

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25.03.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2021 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 25.03.2022 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 24.03.2022 tarih ve 73137693 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.03.2022 tarih ve 10528 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 02.03.2022 tarih 13471 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.208.991,016 TL olan 920.899,101 payın temsilen olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı NİV GARİH ve Yönetim Kurulu Üyesi BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen TACEDDİN YAZAR'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MEHMET AHKEMOĞLU' nun seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU'yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 4.877,-TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' yi temsilen TACEDDİN YAZAR tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2021 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

8. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
- Şirketimizin, 2021 yılına ait finansal tablolarında yer alan 77.629.319,-TL vergi öncesi kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.678.706,- TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 71.950.613,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
 - Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasına,
 - Kalan 71.950.613,-TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine, oybirliği ile karar verildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin (4) üncü maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2021 tarih, E-29833736-110.03.03-13618 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 08.12.2021 tarih, E-50035491-431.02-00069835688 sayılı izin yazıları ve izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda oybirliği ile okundu sayılarak,
- Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (4) üncü maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline yeni şeklinin kabulüne, oybirliği ile karar verildi. (Ek-1)
10. 2022 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 2.625.000,-TL olmasına 4.877,-TL red oyuyla karşılık 9.204.114,016 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler İZZET CEMAL KİŞMİR ve BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL'e aylık brüt 12.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 4.877,-TL'lik red oyuyla karşılık 9.204.114,016 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, "Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla" Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına, 4.877,-TL'lik red oyuyla karşılık 9.204.114,016 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
15. Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı.

Gündemde görüŖülecek baŖkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı BaŖkanı tarafından bildirilmekle iŖbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmıŖ ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu BaŖkanı Niv Garih'e tutanakla teslim edilmiŖtir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
NURAN DEVRİM

TOPLANTI BAŖKANI
MEHMET AHKİMOĐLU

OY TOPLAMA MEMURU
ZÜMRÜT DİLEK ELMAS

TUTANAK YAZMANI
NİLAY FULYA KURUTÇU

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKİL	YENİ ŞEKİL	GEREKÇE
<p>MADDE 4 MAKSAT VE MEVZUU:</p> <p>Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:</p> <p>A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tabkikat cihazlarının imalinde bulunmak,</p> <p>B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaat etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,</p> <p>26 Ocak 2021</p> <p>Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan iktisap haklarını veberatlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alarhmeti farikaları ve ticaret ünvanlarını</p>	<p>MADDE 4 AMAC VE KONU</p> <p>Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:</p> <p>A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, dalgıç pompa motorları ve ekipmanları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tabkikat cihazlarının imalinde bulunmak,</p> <p>B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaat etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,</p> <p>Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan iktisap haklarını veberatlarını, lisans</p>	<p>Esas Sözleşmemizin dilinin güncellenmesi amacıyla madde başlığı değiştirilmektedir.</p> <p>Tarimsal araç gereç (dalğıç pompa ve ekipmanları) satışı yaptığımız müşterilerimizin zirai kredi alabilmesi için Kurumların şartlarına uyum sağlanması gerekmektedir olup, bu nedenle Esas Sözleşmemizin 4. Maddesinin A bendine "sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, dalgıç pompa motorları ve ekipmanları" ifadesinin eklenmesi gerekmektedir.</p> <p>08 Aralık 2021</p> <p>ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p>

<p>iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,</p> <p>Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.</p> <p>Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ısıtma veya sıhhi sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanları projelendirmek, kurulmasını ve uygulamasını yapmak, ısıtma enerjisi ile sıhhi sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçerek giderleri kullanıcılara paylaşmak,</p> <p>26 Ocak 2021</p> <p>C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere</p>	<p>ve imtiyazları telif haklarını, alarhmeti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,</p> <p>Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.</p> <p>Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ısıtma veya sıhhi sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanları projelendirmek, kurulmasını ve uygulamasını yapmak, ısıtma enerjisi ile sıhhi sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçerek giderleri kullanıcılara paylaşmak,</p> <p>08 Aralık 2021</p> <p>C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve</p>	<p>ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p>
---	--	--

İştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.

D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak, ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımlar yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, markeler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları

kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.

D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımlar yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek, Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış

26 Kasım 2021



Handwritten signature and stamp of DALARKO.

açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konfeans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertiplenmek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırarak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmamak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,

Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırarak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konferans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertiplenmek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırarak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmamak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,

Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırarak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

26 Kasım 2021



Handwritten signature and stamp of DALARKO.

Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek, Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak, Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak, Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yut turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak. Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek, Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak, Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak, Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, av turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak. Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

08 Aralık 2021



[Handwritten signature]

26 Kasım 2021



E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse

E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse

senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devretmek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,

F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhümlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,

G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin veya

senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devretmek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,

F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhümlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,

G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari

08 Aralık 2021



[Handwritten signature]

26 Kasım 2021



ipoteke etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fıkkelemek.

H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,

I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,

J- Şirketin ticari maksat ve mevzuuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,

26 Kasım 2021 Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,

faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3 kişilerin lehine rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fıkkelemek.

H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,

I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,

J- Şirketin ticari amaç ve konusuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,

K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,

08 Aralık 2021

L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

M- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

N- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlerin icrası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.


26 Kasım 2021

L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

M- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

N- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlerin icrası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

08 Aralık 2021

<p>26 Kasım 2021</p> 	<p>O- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalmaması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.</p>	<p>Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde şirketimizin bağış yapabilmesi için söz konusu tadil yapılmaktadır.</p>
--	--	--


ALARKO
ALARKO CARRERES
NAVY VE TİCARET

08 Aralık 2021

