

**ALARKO**



**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 : 85696  
BÜYÜK MÜKELLEFLER V.D. : 0480036184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.  
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ÖZÜ / SUBJECT:

19.01.2009 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ 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- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 6 ve 12. maddelerinin tadiline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni metinlerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

  
ALARKO  
Carrier  
ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET



T.C.  
BAŞBAKANLIK  
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : B.02.1.SPK.0.13- 2011

19984

16.12/2008

Konu : Esas sözleşme madde tadili

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Muallim Naci Cad. No: 69  
34347 Ortaköy/İSTANBUL

İlgi: 01.12.2008 tarihli yazınız.

İlgide kayıtlı yazınız ile, YTL'ye uyum kapsamında sermayeyi temsil eden payların itibari değerinin 1 Ykr olarak değiştirilmesi amacıyla esas sözleşmenizin 6'ncı ve 12'nci maddelerinin değişiklik metnine uygun görüş verilmesi talep edilmiştir. Söz konusu tadil tasarısı, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) hükümleri bakımından incelenmiş ve anılan maddenin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi, 4487 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı SPKn'nun 11'inci maddesi çerçevesinde uygun görülmüştür.

Şirketinizin YTL'ye uyum kapsamında sermayeyi temsil eden payların itibari değerinin 1 Ykr olarak değiştirilmesi nedeniyle esas sözleşmesinin 6'ncı ve 12'nci maddelerine ilişkin tadil metninin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben tescil ve ilana ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'ni Kurulumuza göndermesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Bircan AKPINAR

Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil tasarısı.



T.C.  
SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI  
İç Ticaret Genel Müdürlüğü



18 ARALIK 2008

Sayı : B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-72-159137 6039  
Konu : Anasözleşme Değişikliği  
Tavan Artırılması

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
Muallim Naci Caddesi No:69  
34347 Ortaköy/İSTANBUL

İLGİ :17.12.2008 Tarihli dilekçeniz.

Şirketinizin kayıtlı sermaye tavanının 10.800.000.-YTL. ye çıkarılmasına ve çıkarılmış sermayesinin 10.800.000.-YTL. olarak belirlenmesine bu amaçla esas sözleşmesinin 6 ve 12 nci maddelerinin değiştirilmesine; Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2008 tarihli ve 19984 sayılı yazılarına istinaden T.Ticaret Kanununun 386. maddesine göre izin verilmiştir.

5 nüshası Genel Müdürlüğümüz mührü ile tasdik edilerek ilişikte gönderilen tadil tasarısının Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplantıya çağrılacak genel kurulun onayından geçirildikten, muhtelif imtiyazları haiz pay grupları bulunması halinde ise genel kurul kararının her imtiyazlı pay grubu tarafından tasdik edilmesine müteakip tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan işleminin yaptırılmasından sonra;

Şirket anasözleşmesinin değişiklik metinlerinin ilan edildiği Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ( 1 adet ) en geç 30 gün içinde Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir. Söz konusu Gazete Bakanlığımıza gönderilmeden şirketiniz tarafından bundan sonra yapılacak başvurular sonuçlandırılmayacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

*C. Gül*  
Cezmi GÜL  
Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EKLER :

EK-1- Tadil Tasarısı (5 adet-10 sayfa)

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

ESKİ METİN

YENİ METİN

MADDE 6- ESAS SERMAYE, TEŞEKKÜL  
TARZI VE DAĞILIŞI

MADDE 6- ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Şirketin kayıtlı sermayesi 5.000.000.000.000.-TL (beş trilyon) olup, herbiri 1.000.- (Bin) TL itibari değerinde 5.000.000.000 paya bölünmüştür.

Ticaret sicili gazetesinin 19.12.2003 tarih ve 5950 sayılı nüshasında yayınlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2003 tarih ve 179/1451 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge ve eki yönetim kurulumuzun 19.11.2003 tarih ve 530 sayılı kararı uyarınca;

Şirketin çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 1.350.000.000.000.- Türk Lirasıdır. Bu sermayenin, 2.848.130,38 Türk Lirası aynı, 522.580.668.132,03 Türk Lirası sabit kıymet yeniden değerlendirme değer artış fonundan, 3.763.034.880,97 Türk Lirası iştirakler değer artış fonundan 376.578.096.987.- Türk Lirası gayrimenkul satış karından, 300.000.000.000.- Türk Lirası 1995 yılı kar payından sermayeye ilave edilerek; 147.075.351.869,62 Türk Lirasında nakden karşılanmıştır. Fondan ve kar payından karşılanan kısım şirket ortaklarına hisseleri nisbetinde bedelsiz olarak dağıtılmıştır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.350.000 (bir milyon üçyüz elli bin) YTL'den 10.800.000 (on milyon sekizyüz bin) YTL'ye artırılmıştır. Bu şekilde artırılan sermaye maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000 (beş milyon) YTL olan kayıtlı sermaye tavanında 10.800.000 (on milyon sekizyüz bin) YTL'ye yükselmiştir.

Şirket 1.350.000.000.000.- (Birtrilyonüçyüzellimilyar) Türk liralık sermayesine karşılık beherinin nominal değeri 1.000.- (Bin) Türk lirası olmak üzere aşağıdaki tabloda belirtilen tertiplerde toplam 1.350.000.000 (Birmilyarüçyüzellimilyon) adet hisse senedi ihraç etmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şöyleki;

HİSSE TERTİBİ

8	1.134.782.562
8	215.217.438
Toplam	1.350.000.000

HİSSE ADEDİ

1.134.782.562
215.217.438
1.350.000.000

HİSSE NEV'İ

Nama	1.134.782.562.000.-
Hamiline	215.217.438.000.-
	1.350.000.000.000.-

HİSSE TUTARI(TL)

1.134.782.562.000.-
215.217.438.000.-
1.350.000.000.000.-



Yapılan bu değişiklik sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000.- YTL (On milyon sekizyüz bin) olup, herbiri 1 Ykr. itibari değerinde 10.800.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000.- (On milyon sekizyüz bin) YTL olup; 1 Ykr nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

ALARKO  
Carrier  
ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ARALIK 2008

Hamiline yazılı hisse senetlerinin bir kısmının bağlı nama yazılı hale getirilmesi ile ilgili olarak değiştirilmeyen türdeki hisse senetlerinin içerdiği hakların hukuki geçerliliği devam etmektedir.

**MADDE 12- HİSSELERİN NEV'İ,  
İHRACI, KUPÜRLER**

Şirketin yabancı ortağı Carrier HVACR Investments B.V'nin 567.391.281 adet hissesi ve Alarko Holding A.Ş'nin 567.391.281 adet hissesi nama yazılı hisselerdir. Şirketin çıkarılmış sermayesinin artırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arzedilecek hisseler hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu, hisselerin nominal değerlerinden daha yüksek değerde hisse senetleri çıkarılması ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir. Yönetim Kurulu, SPK'nun tebliğleri uyarınca, hisse senetlerini birden fazla hisseyi temsil eden kupürler halinde ihraç etme yetkisine sahiptir.

**MADDE 12- HİSSELERİN NEV'İ VE  
İHRACI**

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.800.000.- YTL'sini temsil eden 1.080.000.000 adet hisselerin 907.826.048 adedi nama, 172.173.952 adedi hamiline yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

1.080.000.000 adet hisselerin hissedarlar arasındaki dağılımı:

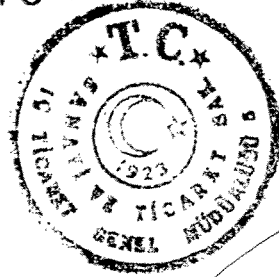
<u>HİSSEDAR</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>
Carrier HVACR Investments B.V.	453.913.024
Alarko Holding A.Ş.	453.913.024
Halka Açık	<u>172.173.952</u>
	1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	<u>1.721.739,52</u>
	10.800.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin artırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arzedilecek hisseler hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu, hisselerin nominal değerlerinden daha yüksek değerde hisse çıkarılması ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

18 ARALIK 2008

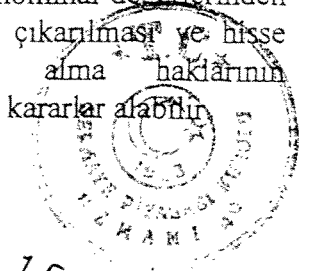


ALARKO



ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

*[Handwritten signature]*



15 ARALIK 2008