

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) 280 71 78 - 227 04 27
TİCARET SİCİL NO : 85896-29776
DIŞ TİCARET V.D. : 048 0036 184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO.

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

ÖZÜ / SUBJECT:

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.3.2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2005 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2006 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 30.3.2006 tarih ve 13608 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri SEHER CİĞERCİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 27.2.2006 tarih ve 6501 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.2.2006 tarih 7703 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet hisseden 9.080.313.676.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.080.313.676 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.080.313.676 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 görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na GÜLÇİN ARSLAN'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 Üyelüğünden istifa eden Roberto Stevenin'in yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Patrick Pierre Daniel Protais'in asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

③

⊗

...

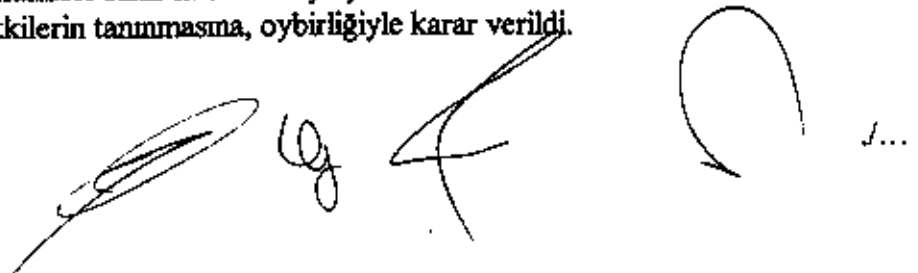
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2005 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2005 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2005 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
5. 2005 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 3.561,-YTL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
6. 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, 2005 yılına ait mali tablolarında yer alan 25.004.255,-YTL vergi öncesi kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.275.548,-YTL vergi karşılığı ile 1.036.928,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve 350.376,-YTL geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesine, kalan 18.341.403,-YTL tutarındaki dağıtılabilir kârın;

- %30,03'üne tekabül eden 5.508.000,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2006 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 496.800,-YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan 12.336.603,-YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.

7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, Ayhan Yavrucu, İzzet Garib , Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen Pierre-Yves Nicolas Rollet, Sergio Felipe Gonzalez, Patrick Pierre Daniel Protais'in 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
8. 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.
9. 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.

 J...

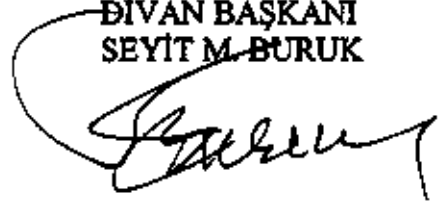
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

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.

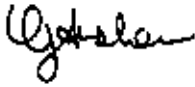
KOMİSER
SEHER ÇİĞERCI



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
GÜLÇİN ARSLAN



KATİP
AYSEL YÜRÖR

