

ALARKO

Carrier

**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

Muallim Naci Cad. No: 69
34347 Ortaköy - İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 PBX
Faks : (0212) 280 71 78 - 227 04 27
TİCARET SİCİL NO : 85696-29778
BOĞAZIÇI KURUMLAR V.D. : 0480036101

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

- Tarih / Date
 İşaretimiz / Our Reference
 İşaretiniz / Your Reference

ÖZÜ / SUBJECT:

31.3.2006 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 4- a) 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2005 yılı Bilanço ve Gelir tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız denetleme kuruluşu raporunun okunması.
d) 2005 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve şirket murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- 2005 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 7- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 8- Murakıp seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334. ve 335. hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 10- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.