

ALARKO

Carrier

**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
08.5.2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2011 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 08.5.2012 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 07.5.2012 tarih ve 24934 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 10.4.2012 tarih ve 8045 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 10.4.2012 tarih 9909 sayılı nüshasında ve şirket internet sitesinde 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 9.078.311,48 TL'lik sermayeye karşılık 907.831.148 adet hissenin asaleten olmak üzere 907.831.148 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 MUSTAFA FİLİZ'in 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 2011 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 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu oybirliği ile tasdik edildi. 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler.
5. 2011 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 1.570,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
6. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

2011 yılına ait finansal tablolarında yer alan 61.097.240,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 8.621.703,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 52.475.537,-TL net dönem kârına 1.570,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 52.477.107,-TL'nin %20'sine tekabül eden 10.495.421,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasını; hesaplanan bu birinci temettünün 8.090.820,-TL (Brüt) kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyenin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip yasal yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip yasal yedek akçe ayrılmamasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 755.082,-TL tutarında ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,
- Taşınmaz ve iştirak hissesi satış karının %75'i olan 18.471.562,-TL'nin kurumlar vergisi istisnasından yararlanması amacıyla pasifte özel fonlar hesabına aktarılmasına,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2012 tarihinde başlanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

9. Yönetim Kurulu üyeliklerine Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No:49729253854) ve **Ümit Nuri Yıldız**'ın (T.C. Kimlik No:33290334692), Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen **Philippe Didier Delpuch** (Vergi Kimlik No:2740632275) ve **Rolando Anibal Furlong**'un (Vergi Kimlik No:3880597185), Bağımsız üye olarak **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No:11077149684) ve **Hatice Figen Eren**'in (T.C. Kimlik No: 27823089234) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 2.500,-TL ücret verilmesine, diğer 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.

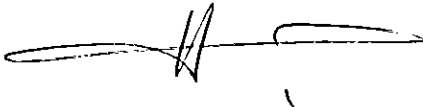


11. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
12. 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.
13. Şirket esas sözleşmesinin (4). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.1.2012 tarih B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-113/725 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 25.1.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/351.02-72-55043-544/709 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı, ayrı okundu.

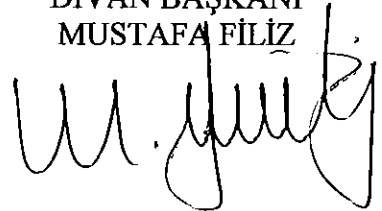
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (4). Maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline ve 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.

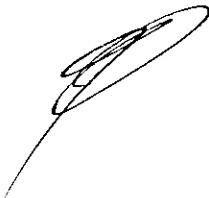
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜMEN

