



**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 :

31.3.2011 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- Türk Ticaret Kanununun 315. maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyesinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 5- a) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 6- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 7- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2010 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 10- Murakıp seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 12- 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.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4. maddesinin 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 SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR.

ESKİ METİN

MADDE 4
MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaaya etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

- C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.
- D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak, ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

- 2 -

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konfeans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertipleme veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmamak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,

Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak, Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,

Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak,

Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,

Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.

Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

- E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devrelemek, rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,
- F- Her türlü mukaveleler akdelemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,
- G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.
- H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,
- I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,

- 3 -

- J- Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,
- K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,
- L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

YENİ METİN

MADDE 4 **MAKSAT VE MEVZUU**

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını veberatlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

- C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.

- D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak, ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,
Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konfeans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,
Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertipleme veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,
Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,
Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,
Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,
Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,
Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetleri yapmak veya yaptırmak,
Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,
Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.
Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

- E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devrelemek, **gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine** rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,
- F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,
- G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket **gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine** rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.

- 6 -

- H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,
- I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,
- J- Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,
- K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,
- L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,
- M- Şirketin kendi adına ve 3.kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.**