

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) 260 71 78 – 227 04 27
TİCARET SİCİL NO : 118376-65376
BOĞAZIÇI KURUMLAR V.D. : 0480036101

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ÖZÜ / SUBJECT:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04
Tarih : 15.2.2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.



Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına

Açıklanacak Özel Durum : Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.2.2008 tarihli toplantısında,

Şirketimizin Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının aşağıdaki gündemi müzakere etmek üzere 31.3.2008 Pazartesi günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılmasına, toplantı yerinin, gündemin ve diğer gerekli hususların ortaklara usulüne uygun şekilde duyurulmasına, karar verilmiştir.

GÜNDEM

1. Saygı duruşu.
2. Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
3. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- a) 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2007 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.

./...

5. Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
6. 2007 yılı faaliyet dönemi kararının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
7. Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
8. Murakıp seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti 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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ümit Nuri YILDIZ
Koordinatör
15.2.2008 - 12.30


Aysel YÜRÜR
Avukat
15.2.2008 - 12.30