

Genel Kurul

ŞİRKET KAPAK SAYISI

Şirket : ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Sicil No :

Emsal No :

Tarih : 30.09.2009

Konu :

ALARKO CARRIER SAN VE TIC A ŞİNTİNİZER TARAĞI OLARAK İSTİFA GENEL KURUL TOPLANTISI

İstifa edenlerin listesi:
Soyadı Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Mesleki Durumu :
Evlilik Durumu :
Evlilik Tarihi :
Evlilik Yeri :
Evlilik Durumu :
Evlilik Tarihi :
Evlilik Yeri :

İstifa edenlerin listesi:
Soyadı Adı Soyadı :
T.C. Kimlik No :
Doğum Tarihi :
Mesleki Durumu :
Evlilik Durumu :
Evlilik Tarihi :
Evlilik Yeri :
Evlilik Durumu :
Evlilik Tarihi :
Evlilik Yeri :

This document was sent to the printer
Document name: 'Genel Kurul'
Printer name: 'Epson Stylus C4100' (local #2)'
Printed: 16:17:14, 30.09.2009
Job no: 3



Genel Kurul

İmza Tarihi: 30.09.2009 19:26:47
İmza Sahibi: AYSEL YURDUN
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.
İmza Yetkisi: İmza ve diğer imzalarda birliktedir.
Sertifika Seri Numarası: 5605
İmza: a14HTKvku5X5UD664FYV3HNDZww#

İmza Tarihi: 30.09.2009 19:24:59
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmza ve diğer imzalarda birliktedir.
Sertifika Seri Numarası: 5679
İmza: PKdscs310NuzZuqubndDEx#IG0Y#

Şirketimizin 30/09/2009 tarihli olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazırlanmış cetveli ilişikte verilmektedir.



Ekler acst 30.09.09 haziran cebveli .pdf
acst 30.09.09 toplanti tutanağı.pdf
acst esas mukavele tadil metni.pdf

İmza Tarihi: 30.09.2009 16:25:00
İmza Sahibi: SOLEYMAN SAMI İNAL
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: MALLİŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkili
Sertifika Seri Numarası: 5879
İmza: C+0C00ukI+HYDadwvG/nk2rv/CE=

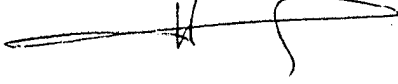
İmza Tarihi: 30.09.2009 16:28:48
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜK
Şirket: ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR VE HUKUK SERVİSİ MÜD.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkili
Sertifika Seri Numarası: 5605
İmza: 0Rv4AK0TLe/BG53WALU7W1+JE9DU=



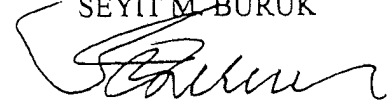
3. Şirket esas sözleşmesinin (4). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.8.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13/1221-9834 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.8.2009 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/401.01.02-72-98847-4420 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yeralan 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. Sanayi 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,
- 3.590.100 red oya karşılık 907.826.448 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

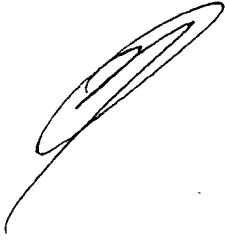
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



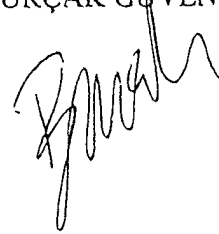
DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN



DALARKO
Carrier
DALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR.

ESKİ METİN

MADDE 4 MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa 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,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

- 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 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, namuna yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları 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 ve hizmet merkezleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

[Handwritten signatures and stamps]

ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALARKO
Carrier
ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AĞUSTOS 2009

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 tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,
 Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,
 Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,
 Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,
 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 hizmetleri 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, yat 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,

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, devreylemek, rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,

F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde 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 gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.

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 ifa ve intaçlarını temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,

[Handwritten signatures]

ALARKO
Carrier
 ALARKO CARRIER
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALARKO
Carrier
 ALARKO CARRIER
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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

YENİ METİN

MADDE 4 MAKSAT VE MEVZUU

Şirketin maksat ve mevzuunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa 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,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan iktisadî haklarını ve beratlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

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.

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

18 AGUSTOS 2009

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

07 AGUSTOS 2009

- 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 yatırımları 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 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, konfeans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

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

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

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

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

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, yat 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,

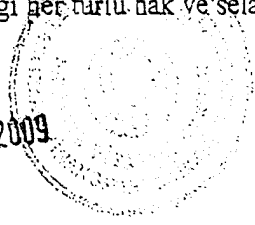
- E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devreylemek, rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak.

07 AGUSTOS 2009
 DALARKO
 Carrier
 DALARKO CARRIER
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
 18 AGUSTOS 2009
 DALARKO
 Carrier
 DALARKO CARRIER
 SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

- F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde 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 gerek başka şahıslar için rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.
- 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,
- K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,
- L- Yukarıda sayılan gayelerle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,

07 Ağustos 2009

18 AGUSTOS 2009



ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ALARKO



ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]