

## OLAĞAN TOPLANTIYA DAVET İLANI

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

Ticaret Sicil No : 85696 – 29776

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2004 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.3.2005 Perşembe günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için en geç 24.3.2005 günü akşamına kadar, yukarıda belirtilen adreste mevcut ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – HİSSEDARLAR SERVİSİ'nden GİRİŞ KARTI almaları gerekmektedir.

“GİRİŞ KARTI” alınabilmesi için, hissedarlarımızın, doğrudan doğruya Hisse Senetlerini yahut Hisse Senedi Mülkiyetini tevsik edici belgeyi, ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, aşağıda örneği yazılı “Vekaletname” ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için hisse senetlerinin bir banka yada aracı kuruma bloke edildiğine ilişkin makbuzun ve aşağıda örneğe göre düzenlenmiş ve noter tasdikli vekaletnamenin şirkete ibrazı gerekmektedir.

Şirketimiz Esas Mukavelesi ile, Türk Ticaret Kanununun 362. maddesi hükmü uyarınca, 2004 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Murakıplar Kurulu Raporu, 2004 yılı bilançosu ve gelir tablosu, kar dağıtım önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, Sedat Simavi Sok. No.48 Çankaya/ANKARA ve Şehit Fethibey Cad. No.55 Kat.13 Pasaport/İZMİR adresindeki Şubelerimizde Sayın Hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.