



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx
+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 260 71 78 - 227 04 27

Web : www.alarko-carrier.com.tr

E-Mail : info@alarko-carrier.com.tr

MERSİS NO : 0048 0036 1840 0015

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD : 048 003 6184

**LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ.**

Tarih :

Referans No :

ÖZÜ :

28.03.2019 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- 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5- 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 8- Kâr dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 10- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 11- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 12- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU