

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 :

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29.3.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 29.3.2013 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 28.03.2013 tarih ve 10078 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEYİN ŞENSES'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 05.3.2013 tarih ve 8271 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde müntezir Yenigün gazetesinin 05.3.2013 tarih 10230 sayılı nüshasında şirketin internet sitesi ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.264.362,016 TL olan 926.436.201 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 Üyesi MEHMET DÖNMEZ ve Şirket Denetçisi MUSTAFA FİLİZ'in de toplantıda hazır bulunduğu, belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı CEM AKAN'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 64.406,-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 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Alarko Holding A.Ş.'yi temsilen seçilmiş olan **İshak Alaton** ve **Ümit Nuri Yıldız'ın**, Carrier HVACR Investments B.V.'yi temsilen seçilmiş olan **Philippe Didier Delpech** ve **Rolando Anibal Furlong'un** istifaları ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: 49729253854), **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No:33290334692), **Philippe Didier Delpech** (Vergi Kimlik No:2740632275) ve **Rolando Anibal Furlong'un** (Vergi Kimlik No:3880597185) asaletlerinin tasdikine 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu ile 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi.

6. Şirket Esas Sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) nci maddelerinin tadili ile (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (41) inci maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.02.2013 tarih, 29833736-110.03.02-436-1907 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2013 tarih, 67300147/431.02-72-260154-2360-1381 sayılı izin yazıları okundu. İzin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddelerin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak ;

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (3), (6), (12), (13), (14), (19), (22), (23), (24), (27), (29), (30), (32), (33), (35), (37) nci maddelerinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline (20), (21) ve (38) inci maddelerinin iptaline, "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı (41) inci maddenin esas sözleşmeye eklenmesine ve yeni şeklinin kabulüne, 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

7. 2012 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 4.264,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
8. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda; Şirketimizin, 2012 yılına ait finansal tablolarında yer alan 32.837.570,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 5.918.297,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dağıtılabilir dönem kârı 26.919.273,-TL' dir.
 - Net dönem kârına 4.264,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 26.923.537,-TL'nin %23,27'sine tekabül eden 6.264.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına,
 - Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 572.400,-TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi

11. Yönetim Kurulu üyeliklerine **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No:49729253854) **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No:33290334692), **Philippe Didier Delpech** (Vergi Kimlik No:2740632275) ve **Rolando Anibal Furlong**'un (Vergi Kimlik No:3880597185), Bağımsız üye olarak **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No:11077149684) ve **Hatice Figen Eren**'in (T.C. Kimlik No: 27823089234) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 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, 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
14. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) 'nin seçilmesine, 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
15. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak yapılan müzakereler sonucunda 64.406 red oyuna karşılık, 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Nuri Yıldız'a tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN SENSES



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN

