



**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 :

29.03.2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve saygı duruşu.
- 2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.
- 5- a) 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması ve müzakeresi.
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.
d) 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.
e) 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) nci maddelerinin tadili ile (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” başlıklı (41) inci maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.
- 7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
- 10- 2012 yılı faaliyet dönemi karının dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 12- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’ nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

- 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14- Türk Ticaret Kanununa göre denetçi seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 15- 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.
- 16- Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergenin onayı hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU