

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 : 85896-29776
DIŞ TİCARET V.D. : 048 0038 184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ÖZÜ / SUBJECT:

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
27.3.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 27.3.2003 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 26.3.2003 tarih ve 18495 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.2.2003 tarih ve 5741 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntesir Yenigün gazetesinin 21.2.2003 tarih 6614 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 1.350.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 1.350.000.000 adet hisseden 1.135.187.062.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 1.135.187.062 adet hissenin asaleten olmak üzere 1.135.187.062 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından açılarak gündemin görüştürülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na YEŞİM KARACAGİL'in ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden William Francis Striebe, JR ve John Richard Lord'un yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Roberto Stevenin ve Mauro Claudio Moretti'nin asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

y

J...

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2002 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2002 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
5. Yapılan müzakereler ve oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere;

A- Şirketimizin 2002 yılı karı olan 26.206.633.863.487.-TL.'den 8.591.425.748.232.-TL. vergi ve fon payı karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 17.615.208.115.255.-TL. tutarındaki net dağıtılabilir karına 12.740.742.009.-TL. tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 17.627.948.857.264.-TL.'nin %20'si olan 3.525.589.771.453.-TL. tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan birinci temettünün tamamının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, Birinci temettü hesaplanıp ayrıldıktan sonra kalan 14.089.618.343.802.-TL.'nin olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

B- Ortaklara, 2001 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.045.118.403.521 TL, 1997 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 1.151.670.448.801 TL ve 1996 yılı kârından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 800.211.147.678 TL olmak üzere toplam 2.997.000.000.000 TL net nakit temettü dağıtılmasına, dağıtılacak temettü üzerinden %10 oranında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

Kar dağıtımına 30 Mayıs 2003 tarihinde başlanmasına,

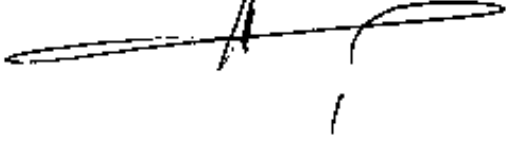
100.000 red oyuna karşılık 1.135.087.062 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, Ayhan Yavrucu, Mesut Zaloğlu, Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen Philippe Didier Delpuch, Roberto Stevenin, Mauro Claudio Moretti'nin gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. Murakıplığa Selen İbrahimoğlu Güreş ve Mustafa Filiz'in gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

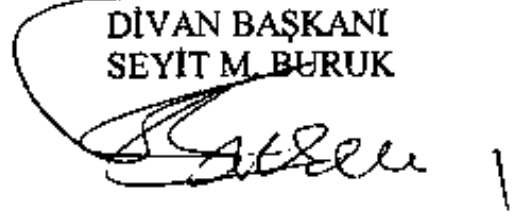
...

Gündemde görüştülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

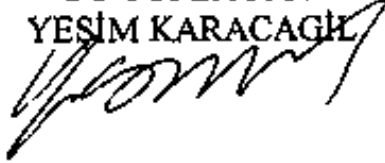
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BÜRÜK



OY TOPLAYICI
YESİM KARACAGIL



KATİP
AYSEL YÜRÜR

