



**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 münteşir 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.

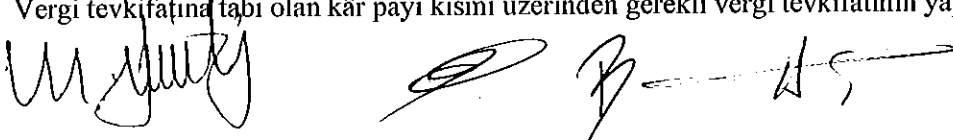
2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu 64.406 red oyuna karşılık 9.199.956,016 kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

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 yer alan 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 önergeleri 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 dağıtılabılır 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,



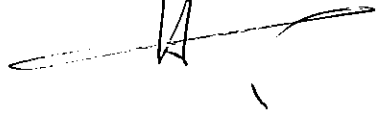
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

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 sıhrî 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'nca 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.

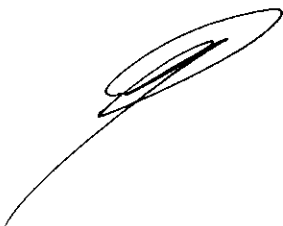
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN SENSES



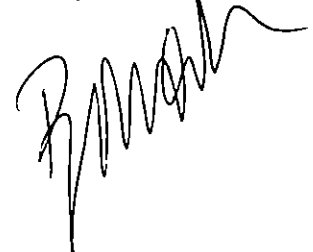
TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN



ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ESAS MUKAVELE TADİL METNİDİR

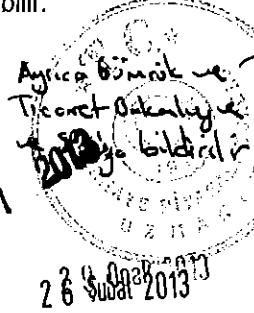
ESKİ ŞEKLİ

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.



07 MARTI



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,- (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 tavanıda 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.

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 tavanıda 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.

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 teşekköl 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 Açıık	172.173.952
	1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	1.721.739,52
	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, 2013 - 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. Sözkonusu yetkinin alınmaması durumunda, şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2014 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu 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 teşekköl 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 Açıık	172.173.952
	1.080.000.000

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

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.



01 MART 2013

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.

MADDE 19-MURAKIPLAR

19.1 Kanuni Murakıplar. Şirketin, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre genel kurul tarafından seçilmiş iki (2) kanuni murakıplı 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 Idare Meclisine tekliflerde bulunmaya ve icab ederse şirketin menfaatlerinin korunması için hissedarlar umumi heyetini de toplantıya çağırmaya ve gündemi tayine yetkili 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.

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.

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a stamp for "KALARKO" and "KALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş."

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.

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 heyeti 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.

ALARKO
ALARKO CARRIER
SARAYI VE TİCARETİ A.Ş.

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 ilişkisi bulunan kimselere verilen bilmle 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 meblağ 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.

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 muamelelatı umumi heyetin tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından tedvir edilir. Tasfiye memurları şirketin bircümle menkul ve gayrimenkul emvaline vaziyet ederek Ticaret Kanunun 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 bircümle 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 işlemlerinde 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.

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
 - b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
 - c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
 - ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
 - d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerektiğinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,
- ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. *Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine dinleyici olarak girebilir.*

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu surette hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

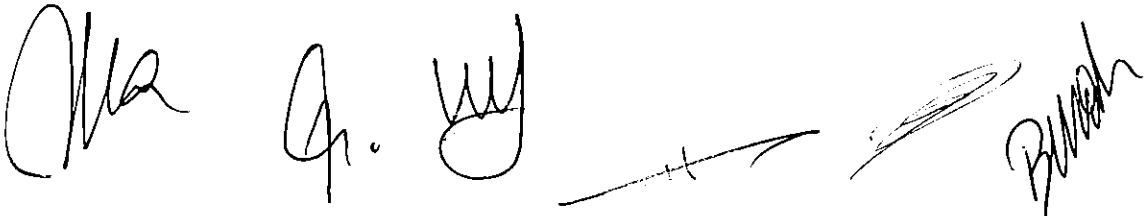
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, elektronik genel kurul sistemi çerçevesinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin uygun bir yerinde, önceden ilan edilmiş zamanda (Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu başkan vekili başkanlık edebileceği gibi, bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.



(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarisının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlıından alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarisının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağını ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanunun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

k) Sermayenin yirinde birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçinlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.

Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- b) Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- c) Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- ç) Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- d) Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- e) Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- f) Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- g) Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

- a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.
- b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükünün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağırın tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma stüresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma stüresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma stüresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların stüresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma stüresinin sınırlandırılmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekliğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilan yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçirtmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefetini belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılmak için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanunun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin 29.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

ALARKO

Carrier

ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.