

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 652
KARAR TARİHİ : 16.12.2011
HAZIR BULUNANLAR : İshak ALATON
Philippe Didier DELPECH
Ayhan YAVRUCU
Ümit Nuri YILDIZ
Rolando Anibal FURLONG
Etienne Marie François HURÉ

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu 16.12.2011 tarihinde TTK.330 maddesi uyarınca muhaberat yolu ile,

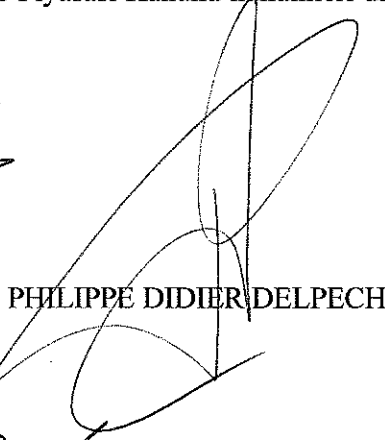
1-Şirketimizin, “binalarda ısıtma ve sıhhi sıcak su giderlerinin ölçümü ve bağımsız bölüm kullanıcılarına paylaşırma” faaliyetinde bulunabilmesi için esas mukavelesinin maksat ve mevzuuna ilişkin (4). maddesinin tadiline, bu nedenle gerekli tadil metninin hazırlanmasına,

2-Konunun gerçekleşmesi için, Sermaye Piyasası Kurulu, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Şirket Genel Kurulu, Ticaret Sicili Memurluğu gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dairesinde gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine,

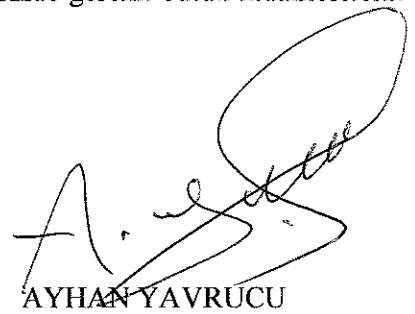
oybirliği ile karar vermiştir.



İSHAK ALATON



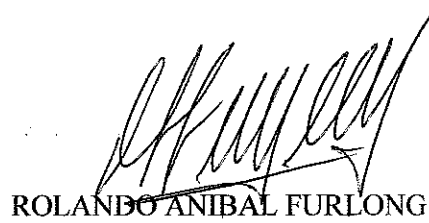
PHILIPPE DIDIER DELPECH



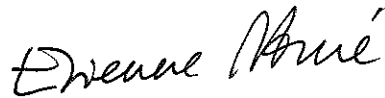
AYHAN YAVRUCU



ÜMİT NURİ YILDIZ



ROLANDO ANIBAL FURLONG



ETIENNE MARIE FRANÇOIS HURÉ