

ALARKO

Carrier

**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 : 85696-29776
DIŞ TİCARET V.D. : 048 0036 184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ÖZÜ / SUBJECT:

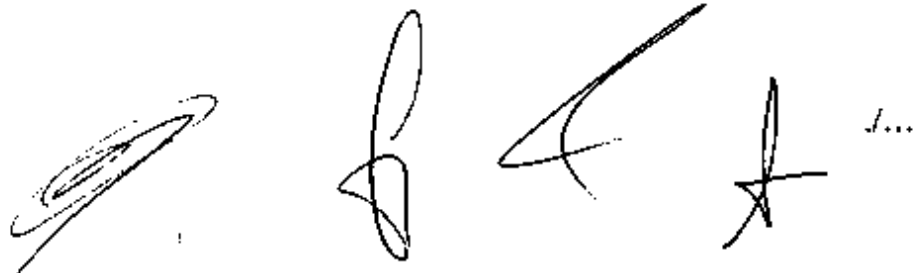
**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.4.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14.4.2004 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İli Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 13.4.2004 tarih ve 17817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri GÜLCAN SEVİM ÖZBEK gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 3.3.2004 tarih ve 5999 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 3.3.2004 tarih 6987 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet hisseden 9.079.264.496.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.079.264.496 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.079.264.496 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi MESUT ZALOĞLU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na TULAY BUDANAZ'ın 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 faaliyet raporu ile 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okunarak, toplam 4.540.750.000 TL olan şirketimiz bağışları hakkında açıklayıcı bilgi verildi. Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu. Her iki mali tablolara göre verilmiş Bağımsız Denetleme Kurulu raporlarının da okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.

4. Kar dağıtım ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

A- Şirketimizin 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan 23.768.217.105.916 TL dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince 6.776.910.203.562 TL vergi karşılığı ayrılmasına,

- Tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan dönem karından vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 16.991.306.902.354 TL, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan net dönem karı ise 8.208.808.020.245 TL olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre; tarihi maliyetli mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir kar ile enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre hesaplanan net dağıtılabilir kar rakamından düşük olanın esas alınmasına,

- Enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda 8.208.808.020.245 TL net dönem karı bulunmasına rağmen, yine aynı mali tablolarda 97.927.716.539.496 TL tutarında geçmiş yıllar zararları ortaya çıktığından, SPK Mevzuatına göre bu zararları mahsup etmeden kar dağıtma olanağımız bulunmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına,

- Vergi karşılığı ayrıldıktan sonra, Şirketin 2003 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarında yer alan 8.208.808.020.245 TL net dönem karının geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine; bunun sonucunda 2003 yılı bilançosunda oluşan 89.718.908.519.251 TL geçmiş yıllar zararlarının "öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından" ve diğer öz sermaye kalemlerinden mahsup edilmesine, yasal düzenlemelerdeki gelişmelere bağlı olarak mahsubun yapılma zamanı, şekli ve usulü yönünden yönetim kuruluna yetki verilmesine,

B- Olağanüstü yedek akçeye aktarılmış olan geçmiş yıllara ait karların hissedarlara dağıtılmamasına,

oybirliğiyle karar verildi.

5. Beşiktaş 11. Noterliğinden tasdikli Roberto Stevenin'e ait 8.4.2004 tarih 16430 sayılı; Sergio Felipe Gonzalez'e ait 8.4.2004 tarih 16428 sayılı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek istediğine dair muvafakatnameler görüldü.
Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, Ayhan Yavruçu, Mesut Zaloğlu, Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen Pierre-Yves Nicolas Rollet, Roberto Stevenin, Sergio Felipe Gonzalez'in gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
6. Murakıplığa Selen İbrahimoglu Güreş ve Mustafa Filiz'in gelecek olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine ve murakıplara ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
7. 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.
8. 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 görülecek 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 vermek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
GÜLCAN SEVİM ÖZBEK

OY TOPLAYICI
TÜLAY BUDANAZ

DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK

KATİP
AYSEL YÜRÜR