

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. : 0480036184

**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
31.3.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2009 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2010 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 30.03.2010 tarih ve 17896 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 22.2.2010 tarih ve 7506 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 22.2.2010 tarih 9141 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.080.000.000 adet hisseden 9.114.166,50 TL'lik sermayeye karşılık 911.416.650 adet hisselerin asaleten olmak üzere 911.416.650 adet hisselerin 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 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2009 yılı Finansal Durum Tablosu ve Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
5. 2009 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 16.107,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
6. 2009 yılına ait finansal tablolarda yer alan 12.514.062,- TL dönem karından ; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.076.958,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem karı olan 10.437.104,-TL'den;
 - Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
 - Net dağıtılabilir dönem karına 16.107,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 10.453.211,- TL' nin % 20 'sine tekabül eden 2.090.643,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplandıktan sonra ortaklara dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kalan 8.346.461,-TL' nin de 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 **Pierre -Yves Nicolas Rollet** (Vergi Kimlik No:7350673871), **Rolando Anibal Furlong** (Vergi Kimlik No: 3880597185), **Etienne Marie François Huré**'nin (Vergi Kimlik No:4640530112) 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, 3.590.100 red oyuna karşılık, 907.826.550 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

./...

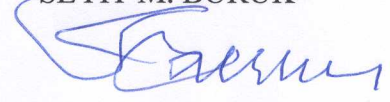
10. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 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
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

