

**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 :

**08.05.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ**

- 1- Saygı duruşu.
- 2- Divan Heyetinin seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4- a) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması.  
b) Murakıplar Kurulu raporunun okunması.  
c) Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun okunması.  
d) 2011 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun tasdiki.  
e) 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ve Şirket Murakıplarının ibrası hususlarında müzakere ve karar.
- 5- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 6- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi sunulması.
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi sunulması.
- 8- 2011 yılı faaliyet dönemi karının tevzii hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 10- Murakıp seçimi ve görev süreleri ile ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 11- Yönetim Kurulu üyelerine, T.T.K. Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 12- Sermaye Piyasası Mevzuatına göre Yönetim Kurulunca seçilmiş bulunan Bağımsız Denetleme Kuruluşu ile hesaplarımızın denetimi için denetleme sözleşmesi imzalanması ve sözleşme taslağının onayı hususunda müzakere ve karar.
- 13- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan ve şirket esas sözleşmesinin 4. maddesinin tadiline ilişkin izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

YÖNETİM KURULU

**ALARKO**



ALARKO CARRIER  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.