



**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. : 048 0036 184

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ.
PLEASE ADDRESS CORRESPONDENCE TO:

- ☐ Tarih / Date :
☐ İşaretimiz / Our Reference :
☐ İşaretiniz / Your Reference :

ÖZÜ / SUBJECT:

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.9.2009 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.9.2009 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 29.9.2009 tarih ve 57132 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve ana sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.8.2009 tarih ve 7387 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 31.8.2009 tarih 8971 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 10.800.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 1.080.000.000 adet hisseden 9.114.165,48 TL'lik sermayeye karşılık 911.416.548 adet hissenin asaleten olmak üzere 911.416.548 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İSHAK ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

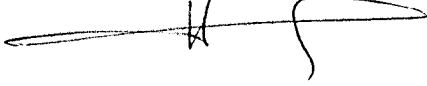
1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

/...

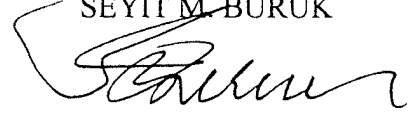
3. Şirket esas sözleşmesinin (4). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 7.8.2009 tarih B.02.1.SPK.0.13/1221-9834 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.8.2009 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/401.01.02-72-98847-4420 sayılı izin yazıları 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.

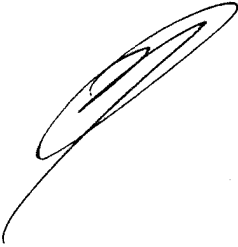
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

