

**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
11.4.2007 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2006 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 11.4.2007 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 10.4.2007 tarih ve 20611 sayılı yazılarıyla 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 7.3.2007 tarih ve 6760 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 7.3.2007 tarih 8074 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 9.093.811.496.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.093.811.496 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.093.811.496 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYLİN KURTULMUŞ'un 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 Sergio Felipe GONZALEZ ve Patrick Pierre Daniel PROTAIS'in yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan David George APPEL ve Yutaka James MORI'nin asaletinin tasdikine, Pierre-Yves Nicolas ROLLET'in istifası ile yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Maria Lioba RIBAS TROITZSCH'in asaletinin tasdikine, Maria Lioba RIBAS TROITZSCH'in istifası ile yerine TTK.'nun 315. maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Dionne Valenzia COOPER'ında asaletinin tasdikine, oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2006 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan 4.638.000 adet hisse sahibi PERPETUAL INVES MNG LTD AS TR F PERPE SE INT SHAF, 3.076.000 adet hisse sahibi DUQUESNE LIGHT COMPANY MASTER TRUST, 3.394.000 adet hisse sahibi ACADIAN ALL COUNTRY WORLD EX US FUND, 4.435.000 adet hisse sahibi FPL ENERGY SEABROOK LLC PARTICIPATION IN THE SEABROOK NUCLEAR DECOMMISSIONING FINANCING FUND temsilcisi H.VUSLAT SÜMEN bu konulara çekimser kaldığını ifade etti.

2006 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

5. 2006 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 17.996,04 YTL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.


15.543.000 çekimser oyuna karşılık 9.078.268.496 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

6. Faaliyet Raporundaki Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu'nun 6. maddesinde belirtildiği üzere; 2007 ve izleyen yıllarda Sermaye Piyasası Kurulu'nun kar dağıtım zorunluluğunu kaldırması halinde, yapılacak yeni yatırımlar ve likidite durumu dikkate alınmak suretiyle kar dağıtım konusunda karar verileceğine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından bilgi sunuldu.

15.543.000 çekimser oyuna karşılık 9.078.268.496 kabul oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

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

2006 yılına ait finansal tablolarda yer alan 24.567.873,-YTL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.673.519,-YTL vergi karşılığı ile 661.200,-YTL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 19.233.154,-YTL'dir.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized signature, a smaller signature, and several initials, followed by an ellipsis.

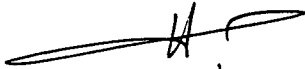
- Net dağıtılabilir dönem kârına 17.996,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 19.251.150,-YTL'nin %20,76'sına tekabül eden 3.996.000,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2007 tarihinde başlanmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 345.600,-YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan 14.891.554,-YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

oybirliğiyle karar verildi.


8. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton (T.C. Kimlik No: 49729253854), Ayhan Yavrucu (T.C. Kimlik No: 49024363562), Mehmet Dönmez (T.C. Kimlik No: 11077149684), Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen David George Appel (Vergi Kimlik No: 0710399199), Yutaka James Mori (Vergi Kimlik No: 6220499461), Dionne Valenzia Cooper'ın (Vergi Kimlik No: 2110605358) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. 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.
10. 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.
11. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek 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. BURUK



OY TOPLAYICI
AYLİN KURTULMUŞ



KATİP
AYSEL YÜRÜR

