

**ALARKO**



**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  
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  
19.1.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 19.1.2009 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 16.1.2009 tarih ve 1849 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 25.12.2008 tarih ve 7214 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 25.12.2008 tarih 8722 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 9.078.264.496.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 9.078.264.496 adet hissenin asaleten olmak üzere 9.078.264.496 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

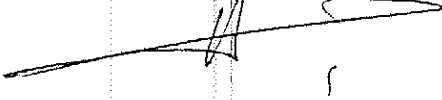
1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

J...

3. Şirket esas sözleşmesinin (6) ve (12). maddelerinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16.12.2008 tarih B.02.1.SPK.0.13-2011/19984 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.12.2008 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01-72-159137/6039 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde (6) ve (12). maddelerinin tadiline ve yeni şeklinin kabulüne, 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 SENSES



DİVAN BAŞKANI  
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI  
AYSEL YÜRÜR



KATİP  
BURÇAK GÜVEN

