

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 : 85698-29778
DİŞ 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 31.3.2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2004 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2005 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 30.3.2005 tarih ve 16122 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HANDAN TATAR gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.2.2005 tarih ve 6247 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntesir Yenigün gazetesinin 25.2.2005 tarih 7343 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle stresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet hisseden 9.079.283.496.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.079.283.496 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.079.283.496 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'm 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 2004 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 2004 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2004 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
4. 2004 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 9.846,-YTL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin 2004 yılına ait enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolarda yer alan 12.185.098,- YTL dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.061.921,-YTL vergi karşılığı ile 461.872,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 7.661.305,-YTL tutarındaki dağıtılabılır karın;

- %31,01'ine tekabül eden 2.376.000,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kar payı olarak nakten dağıtılmasına, kar payı dağıtımına 30 Mayıs 2005 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılacak kar payı üzerinden 183.600,-YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan 5.101.705,-YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

6. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, Ayhan Yavrucu, 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.
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.



...

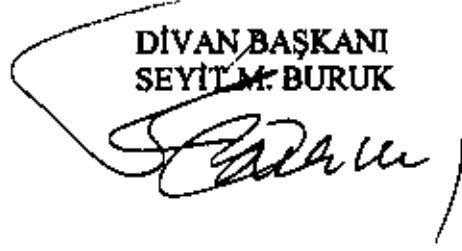
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde 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 verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

KOMİSER
HANDAN TATAR



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
TÜLAY BUDANAZ



KATİP
AYSEL YÜRÜR

