

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. : 0480036184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

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

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.3.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2011 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 30.3.2011 tarih ve 18283 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.2.2011 tarih ve 7756 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 21.2.2011 tarih 9500 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 9.078.264,50 TL'lik sermayeye karşılık 907.826.450 adet hissenin asaleten olmak üzere 907.826.450 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 üyeliğinden istifa eden Pierre -Yves Nicolas Rollet (Vergi Kimlik No:7350673871) yerine TTK'nun 315.maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Philippe Didier Delpech'in (Vergi Kimlik No:2740632275) asaletinin tasdikine oybirliğiyle karar verildi.

./...

5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2010 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
6. 2010 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 245,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
7. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
2010 yılına ait finansal tablolarında yer alan 10.656.964,- TL vergi öncesi kârdan; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 1.938.276,- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 8.718.688,-TL net dağıtılabilir dönem kârına 245,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 8.718.933,- TL' nin % 26,01' ine tekabül eden 2.268.000,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,
 - Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 172.800,- TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
 - Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kalan 6.277.888, - TL tutarındaki kısmının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
9. 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 **Philippe Didier Delpech**'in (Vergi Kimlik No:2740632275), **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.
10. 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.
11. 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




12. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na 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.
13. Şirket esas sözleşmesinin (4). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.1.2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/110-902 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 4.2.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.72-13857-736 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı,ayrı okundu.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (4). Maddesinin 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 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 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

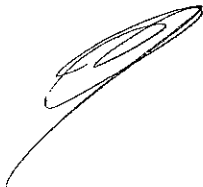
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

