



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu

Sayı : 29833736-110.03.02- 436
Konu : Esas sözleşme değişikliği hk.

1907

27/12/2013

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Muallim Naci Cad. No:69 34347 Ortaköy / İSTANBUL

İlgi: 18.12.2012 tarihli yazınız. (Genel Evrak:19.12.2012-24898)

İlgide kayıtlı başvurunuz ile Şirketiniz esas sözleşmesinin 3, 6, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 32, 33, 35 ve 37'nci maddeleri ile esas sözleşmeye ilave edilen 41'inci maddesi ve yürürlükten kaldırılan 20, 21 ve 38'inci maddeleri hakkında düzenlenmiş tadil tasarılarına Kurulumuzca uygun görüş verilmesi talep edilmiş olup, tadil tasarıları 6362. sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (Kanun) hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Kurulumuz mührünü taşıyan ekteki şekilde değiştirilmesi Kanun'un 33'üncü maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketiniz esas sözleşmesinin 6'ncı maddesinde Seri:IV, No:38 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği"nde öngörülen 5 yıllık yetki süresine yer verilmemesi nedeniyle Şirketiniz 23.01.2013 itibarıyla kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılmış olup, Kurulumuzun 22.02.2013 tarih ve 6/183 sayılı kararı ile Şirketinizin yeniden kayıtlı sermaye sistemine geçişi uygun görülmüştür.

Ancak bu onay, işbu yazı tarihinden itibaren 6 ay süreyle geçerlidir. Bu nedenle, ekte gönderilen tadil metinlerinin 6 ay içinde Şirketiniz genel kurulundan geçirilmemesi halinde, esas sözleşme değişikliği için Kurulumuzdan yeniden uygun görüş alınması gerekmektedir.

Kurulumuzca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013-2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılından sonra yönetim kurulunuzun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Kurulumuzdan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirketiniz kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılacaktır.

Ayrıca, Şirketiniz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçirilerek diğer kanuni işlemlerin tamamlanmasını takiben, tescile ilişkin ilanın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin bir örneğinin ilanı izleyen 6 iş günü içerisinde Kurulumuza gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.



Kemal KARAHAN
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanı

EK: Tadil Metinleri (5 nüsha)

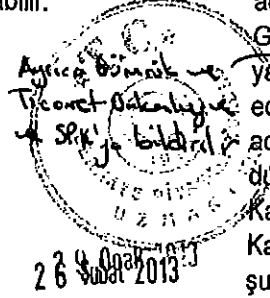
ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 3- MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul'dadır. Şirket Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde ve İdare Meclisinin kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler kurabilir.



MADDE 6 – ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Ticaret sicili gazetesinin 19.12.2003 tarih ve 5950 sayılı nüshasında yayınlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2003 tarih ve 179/1451 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge ve eki yönetim kurulumuzun 19.11.2003 tarih ve 530 sayılı kararı uyarınca;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.350.000,- (bir milyonüçyüzellibin) YTL'den 10.800.000,- (on milyonsekizyüzbin) YTL'ye artırılmıştır. Bu şekilde artırılan sermaye maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000,- (beş milyon) YTL olan kayıtlı sermaye tavanında 10.800.000,- (onmilyonsekizyüzbin) YTL'ye yükselmiştir.

Hisse senetlerinin nominal değeri 1.000.-TL iken 5274 sayılı TTK'da değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında 1 Ykr olarak değiştirilmiştir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 3 – MERKEZ VE ŞUBELER

Şirketin merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi'ndedir. Adresi Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu Kararına müsteniden, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler kurabilir.

MADDE 6 – ESAS SERMAYE

Şirket, 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 4.6.1992 tarih 275 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Ticaret sicili gazetesinin 19.12.2003 tarih ve 5950 sayılı nüshasında yayınlanmış olan, Sermaye Piyasası Kurulunun 05.12.2003 tarih ve 179/1451 sayılı sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge ve eki yönetim kurulumuzun 19.11.2003 tarih ve 530 sayılı kararı uyarınca;

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.350.000,- (birmilyonüçyüzellibin) TL'den 10.800.000,- (onmilyonsekizyüzbin) TL'ye artırılmıştır. Bu şekilde artırılan sermaye maddi duran varlıklar yeniden değerlendirme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000,- (beşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanında 10.800.000,- (onmilyonsekizyüzbin) TL'ye yükselmiştir.

Bu artırım sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekizyüz bin) TL olup, herbiri 1 Kr itibari değerinde 1.080.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekizyüzbin) TL olup, 1 Kr nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

ALARKO
CARRIER
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup her biri 1.000.-TL'lik 10 adet pay karşılığında 1 Yeni Kuruşluk 1 pay verilecektir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip olduğu paylardan doğan hakları saklıdır. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yapılan bu değişiklik sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000,-YTL (on milyon sekizyüz bin) olup, herbiri 1 Ykr. itibari değerde 1.080.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,-(on milyon sekizyüz bin) YTL olup, 1 Ykr. nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

MADDE 12 HİSSELERİN NEV'İ VE İHRACI

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.800.000.-YTL'sını temsil eden 1.080.000.000 adet hissenin 907.826.048 adedi nama, 172.173.952 adedi hamiline yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

1.080.000.000 adet hissenin hissedarlar arasındaki dağılımı:

<u>HİSSEDAR</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>
Carrier HVACR Investments B.V.	453.913.024
Alarko Holding A.ř.	453.913.024
Halka Açık	<u>172.173.952</u>
	1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	<u>1.721.739,52</u>
	10.800.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin arttırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arzedilecek hisseler hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu, hisselerin nominal değerlerinden daha yüksek değerde hisse çıkarılması ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2012 - 2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2012 - 2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 12 HİSSELERİN NEV'İ VE İHRACI

Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.800.000.-TL'sını temsil eden 1.080.000.000 adet hissenin 907.826.048 adedi nama, 172.173.952 adedi hamiline yazılı hisselerden teşekkül etmiştir.

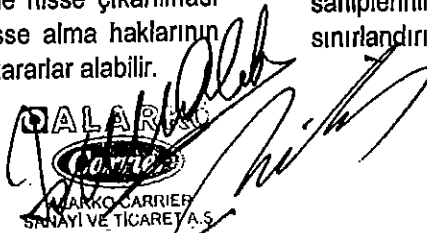
1.080.000.000 adet hissenin hissedarlar arasındaki dağılımı:

<u>HİSSEDAR</u>	<u>HİSSE ADEDİ</u>
Carrier HVACR Investments B.V.	453.913.024
Alarko Holding A.ř.	453.913.024
Halka Açık	<u>172.173.952</u>
	1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	<u>1.721.739,52</u>
	10.800.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin arttırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arzedilecek hisseler hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim Kurulu, hisselerin nominal değerlerinden daha yüksek değerde hisse çıkarılması ve hisse sahiplerinin yeni hisse alma haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.


MARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MADDE 13 – ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULU

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek olan altı (6) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

MADDE 13 – ŞİRKETİN İDARESİ, YÖNETİM KURULU

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Mukavele hükümleri uyarınca genel kurul tarafından seçilecek olan altı (6) kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir.

Tüzel kişi ortaklar ile hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin azli, istifası veya ölümü halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onayı halinde, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulunda herhangi bir tüzel kişi hisse sahibini temsil eden bir üyenin, temsil ettiği hisse sahibi ile bir ilgisi kalmadığı (yani temsil yetkisinin sona erdiği) Yönetim Kuruluna bildirildiği takdirde, bu şahıs Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş sayılır ve Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun 315'inci maddesi gereğince, bahis konusu hissedarların diğer bir temsilcisini, ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere geçici olarak tayin eder.

Türk Ticaret Kanununun 313'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

MADDE 14 – YÖNETİM KURULUNUN SÜRESİ

Yönetim Kurulu üyeleri azami üç (3) yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi biten herhangi bir üye tekrar seçilebilir. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bir boşalma olduğu takdirde veya Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin azli, istifası veya ölümü halinde, Yönetim Kurulu kanunen gerekli nitelikleri haiz bir kişiyi geçici olarak seçer. Bu şekilde seçilen üye yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve Genel Kurul tarafından seçiminin onayı halinde, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.


ALARKO CARRIER
MENAY VE TİCARET A.Ş.

MADDE 19-MURAKIPLAR

19.1 Kanuni Murakıplar. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilmiş iki (2) kanuni murakıbı olacaktır. Murakıpların görev süresi en fazla üç (3) yıl olacaktır. Görev süresi biten murakıp yeniden seçilebilir.

19.2 Harici Murakıplar ("Murakıplar"). Şirket, Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak, Genel Kurul tarafından atanacak olan ve Türkiye'de bürosu olan uluslararası kabul görmüş bağımsız bir denetim firmasına bağlı bir denetim firması tutacaktır.

MADDE 20-MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353 ve 354'ncü maddelerinde sayılan ödevlerin ifası ile mükellef olmaktan başka İdare Meclisine tekliflerde bulunmaya ve icab ederse şirketin menfaatlerinin korunması için hissedarlar umumi heyetini de toplantıya çağırılmaya ve gündemi tayine salahiyyetli ve vazifelidirler. Mühim ve acele sebepler husule geldiği takdirde murakıplar bu yetkilerini derhal kullanmak zorundadırlar. Murakıplar kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine terettüp eden ödevlerin layiki ile ifasından münferiden ve müçtemian mes'uldürler.

MADDE 21-MURAKIPLARIN ÜCRETİ

Murakıplar hissedarlar umumi heyetince tesbit edilecek aylık veya senelik ücrete müsteahak olacaklardır

MADDE 22-UMUMİ HEYET

Hissedarlar Umumi Heyeti adi veya fevkalade olarak toplanabilir. Adi toplantılar en az senede bir defa şirketin hesap yılının hitamından itibaren üç ay zarfında yapılacaktır. Bu toplantılarda Türk Ticaret Kanununun 369'ncü maddesinde mussarrah hususlar müzakere edilecek ve gereken kararlar alınacaktır. Hissedarlar Umumi Heyeti Türk Ticaret Kanunu ve işbu esas mukavelename hükümleri dairesinde şirket işlerinin icabına göre gerekli zaman ve hallerde fevkalade olarak toplantıya çağrılabilir.



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

MADDE 19 -DENETÇİ

Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak şirket genel kurulunca seçilir.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak, Genel Kurul tarafından atanacak olan bağımsız denetim kuruluşunu, Türkiye'de bürosu olan uluslararası kabul görmüş denetim şirketleri arasından seçecektir.

MADDE 20-MÜLGA



MADDE 21-MÜLGA

MADDE 22-GENEL KURUL

Genel Kurul, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, Şirket'in faaliyet döneminin sonundan itibaren üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır ve Türk Ticaret Kanunu'nun 409 uncu maddesi göz önüne alınarak yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündemdeki konuları görüşüp karara bağlar.

Olağanüstü genel kurul, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararları alır. Olağanüstü toplanma yeri ve zamanı usulüne göre ilan olunur.

MADDE 23-TOPLANTI MAHALLİ

Hissedarlar umumi heyetinin toplantıları şirketin merkezinde veya her toplantı için idare meclisi tarafından tayin edilecek sair bir mahalde yapılacaktır.

MADDE 24

Hissedarlar umumi heyetinin gerek adi gerekse fevkalade toplantılarının tarih ve yeri en az yirmi gün evvel Ticaret Vekaletine bildirecektir. Bu bildirme ile birlikte gündem vesair gerekli evrakın suretleri de gönderilecektir. Bu toplantıların kaffesinde Ticaret Vekaletinin bir mümessili hazır bulunacaktır. Böyle bir temsilcinin bulunmadığı umumi heyet toplantılarında alınan kararlar hükümsüzdür.

MADDE 27-OY KULLANMA

Her hisse bir (1) oy hakkı verir. Şirketin hissedarı olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya da yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı, onun bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Vekilinin her ikisinin de bulunmadığı durumlarda Genel Kurul toplantısının Başkanı, hissedarlar arasından toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyları ile seçilir. Genel Kurul toplantısı oy toplama memuru hissedarlar arasından toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyları ile seçilir. Genel Kurul toplantılarında zabıt katibi hissedarlar arasından veya dışarıdan seçilebilir. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamenin şekli hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

MADDE 23-TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantısının yönetim kurulunun kararıyla Şirket merkezi dışında bir yerde yapılması halinde, bu yerin toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.

MADDE 24

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsilcisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.

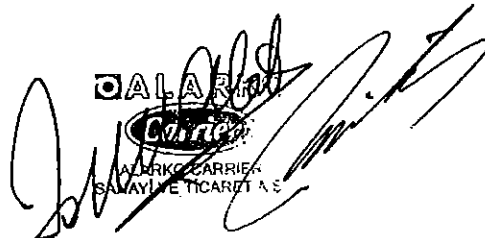
MADDE 27-OY KULLANMA

Her hisse bir (1) oy hakkı verir. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidirler.

Genel Kurul toplantılarına, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan Vekili başkanlık edebileceği gibi, toplantı başkanı toplantıda hazır bulunanların çoğunluk oyları ile hissedarlar arasından veya dışardan seçilebilir. Genel Kurul toplantısı oy toplama memuru ve

tutanak yazmanı başkan tarafından belirlenir. Vekaleten oy kullanma ve vekaletnamenin şekli hususunda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım; Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.


DALAR
AZERKOCARRIER
SARAYVE TICARET A.Ş.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 29-İLANLAR

Şirketin tebliği şirket merkezinin bulunduğu mahalde çıkan bir gazetede en az iki hafta evvel ilan edilecektir. Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuzdur. Şirket merkezinin kain olduğu bahalde gazete çıkmadığı takdirde ilan en yakın yerde çıkmakta olan bir gazetede çıkacaktır.

Hissedarlar umumi heyetli toplantılarının ilanı Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi hükümleri gereğince en az iki hafta evvel neşredilecek ve bu süreye neşir ve toplantı günleri dahil olmayacaktır.

Davet ilanı kar ve zarar hesabı bilanço yıllık rapor ve murakıp raporunun toplantı tarihinden

evvel şirketin merkez ve şubelerinde hissedarların emrine amade bulundurulacağı hususunu ihtiva edecektir.

SPK hükümleri gereği yapılması gereken ilanlarda ilgili kanun ve tebliğ hükümleri uygulanır.

MADDE 29-İLANLAR

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir.

Esas sözleşmede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağırılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır.

Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez. Kanuni istisnalar saklıdır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.

MADDE 30-VEKALETE VERİLECEK EVRAK

İdare Meclisi ve murakıpların raporlarıyla bilançonun hissedarlar umumi heyeti toplantısında tutulan zabıtların ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin üçer suretlerinin toplantının son gününden itibaren bir ay zarfında Ticaret Vekaletine gönderilmesi veya toplantıda hazır bulunan hükümet komiserine verilmesi gerekir.

MADDE 30-BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAK

Yönetim Kurulu ve Denetçi raporlarıyla, finansal tablolar genel kurul toplantısında tutulan tutanak ve hissedarların isimlerini ve hisse miktarlarını gösterir cetvelin toplantıda hazır bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisine verilmesi gerekir.



[Handwritten signature]

MADDE- 32

Her Hesap senesi devresi sonunda şirketin mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesapları cetveli tanzim olunacaktır. Bilanço, kar ve zarar hesapları, Umumi Heyet toplantısından önce murakıpların tetkikine sunulur. Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce faaliyet ve murakıplar kurulu raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli hissedarların tetkikine amade bulundurulur.

MADDE 33-KARIN TEVZİİ

Şirketin Umumi masraflarla amortismanlar karşılıklar Yönetim Kurulu üyeleriyle murakıpların ücretleri müdür, memur ve işçilerle şirketle iş ilişkisi bulunan kimselere verilen bircümle maaş, ücret, prim ve benzeri ödemeler sair zarar ziyan ve tazminatlar düşüldükten sonra kalan safi kar dağıtımına esas teşkil eder.

a) Bu suretle tesbit olunan safi karın %5'i ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Yasaların öngördüğü şekilde şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.

c) 2499 sayılı sermaye piyasası kanunu ve ilgili tebliğleri uyarınca, ödenmiş sermaye üzerinden hesaplanacak Birinci Dilim Temettü payı ayrılır.

Birinci dilim temettü oranı Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır.

Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu birinci dilim temettü payı hiçbir suretle Umumi Heyet kararlarına tabi kılınmaz.

d) Safi kardan şirket vergileri ve hisse senedi sahiplerine verilecek birinci dilim temettü düşüldükten sonra kalan kardan Umumi Heyetçe belirlenecek bir nisbette ve azami %10'a kadar bir kısmı kurucu hisse senetleri için ayrılır.

e) Safi kardan azami %20'sine kadar bir kısmın yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir şekilde dağıtılmak üzere yönetim kurulu üyeleri müdür ve müstahdemlere verilmesi umumi heyetçe kararlaştırılabilir.

MADDE- 32

Yönetim Kurulu her hesap dönemi sonunda, şirketin finansal tablolarını ve eklerini, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporunu ve denetçi raporunu Genel Kurul tarihinden en az 21 gün önce ortakların tetkikine sunar.

MADDE 33-KARIN TEVZİİ

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen net dönem karından varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dâhilinde dağıtılır.

a) Bu suretle tesbit olunan karın yüzde beşi ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

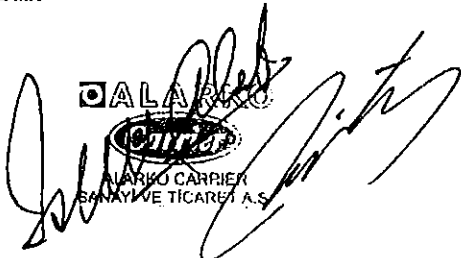
b) Yasaların öngördüğü şekilde şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.

Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağlar üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır

Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu birinci dilim temettü payı hiçbir suretle genel kurul kararlarına tabi kılınmaz.

d) Safi kardan şirket vergileri ve hisse sahiplerine verilecek birinci dilim temettü düşüldükten sonra kalan kardan genel kurulca belirlenecek bir nisbette ve azami %10'a kadar bir kısmı kurucu hisse senetleri için ayrılır.

e) Safi kardan azami %20'sine kadar bir kısmın yönetim kurulunca kararlaştırılacak bir şekilde dağıtılmak üzere yönetim kurulu üyeleri müdür ve müstahdemlere verilmesi genel kurulca kararlaştırılabilir.


HALARAK
HALARAK CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

f) Karın arta kalan kısmının kısmen veya tamamen 2. Dilim temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına ve fevkalade ihtiyata aktarılmasına umumi heyetçe karar verilir.

g) d, e, f bendindeki dağıtımdan TTK.'un 466'cı maddesinin 3.cü bendi gereğince %10 kanuni yedek akçe ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE- 35

Şirket tarafından ayrılacak kanuni yedek akçe hakkında T.Ticaret Kanununun 466'ncı maddesi ve fevkalade yedek akçesi hakkında ana sözleşmenin 33'ncü maddesi tatbik edilir.

MADDE- 37

Tasfiye muamelatı umumi heyetin tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından tedvir edilir. Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul emvaline vaziyet ederek Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde tasfiye muamelelerini tedvir ederler. Tasfiyede tasfiye payları ödenmiş sermaye nisbetinde şeriklere ödenir.

MADDE - 38 VEKALETE GÖNDERİLECEK EVRAK

Şirket esas mukaveleyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi on nüshasını da Ticaret Vekaletine gönderecektir

Esas Sözleşmede Hüküm Bulunmamaktadır.



f) Karın arta kalan kısmının kısmen veya tamamen 2. Dilim temettü olarak hissedarlara dağıtılmasına ve fevkalade yedek akçeye aktarılmasına genel kurulca karar verilir.

g) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak tutarın %10'u genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez

MADDE- 35

Şirket tarafından ayrılacak kanuni yedek akçe ve fevkalade yedek akçesi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmenin 33'ncü maddesi tatbik edilir.

MADDE- 37

Tasfiye muameleleri genel kurulun tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Tasfiye memurları şirketin bilcümle menkul ve gayrimenkul mallarına vaziyet ederek Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile tebliğleri dairesinde tasfiye muamelelerini yürütürler. Tasfiyede tasfiye payları ödenmiş sermaye nisbetinde ortaklara ödenir.

MADDE 38 MÜLGA

MADDE 41 - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.