

OLAĞAN TOPLANTIYA DAVET İLANI

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR.

Ticaret Sicil No : 85696

Sayın Hissedarlarımız,

Şirketimizin 2009 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 31.3.2010 Çarşamba günü, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Sayın Hissedarlarımızın toplantıya iştirak edebilmeleri için toplantı gününden en az bir hafta önce yukarıda belirtilen adreste mevcut ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ – HİSSEDARLAR SERVİSİ'nden GİRİŞ KARTI almaları gerekmektedir.

“GİRİŞ KARTI” alınabilmesi için, hissedarlarımızın kayden sahip oldukları hisselerini genel kurul toplantısı için bloke ettirerek, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından düzenlenmiş Yatırımcı Genel Kurul Blokaj Formunu ibraz etmeleri gerekmektedir.

Toplantıda bizzat hazır bulunamayacak Hissedarlarımız, aşağıda örneği yazılı “Vekaletname” ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için yukarıdaki hususları yerine getirmeleri ve aşağıda örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

Şirketimiz Esas Mukavelesi ile 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Murakıplar Kurulu Raporu, 2009 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

31.3.2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 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) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2009 yılı Bilanço ve Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- 2009 yılı faaliyet dönemi karının 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.

YÖNETİM KURULU

VEKALETNAME

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31.3.2010 tarihinde, saat:15.00'de Muallim Naci Cad. No. 69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır)
Talimatlar : (özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi
- b) Numarası
- c) Adet – Nominal Değeri
- d) Hamiline – Nama Yazılı Olduğu

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI

İMZASI

ADRESİ

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.