



**ALARKO CARRIER
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx

+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 260 71 78 - 227 04 27

Web : www.alarko-carrier.com.tr

E-Mail : info@alarko-carrier.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 85696

BÜYÜK MÜKELLEFLER VD : 048 003 6184

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ.

☐ Tarih :

☐ Referans No :

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN
23.03.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 23.03.2017 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 22.02.2017 tarih ve 23605400 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEVZİ ÜLKER'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 28.2.2017 tarih ve 9273 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 28.2.2017 tarih 11669 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 10.800.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 9.215.034,016 TL olan 921.503.401 payın temsilen, toplam itibari değeri 500 TL olan 50.000 payın asaleten 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 Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi) 'yi temsilen DİDEM YAVAŞ'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 15.078,-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 oybirliği ile karar verildi.
4. Rolando Anibal Furlong'un istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan **Giorgio Elia**'nın (Vergi Kimlik No: 3310561687) asaletinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi Denge Bağımsız Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Mazars Üyesi)' yi temsilen DİDEM YAVAŞ tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
6. 2016 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
7. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
8. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
9. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
1. Şirketimizin 2016 yılına ait finansal tablolarında yer alan 46.138.222 TL vergi öncesi kâr; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 8.057.169 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 38.081.053 TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- 2016 yılında bağış yapılmadığından net dağıtılabılır dönem kârı 38.081.053 TL'nin % 36,75'ine tekabül eden 13.993.238 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.345.324 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
2. 2011 yılı karından Özel Fonlara aktarılan taşınmaz ve iştirak hissesi satış karından 18.471.562 TL'nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, dağıtılacak kâr payı üzerinden 1.847.156 TL tutarında ikinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
3. Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
4. Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2017 tarihinde başlanmasına,
- oybirliği ile karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyeliklerine ; **Niv Garih** (T.C. Kimlik No: 16550312104), **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No: 33290334692), **Didier Claude Da Costa** (Vergi Kimlik No: 2650700706) ve **Giorgio Elia**'nın (Vergi Kimlik No: 3310561687), Bağımsız üye olarak **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No: 11077149684) ve **Hatice Figen Eren**'in (T.C. Kimlik No: 27823089234) 2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Dönmez ve Hatice Figen Eren'e aylık brüt 4.200,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

/...

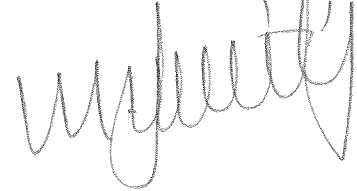
- 11.Yönetim Kurulu üyelerine, “Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla” Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 8.257 TL’lik red oyuna karşılık 9.207.277,016 TL’lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- 12.Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
- 13.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 8.257 TL’lik red oyuna karşılık 9.207.277,016 TL’lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek 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
FEVZİ ÜLKER



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN

