iletişim kartlarının tasarım ve testleri tamamlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Sistem Ürünleri ile ilgili ürün gamını çeşitlendirme çalışmaları 2024 yılında da sürdürülmüş, Fotovoltaik Panel grubuna Çift Yüzlü (Bi-Facial) ve Çift Yüz, Çift Cam ve Alüminyum çerçeveli modeller eklenerek satışa sunulmuştur. Ürün çeşitlendirme çalışmaları yıl boyu sürdürülmüş On Grid ve Hibrit Güneş Enerji Sistem Invertörleri, enerji depolama ürünleri ve araç şarj sistem ürünleri de satışa sunulmuştur.

2024 yılında Alarko markasıyla Flair duvar tipi, ticari, multi split klima, VRF ve ısı pompası ürünlerinin satışlarına devam edilmiştir. 2025 yılında ticari ve havuz tipi ısı pompalarının ürün gamına eklenmesi planlanmaktadır. 2024 yılında; pazar dinamiklerine daha uygun ve teknolojik Alarko marka yeni seri VRF'ler piyasaya sunulmuştur. Dağıtıcı bayi kanalı ile satış yapılacak Carrier marka duvar tipi, ticari, multi split klima, ısı pompası ve yeni jenerasyon VRF ürünlerinin satışlarına 2024 yılında da devam edilmiştir. 2024 yılında üst segment ahşap kaplı Daisekai10 serisi klimalarımız piyasaya sunulmuştur. 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

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

başlatılmıştır. Ürün Takip Sistemi Projesi bir ürünün imalattan ömrünün sürdüğü sürecin sonuna kadar takip edilmesini sağlayacak bir projedir. Yoğuşmalı kazan, Optima pompalar ve hidroforların dâhil edilmesiyle birlikte bayilik birimi tarafından satılan tüm ürünlerin satış sonrası hizmet süreçleri 2024 yılında dijital ortamda yönetilmeye başlanmıştır. 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.

2024 yılında hem değişen Alarko logosu hem de eski görünümüne sahip bayilerimizin mağaza içi ürün sergileme alanları için yeni kurumsal kimlik çalışmaları yapılmış ve Alarko Carrier, Toshiba, Alarko Su Grubu bayilerimizin yenilenmesine başlanmış ve yaklaşık 30 adet bayimiz tamamen yenilenmiştir. 2025 yılında bir plan dâhilinde bayi mağaza içi ve tabelaları yenilenmeye devam edecektir.

Müşteri Deneyimi Müdürlüğü altında bulunan CRM Veri Uzmanı pozisyonu tarafından yapılan çalışmalar ile çağrı merkezi raporları, e-ticaret satışları, müşteri anketleri, ek garanti satışları, Bildirim Yönetim Sistemi montajları Power BI programı kullanılarak grafik ekran ile canlı olarak görüntülenmeye başlanmıştır

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 6 belgelendirme yapılmıştır. Şirketimiz bunun yanında ISO 14001, ISO 27001, ISO 50001 ve ISO 45001 gibi kalite belgelerine sahip olarak sektöründe öncü bir rol üstlenmektedir. 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. Bayi süreçlerinin yürütüleceği B2B uygulamasının 2025 yılında devreye alınması planlanmaktadır.

Üretim Faaliyetleri

Ana Üretim Tesisi

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 üretilmektedir.

Isıtma Cihazları Üretim Tesisi

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde 22.500 m² arsa üzerinde 13.000 m² kapalı alana sahip olan ısıtma cihazları üretim tesisimizde; kombi, yoğuşmalı kazan, sirkülasyon pompası ve ısı pompası üretilmektedir.

Ticaret ve Pazarlama Faaliyetleri

Türkiye genelinde yaygın ve güçlü bir satış ve servis ağına sahip olan Şirketimiz; Gebze, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana'daki ofisleri ve ülke genelinde 127 Alarko Carrier, 58 Toshiba, 92 su grubu Alarko, 3 Carrier ihtisas bayisi ve 311 satış sonrası servis birimi ile hizmet vermektedir. Piyasadaki eğilimler ve beklentiler dikkate alınarak üretim tesislerimizde üretilen ürünlerin yanı sıra farklı ülkelere 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 e-ticaret kanalı üzerinden satışlarımızdaki ivmemiz tüm hızıyla devam etmektedir. 2024 yılında e-ticaret satışlarında bayiden sevk ve sadakat projesinin de devreye girmiştir. 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 Kartal'da bulunan Totaline'in, İstanbul İkitelli, Ankara, İzmir ve Antalya'da olmak üzere kendisine ait 5 adet mağazası bulunmaktadır. Totaline 5 mağazasının yanında isk-market.com sitesi ile internet üzerinden müşterilerine ürün tedariki sağlamaya başlamıştır ve 2025 yılında e-ticaret satışlarının fiziki bir Totaline mağazası kadar ciro yapması hedeflenmektedir.

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 2024 yılında da devam edilmiştir.

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. Şirketimiz iklimlendirme ve su basınçlandırma alanında, 2024 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.

Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri

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 başvuru, 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.

Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere üç üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'nca onaylanmıştır. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 yılında 1 defa toplanmış ve komitenin yazdığı 6 rapor Yönetim Kurulu'na sunulmuştur.

Faaliyetlerimize İlişkin Diğer Bilgiler

- 1) Şirket ve Yönetim Kurulu üyelerinin mevzuat hükümlerine aykırı uygulamaları olmadığı gibi Şirket ve Yönetim Kurulu üyeleri hakkında uygulanan idari ve adli yaptırım da yoktur.
- 2) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmamıştır.
- 3) Dönem içinde Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri olmamıştır.
- 4) Faaliyet yılının sona ermesinden sonra raporun hazırlandığı tarihe kadar Şirket'te ortakların, alacaklıların ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların haklarını etkileyebilecek nitelikte bir olay meydana gelmemiştir.
- 5) Şirket'in iktisap ettiği kendi payları bulunmamaktadır.
- 6) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılmış olup genel kurul kararları yerine getirilmiştir.
- 7) Hesap dönemi içinde 7 defa iç denetim ve 2 defa bağımsız denetim yapılmış olup olumsuz bir durum tespit edilmemiştir. Kamu denetimi ve özel denetim yapılmamıştır.
- 8) Şirketimiz, doğrudan veya dolaylı olarak bir ticaret şirketinin hâkimiyeti altında değildir. Dolayısıyla şirketler topluluğu hükümlerine tabi değildir.
- 9) Şirketimiz 2024 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 148.321.582 TL tutarında modernizasyon yatırımı yapmıştır.

Dönem İçinde Yapılan Esas Sözleşme Değişiklikleri

Dönem içinde Esas Sözleşme'de değişiklik yapılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye, kâr payı gibi mali menfaatler sağlanmamıştır. 2024 yılında Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin brüt toplamı 34.882.882 TL'dir. Yönetim Kurulu üyelerine verilen ödenek, yolculuk, konaklama, temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminat bulunmamaktadır.

Personele İlişkin Bilgiler

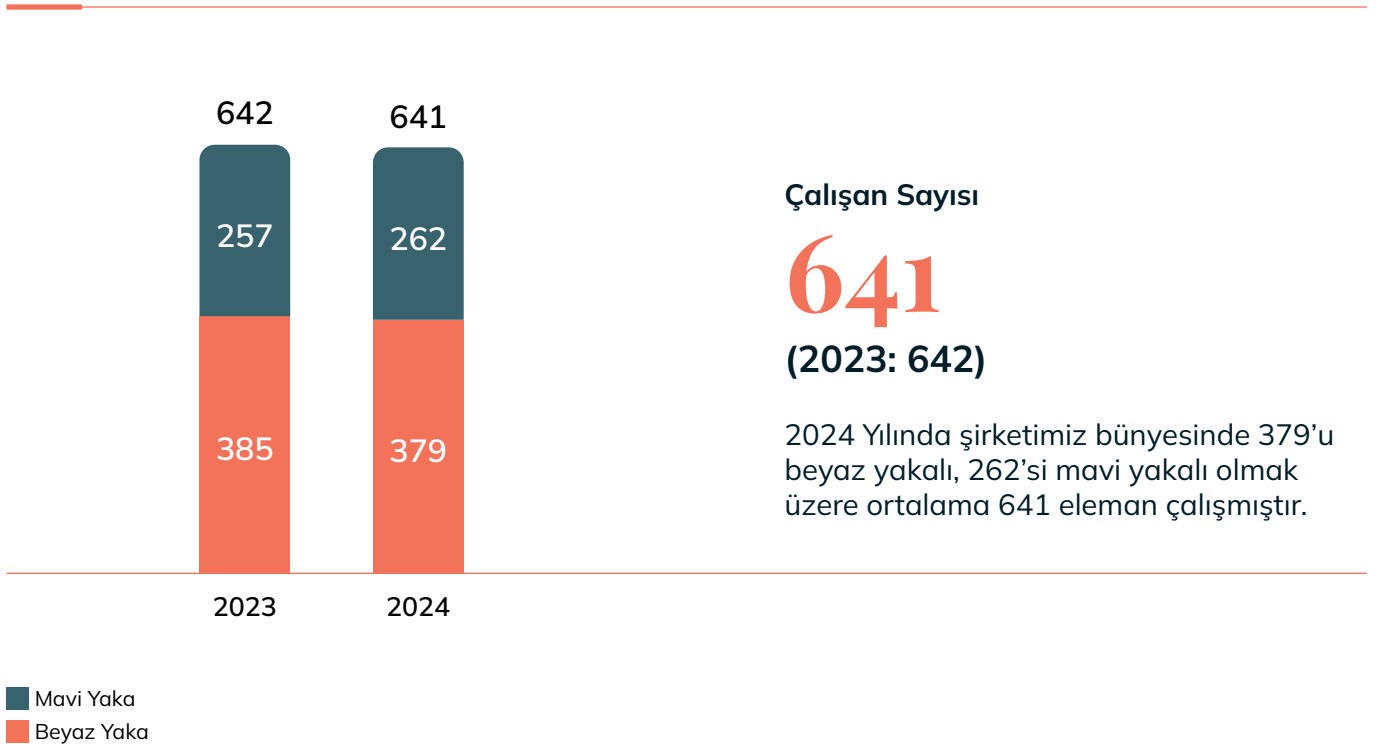
Ülkemizin ekonomik dengeleri göz önünde bulundurularak, işgörenle işveren arasındaki dengenin gerçekçi bir şekilde kurulmasına ve işçilere ekonomik koşullar çerçevesinde en uygun imkânların sağlanmasına çalışılmıştır.

1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 döneminde Şirketimiz bünyesinde 379'u beyaz yakalı, 262'si mavi yakalı olmak üzere ortalama 641 eleman çalışmıştır. Dönem içinde herhangi bir uyuşmazlık veya işçi hareketi gözlemlenmemiştir.

Şirketimizin üyesi olduğu Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2025 dönemini kapsayan toplu iş sözleşmesi 17 Ocak 2024 tarihinde imzalanmıştır.

Şirketimizin hesap dönemi itibarıyla kıdem tazminatı yükümlülüğü 135.944.586 TL olup, tamamı için karşılık ayrılmıştır.

Çalışan Sayısı (kişi)

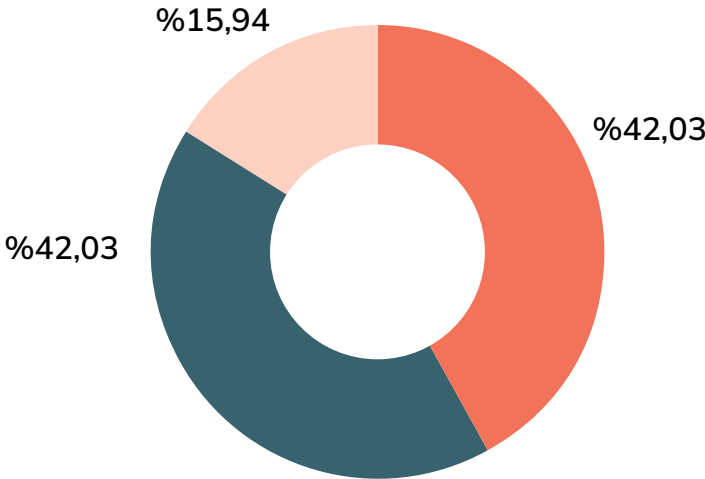


Şirketin Sermaye ve Ortaklık Yapısı

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
Halka Açık	1.721.739,52	172.173.952	15,94
Toplam	10.800.000,00	1.080.000.000	100,00

2024 hesap döneminde sermaye ve ortaklık yapısında değişiklik olmamıştır.

Ortaklık Yapısı (%)



Halka Açıklık Oranı

%15,94
(2023: %15,94)

2024 yıl sonu itibarıyla Alarko Carrier'ın halka açıklık oranı %15,94'tür.

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

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 2023 yılı finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı oluşmadığından 2024 yılında kâr dağıtımını yapmamıştır.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

Yönetim Kurulu	
Niv Garih	Başkan
Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin	Başkan Vekili
Ümit Nuri Yıldız	Üye
Sathya Moorthi Devarajan	Üye
Sıla Başaran	Bağımsız Üye
Bedriye Banu Köker	Bağımsız Üye

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

Yönetim Kurulu, 15 Mayıs 2024 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. Bu çerçevede;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

- d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
- beyan ederim.

Adı Soyadı : BEDRİYE BANU KÖKER

Tarih : 12.02.2024

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. Bu çerçevede;

- a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu

beyan ederim.

Adı Soyadı : SILA BAŞARAN

Tarih : 09.02.2024

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 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 22 toplantı yapmıştır. Yabancı Yönetim Kurulu üyelerinin yurt dışında olması nedeniyle çoğunlukla muhaberat yoluyla toplantı yapılmaktadır. Yapılan toplantılardan 4 tanesine 1 üye mazereti nedeniyle katılamamıştır. Diğer 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.

Yönetim Kurulu'nun Yapısı ve Oluşumu

2024 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.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme

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 Bedriye Banu Köker, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Sıla Başaran ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yöneticisi Çağrı Efe seçilmiştir. Kurumsal Yönetim Komitesi 2024 yılında 3 defa tam üye sayısı ile toplanmış ve faaliyetleri konusunda Yönetim Kurulu'na rapor sunmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi;

- Yatırımcı İlişkileri biriminin çalışmalarının gözetimini yapmıştır.
- Şirket'in performans değerlendirme sistemini gözden geçirmiştir.
- Kurumsal yönetim ilkelerinin uygulamasını değerlendirmiştir. Yapılan değerlendirmede Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında hazırlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu hakkında bilgi alınmıştır.
- Şirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere 3 üyeden oluşan bir Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuş, Komite Başkanlığına Bağımsız Üye Sıla Başaran, Komite Üyeliklerine Bağımsız Üye Bedriye Banu Köker ve üye Ümit Nuri YILDIZ seçilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi 2024 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 teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konularında çalışmalar yapmıştır.

- Yönetim Kurulu bünyesinde mevcut olan Denetimden Sorumlu Komitenin Başkanlığına Bağımsız Üye Bedriye Banu KÖKER, Üyeliğine ise Bağımsız Üye Sıla BAŞARAN seçilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite 2024 yılında 6 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 Kaynakları Politikası

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

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

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

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

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

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

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

Etik 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 sera gazı 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 2024 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %12,04 olarak gerçekleşmiştir. Dönem kârının ciroya oranı %6,33, faaliyet zararının ciroya oranı %3,77'tir. 31 Aralık 2024 itibarıyla cari oran 2,28, likidite oranı 1,47, nakit oranı 0,20 ve finansal kaldıraç oranı 0,53 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketimizin 2023 yılındaki faaliyetlerinin sonucuna göre brüt kâr oranı %15,36 olarak gerçekleşmiştir. Dönem zararının ciroya oranı %7,53, faaliyet kârının ciroya oranı %0,61'dir. 31 Aralık 2023 itibarıyla cari oran 1,41, likidite oranı 0,70, nakit oranı 0,18 ve finansal kaldıraç oranı 0,61 olarak gerçekleşmiştir.

Şirketin özkaynakları 2.569.882.838 TL olup borçlarını karşılayabilecek düzeydedir.

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



Satış Miktarlarına İlişkin Bilgiler

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

Merkezi İklimlendirme Cihazları (Adet)	
2024	15.393
2023	20.188
Bireysel ve Hafif Ticari Isıtma/Soğutma Cihazları (Adet)	
2024	100.000
2023	118.910
Su Basınçlandırma Cihazları (Adet)	
2024	71.484
2023	91.699

Mali Göstergeler

(bin TL)	2023	2024
Aktif Toplamı	5.575.507	5.420.231
Çıkarılmış Sermaye	10.800	10.800
Özkaynaklar	2.152.843	2.569.883
Satışlar	7.900.986	6.527.261
Net Dönem Kârı / (Zararı)	(593.998)	412.927
Dağıtılan Temettü	-	-
Piyasa Değeri	16.588.800	9.525.600
Özkaynak Getirisi (%)	-%28	%20

Kâr Dağıtım Önerisi

Rapor tarihi itibarıyla kâr dağıtımı konusunda henüz karar verilmemiştir. Karar verildiğinde bu konu ayrıca duyurulacaktır.

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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	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

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kismen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.4. OY HAKKI						
1.4.1-Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3-Şirket, beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.					X	Şirketimizin herhangi bir iştiraki bulunmamaktadır.
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 zorlaştırıcı 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					

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	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 düzenlenmektedir.	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						Açıklama
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz		
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					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					Yıllık faaliyet raporunda Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile ilgili Türk Ticaret Kanunu'na uyulduğu belirtilmekle birlikte ayrıntılı düzenlemeye yer verilmemiştir.
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.			X			Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olabilecek 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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu	Uyum Durumu					
	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Oluşturulan Komitelerin başkanları ve Denetimden Sorumlu Komitenin tamamının bağımsız üyelerden oluşması gerektiğinden, bazı bağımsız üyeler birden fazla komitede görev almaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Komiteler tarafından danışmanlık hizmeti alınmamıştır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1-Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmedigini 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 56 adet sanal, 80 adet fiziki 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/1274155>

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı Evet

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	Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılına ait finansal tablolarında yer alan net dönem zararı 411.416.305 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlara göre ise net dönem zararı 70.377.104,77 TL olduğundan söz konusu finansal tablolarda net dağıtılabılır dönem kârı oluşmadığına, bu nedenle kâr dağıtımı yapılmayarak oluşan zararın geçmiş yıllar zarar hesabına aktarılmasına, 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/1286696

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
15.05.2024	0	%84,06	0	%84,06	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/1286696

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

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., 8. ve 9. sayfalar/ Yönetim Kurulu - 23., 24. ve 25. sayfa
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Değerlendirme - 26 ve 27. sayfa
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları - 25. sayfa
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek mevzuat değişikliği olmamıştır.
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket aleyhine açılmış ve Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek önemli nitelikte dava bulunmamaktadır.
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	-
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Personele İlişkin Bilgiler - 20. sayfa / İnsan Kaynakları Politikası - 28 sayfa. / Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk - 29. sayfa

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	2
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

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	15.05.2024
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	7
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması - 18. sayfa
Yönetim kurulu başkanının adı	Niv GARİH
İcra başkanı/genel müdürün adı	Genel Müdür - Cem AKAN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	-
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	-
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3, %50,00

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	-	-	-	-
Marine Valerie Sylvia Madeleine Casin	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	04.07.2024	-	-	-	-
Ümit Nuri YILDIZ	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	17.04.2008	-	-	-	-
Sathya Moorthi DEVARAJAN	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye değil	29.03.2023	-	-	-	-
Sıla Başaran	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	15.05.2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260411	Değerlendirildi	-	-
Bedriye Banu Köker	İcrada Görevli Değil	Bağımsız üye	15.05.2024	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1260411	Değerlendirildi	-	Evet

4. YÖNETİM KURULU - II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	22 – Yabancı yönetim kurulu üyeleri muhaberat yoluyla katılmıştır.
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%97
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	3
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	https://www.alarko-carrier.com.tr/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 – 26. ve 27. 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	-	Bedriye Banu Köker	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Sıla Başaran	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Çağrı Efe	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi değil
Denetim Komitesi	-	Bedriye Banu Köker	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Sıla Başaran	Hayır	Yönetim Kurulu üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Sıla Başaran	Evet	Yönetim Kurulu üyesi
	-	Bedriye Banu Köker	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 - 26-27. 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 - 26-27. 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 - 26-27. 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 - 14. sayfa / Faaliyetlerimiz Hakkında Genel Bilgiler - 15. sayfa
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	https://www.alarko-carrier.com.tr/tr/kurumsal/yatirimci-iliskileri/kurumsal-yonetim - Ücret Belirleme Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar - 19. sayfa

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

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

SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamındaki ilkelere yönelik uygulamalar Faaliyet Raporu'nun "Sürdürülebilirlik" bölümünde yer almaktadır.

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 sosyal projeler, enerji tüketimi optimizasyonu ve dijitalleşen iş süreçleri ile atık oluşumu azaltılmakta, yenilenebilir enerji kullanım projeleri hayata geçirilmekte ve kadın kooperatifleri desteklenmektedir.

Rüşvet ve yolsuzlukla ilgili olarak disiplin prosedürü uygulanmaktadır.

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

İLKE		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A. Genel İlkeler							
A1. Strateji, Politika ve Hedefler							
A1.1	Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.	X				Yönetim Sistemleri periyodik olarak “Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantıları” kapsamında değerlendirilmektedir.	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/ Sürdürülebilirlik
	Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
A1.2	ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.			X		Kısa ve uzun vadeli hedefler paylaşılmıştır.	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/ Sürdürülebilirlik
A2. Uygulama/İzleme							
A2.1	ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
	Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.			X		Her yıl uygulama ve eylem planı oluşturulur ve üst yönetime raporlanır. Çevre yönetim sistemleri kapsamında yılda 1 defa üst yönetime raporlama yapılmaktadır.	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu
A2.2	ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.			X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/ Sürdürülebilirlik
A2.3	ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
A2.4	İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.			X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/ Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

İLKE		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
A3. Raporlama							
A3.1	Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.			X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu
A3.2	Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
A3.3	ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.				X	Bulunmamaktadır	
A4. Doğrulama							
A4.1	Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B. Çevresel İlkeler							
B1	Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.	X				Alarko Carrier Sosyal Politika, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği ilkelerine, ISO 14001, ISO 45001 Standartları ile uyum göstermektedir.	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/Yatırımcı İlişkileri/Faaliyet Raporu
B2	Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B3	A2.1'de verilmiştir.						
B4	Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dâhil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B5	Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	

		UYUM DURUMU					KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
İLKE		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ	AÇIKLAMA	
B6	A2.4'te verilmiştir.						
B7	Operasyon süreci dâhil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B8	Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dâhil olup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B9	Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B10	Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B11	Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B12	Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B13	İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.	X				İklim değişikliğinin öneminin bilincinde ve bu konuda acil önlemler alınmanın farkında olarak, tedarik zincirinden üretim ağına kadar tüm faaliyet alanlarında Sera Gazı Emisyonu hedeflerimizi azaltmak ile ilgili çalışmalara başlanmıştır	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/ Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

İLKE	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B14	Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
	Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B15	Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B16	Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B17	Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B18	Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B19	Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B20	Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B21	Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B22	Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.	X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	

		UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
İLKE		EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
B23	Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B24	Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
B25	Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.		X			Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C. Sosyal İlkeler							
C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları							
C1.1	İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye'nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.			X		Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikasında Yer verilmiştir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi /Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
C1.2	Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayırım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X		Alarko Holding İnsan ve Organizasyon Politikası ve Menfaat Sahipleri Politikasında Yer verilmiştir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi /Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
C1.3	Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.		X				
C1.4	Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.			X		Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensiplerinde yer verilmiştir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi /Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim

Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi

İLKE	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C1.5	Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.			X	Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensiplerinde yer verilmiştir	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi /Yatırımcı İlişkileri/Kurumsal Yönetim
	Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
	Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C1.6	İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			İnsan Kaynakları Çalışma Politikalarında yer verilmiştir.	Alarko Carrier Web Sitesi/İnsan Kaynakları
	İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C1.7	Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.	X			KVK politikası oluşturulmuştur.	Alarko Carrier Kurumsal Website/ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu
C1.8	Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır	X			Etik Davranış Kuralları ve Çalışma Prensiplerinde yer verilmiştir	Alarko Carrier Kurumsal Website/ Yatırımcı İlişkileri/ Faaliyet Raporu
C1.9						
C1.10	Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	

İLKE	UYUM DURUMU				AÇIKLAMA	KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BİLGİSİ
	EVET	HAYIR	KISMEN	İLGİSİZ		
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler						
C2.1	Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C2.2	Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.			X	Yatırımcı ilişkileri faaliyetleri kapsamında açıklanmıştır	Alarko Carrier Kurumsal Web Sitesi/Yatırımcı ilişkileri/Faaliyet Raporu
C2.3	Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C2.4	Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
C2.5	Borsa İstanbul'un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
D. Kurumsal Yönetim İlkeleri						
D1	Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	
D2	Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.		X		Konuyla ilgili çalışmalar devam etmektedir	

Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporu



Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORU

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından kurulan riskin erken saptanması sistemi ve komitesini denetlemiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Sorumluluğu

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("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.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun 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.

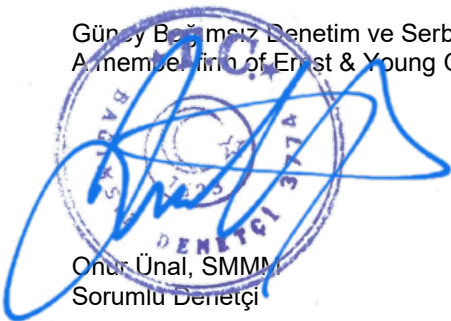
Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Bilgi

Şirket, riskin erken saptanması sistemi ve komitesini kurmuş olup, komite iki üyeden oluşmaktadır. Komite, 1 Ocak - 31 Aralık 2024 döneminde Şirket'in varlığını, gelişmesini tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla yönelik olarak 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.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



Onur Ünal, SMMM
Sorumlu Denetçi

3 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



Shape the future
with confidence

Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad.
Orjin Maslak İş Merkezi No: 27
Daire: 57 34485 Sarıyer
İstanbul - Türkiye

Tel: +90 212 315 3000
Fax: +90 212 230 8291
ey.com
Ticaret Sicil No : 479920
Mersis No: 0-4350-3032-6000017

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kuruluna;

1) Görüş

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin ("Şirket") 1/1/2024-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

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

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten 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) Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirketin 1/1/2024-31/12/2024 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 3 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulu'nun 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 nolu "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; şirketin 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, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu



Shape the future
with confidence

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

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

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının 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 Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

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

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Onur Ünal'dır.

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of Ernst & Young Global Limited



3 Mart 2025
İstanbul, Türkiye

MERKEZ

Muallim Naci Cad. No: 69
34347 Ortaköy - İSTANBUL
Tel: (212) 310 33 00/Pbx
Faks: (212) 227 04 27 - 260 71 78

Web sitesi: www.alarko-carrier.com.tr

E-posta: info@alarko-carrier.com.tr

Ticaret Sicil Numarası: İstanbul 85696

MERSİS No: 0048 0036 1840 0015

ÜRETİM

Ana Üretim Tesisi

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

Isıtma Cihazları Üretim Tesisi

75. Yıl OSB Mah.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi
20. Cadde No: 46
Odunpazarı - ESKİŞEHİR
Tel: (222) 211 19 30

SATIŞ

İstanbul

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

Ankara

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

İzmir

Akdeniz Mah.
Şehit Fethi Bey Cad. No: 55/13
35210 Konak - İZMİR
Tel: (232) 483 25 60/Pbx
Faks: (232) 441 55 13

Adana

Ziyapaşa Bulv. Çelik Apt.
No: 19/5-6 Kat: 1
01130 ADANA
Tel: (322) 457 62 23/Pbx
Faks: (322) 453 05 84

Antalya

Mehmetçik Mah.
Aspendos Bulv. No: 79/E
07300 ANTALYA
Tel: (242) 322 00 29 - 322 66 64/Pbx
Faks: (242) 322 87 66

TOTALINE İSTANBUL MERKEZ

Gümüşpınar Mah. Yakakent Cad.
Panorama Cadde Sitesi. No: 32B
Yakacık Kartal - İSTANBUL
Tel: (216) 528 69 00
Faks: (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: (312) 472 43 04
Faks: (312) 472 43 75

TOTALINE İZMİR

2823 Sok. No: 129 / B*5-6 Otoplaza
35110 Halkapınar - İZMİR
Tel: (232) 459 18 17 / 4 Hat
Faks: (232) 459 26 29

TOTALINE ANTALYA

Mehmetçik Mah. Aspendos Bulv.
No: 79 / E
07300 ANTALYA
Tel: (242) 322 00 29 - 322 66 64/Pbx
Faks: (242) 322 87 66

