

**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 : 118376-65376
BOĞAZIÇI KURUMLAR V.D. : 0480036101

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ÖZÜ / SUBJECT:

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adresi : Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No : (0212) 227 52 00 Faks: (0212) 260 35 04
Tarih : 31.3.2008
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

Istanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı

Açıklanacak Özel Durum :

Şirketimizin 31.3.2008 tarihli genel kurul toplantısında,

2007 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

2007 yılına ait finansal tablolarda yer alan 23.319.079,-YTL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.235.932,-YTL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 19.083.147,-YTL'dir.

- Net dağıtılabilir dönem kârına 10.150,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 19.093.297,-YTL'nin %25,45'ine tekabül eden 4.860.000,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
 - Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 432.000,-YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kalan 13.791.147,-YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- oybirliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu üyeliklerine İshak Alaton, Ayhan Yavrucu, Ümit Nuri Yıldız, David George Appel, Rolando Anibal Furlong, Dionne Valenzia Cooper'ın 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

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.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun Seri:VIII, No.39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.


ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İshak ALATON
Yönetim Kurulu Başkanı
31.3.2008 - 17.05

Aysel YÜRÜR
Avukat
31.3.2008 - 17.05

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN

2007 YILINA AİT KAR DAĞITIM TABLOSU (YTL)

	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye	10.800.000,00	10.800.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)	3.186.000,00	3.186.000,00
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
3. Dönem Karı	23.319.079,00	27.102.854,71
4. Ödenecek Vergiler (-)	(4.235.932,00)	(4.997.367,26)
5. Net Dönem Karı (=)	19.083.147,00	22.105.487,45
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	-	-
8. Konsolidasyona Dahil İştirakin (*) Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	-	-
9. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	19.083.147,00	22.105.487,45
10. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	10.150,00	-
11. Birinci temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	19.093.297,00	-
12. Ortaklara Birinci Temettü	3.818.659,40	-
- Nakit	3.818.659,40	-
- Bedelsiz	-	-
- Toplam	-	-
13. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
14. Yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara vb.' e temettü	-	-
15. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	-	-
16. Ortaklara İkinci Temettü	1.041.340,60	-
17. İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	432.000,00	-
18. Statü Yedekleri	-	-
19. Özel Yedekler	-	-
20. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	13.791.147,00	16.813.487,45
21. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-
- Geçmiş Yıl Karı	-	-
- Olağanüstü Yedekler	-	-
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	-	-

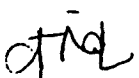


ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



⊕

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ (1)**PAY BAŞINA DÜŞEN TEMETTÜ BİLGİLERİ**

	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSŞEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT		4.860.000	0,45	45
NET		4.131.000	0,3825	38,25

DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI

ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)
4.860.000	25,45

(1) Karda imtiyazlı pay grubu olması halinde grup ayırımına yer verilecektir.

ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

qmal

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
BÜYÜK MÜKELLEFLER 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
31.3.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2007 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2008 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 28.3.2008 tarih ve 16704 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri KEZBAN UDGU gözetiminde yapılmıştır.

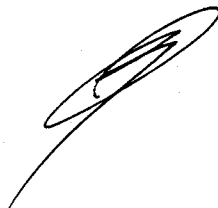
Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 25.2.2008 tarih ve 7006 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.2.2008 tarih 8425 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 10.800.000.000 adet hisseden 9.078.266.496.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.078.266.496 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.078.266.496 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. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

/...

4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2007 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 2007 yılı bilanço ve gelir tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2007 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
5. 2007 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 10.150,-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;
2007 yılına ait finansal tablolarda yer alan 23.319.079,-YTL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 4.235.932,-YTL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 19.083.147,-YTL'dir.
 - Net dağıtılabilir dönem kârına 10.150,-YTL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 19.093.297,-YTL'nin %25,45'ine tekabül eden 4.860.000,-YTL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2008 tarihinde başlanmasına,
 - Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 432.000,-YTL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - Gelir Vergisi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kalan 13.791.147,-YTL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
7. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: 49729253854), **Ayhan Yavrucu** (T.C. Kimlik No: 49024363562), **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No: 33290334692), Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen **David George Appel** (Vergi Kimlik No: 0710399199), **Rolando Anibal Furlong** (Vergi Kimlik No: 3880597185), **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.
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.

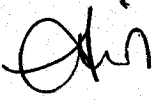


./...

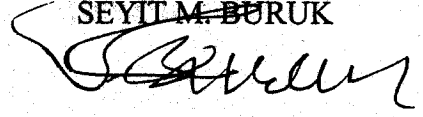
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Bağımsız Denetim Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

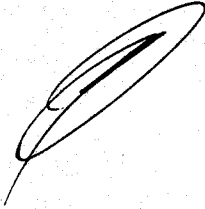
KOMİSER
KEZBAN UDGU



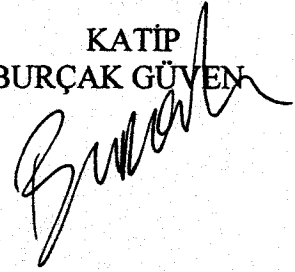
DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.3.2008 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT HAZIRUN CETVELİ

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI/ÜNVANI VE İKAMETGAH ADRESİ	SERMAYE MİKTARI TL.	HİSSE ADEDİ	TEMSİL ŞEKLİ ASALETEN/VEKALETEN	TEMSİLCİNİN ADI SOYADI	İMZA
---	---------------------	-------------	------------------------------------	---------------------------	------

1- ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Muallim Naci Cad. No.69
Ortaköy/İSTANBUL

4.539.130.248.000.-

Asaleten

BAHTIYAR KANTOĞLU

2- Carrier HVACR Investments B.V.
Herengracht 548
1017 CG- Amsterdam
HOLLANDA

4.539.130.248.000.-

Asaleten

SELEN İBRAHİMOĞLU
GÜREŞ

3- SAN-SAL İNŞAAT TESİSAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Muallim Naci Cad. No.69
Ortaköy/İSTANBUL

2.000.000.-

Asaleten

SEYİT M. BURUK

4- ALMÜT ALARKO SİNAİ
GEREÇLER İMALAT VE
MÜMESSİLLİK A.Ş.
Muallim Naci Cad. No.69
Ortaköy/İSTANBUL

2.000.000.-

Asaleten

AYSEL YÜRÜR

5- BORYAD BORSA YATIRIMCILARI
DERNEĞİ
Osmanağa Mah. Halitağa Cad.
Aktepe Ap. No:33 Kat:2 D:4

1.000.000.-

Asaleten

SİNEM ÇAKIROĞLU

PAY SAHİBİNİN

**ADI SOYADI/ÜNVANI
VE İKAMETGAH ADRESİ**

SERMAYE MİKTARI TL. HİSSE ADEDİ

**TEMSİL ŞEKLİ
ASALETEN/VEKALETEN**

**TEMSİLCİNİN
ADI SOYADI**

İMZA

6- İSKENDER BOSTANCI
Cambaziye Mah. Yeniçeşme Sk.
No:11/13
K.M.Paşa/İSTANBUL

Asaleten

1.000

1.000.000.-

(Handwritten signature and initials)

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI
KOMİSERİ
KEZBAN UDGU



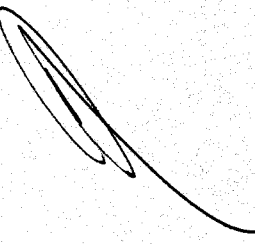
DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



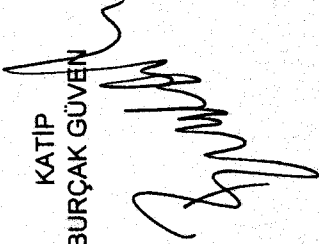
ŞİRKETİN SERMAYESİ
TOPLAM HİSSE ADEDİ
ASGARİ TOPLANTI NİSABİ
MEVCUT TOPLANTI NİSABİ
ASALETEN
VEKALETEN

10.800.000.000.000.-TL
10.800.000.000
%64
%84,05
9.078.266.496

OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN



HAZIRUN CETVELİNDE GÖSTERİLEN ORTAKLIK VE SERMAYE
YAPISI ŞİRKET PAY DEFTERİNE VE KAYITLARINA
UYGUNDUR.
YÖNETİM KURULU

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

