



**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
28.03.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2018 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2018 tarih ve 33127786 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 01.03.2018 tarih ve 9527 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 01.03.2018 tarih 12030 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 9.199.956,016 TL olan 919.995.601 payın temsilen, toplam itibari değeri 1,-TL olan 100 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 Başkanı NİV GARİH ve Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET DÖNMEZ, BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 'yi temsilen TACEDDİN YAZAR'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 BURCU EROĞLU'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcinin bulunmadığı 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. Didier Claude Da Costa'nın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Muriel Makharine Toppazzini'nin (Vergi Kimlik No: 6110696730) asaletinin tasdikine oybirliği ile karar verildi.
5. Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.' yi temsilen TACEDDİN YAZAR tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
6. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
7. 2017 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;
 - Şirketimizin, 2017 yılına ait finansal tablolarında yer alan 62.589.591,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 10.798.557,-TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 51.791.034,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına,
 - 2017 yılında bağış yapılmadığından, net dağıtılabılır dönem kârı 51.791.034,-TL'nin %54,22'sine tekabül eden 28.080.000,-TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payı üzerinden 2.754.000,-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,
 - Kâr payı dağıtımına 15 Mayıs 2018 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), **Muriel Makharine Toppazzini** (Vergi Kimlik No: 6110696730) ve **Giorgio Elia**'nın (Vergi Kimlik No: 3310561687), Bağımsız üye olarak **İzzet Cemal Kışmır** (T.C. Kimlik No: 50623227636) ve **Bahar Özeray Çolakel**'in (T.C. Kimlik No: 23785518706) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinden **İzzet Cemal Kışmır** ve **Bahar Özeray Çolakel**'e aylık brüt 4.600,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

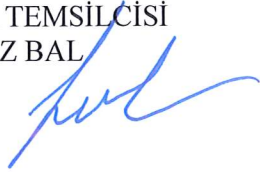


11. Yönetim Kurulu üyelerine, “Carrier ile Alarko arasındaki Hissedarlar Sözleşmesinde yer alan rekabet yasağı hükümleri saklı kalmak kaydıyla” Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.I Sayılı 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. Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili elektronik ortamda katılan yatırımcımız Gürsoy Hafizoğlu Bağımsız Denetçiye ne kadar ücret ödeneceğini sordu. Toplantı başkanı sözleşmenin henüz imzalanmadığını ancak imzalandığında belli olacağını söyledi.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu’nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluğu 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 oybirliği ile karar verildi.

Bağımsız Denetçi seçimi ile ilgili elektronik ortamda katılan yatırımcımız Gürsoy Hafizoğlu Bağımsız Denetçiye ne kadar ücret ödeneceğini sordu. Toplantı başkanı sözleşmenin henüz imzalanmadığını ancak imzalandığında belli olacağını söyledi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu Başkanı Niv Garih’e tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURCU EROĞLU

