



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly**



# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	28.03.2019 Tarihli Genel Kurul Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	27.02.2019
General Assembly Date	28.03.2019
General Assembly Time	15:00
Record Date	27.03.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	BEŞİKTAŞ
Address	Muallim Naci Cad. No: 69 34347 Alarko Merkezi Ortaköy-Beşiktaş/İSTANBUL

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve saygı duruşu.
- 2 - Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.
- 3 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 4 - 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 8 - Kâr dağıtılmaması hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.

## Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
------------------

## General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	ACST Davet İlanı.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	ACST_Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ALCAR SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	ACST-2018 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Other Invitation Document

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2018 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.03.2019 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42964064 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYSUN ARASOĞLU'nun gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.03.2019 tarih ve 9779 sayılı nüshasında, şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 04.03.2019 tarih 12393 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 9.209.282,516 TL olan 920.928.251 payın temsilen, toplam itibari değeri 5.168,5 -TL olan 516.850 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 BAHAR ÖZERAY ÇOLAKEL, 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 ZÜMRÜT DİLEK ELMAS'ı, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcisinin 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. 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. Hissedarlardan Mehmet Tafralı söz alarak satışa çıkarılan Tuzlada bulunan arsanın değerlendirilmesi ve bu hususun Faaliyet Raporunda neden bulunmadığı hakkında soru sordu ve konu ile ilgili önerisini yazılı olarak iletti (Ek-1). Denetçi ve Yönetim Kurulu tarafından cevaplandı.
5. 2018 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlardan Mehmet Demirel söz alarak Kayıtlı Sermaye Tavanının neden artırılmadığını sordu. Hisse değerinin düşmesi konusuna dikkat çekerek hissedarların korunmasını temenni etti. Hissedarlardan Mehmet Tafralı söz alarak öncelikle bedelsiz sermaye artırımını yapılmasını sonra bedelli sermaye artırımını yapılmasını ve geri alım yapılmasını önerdi. Hissedarlardan Derin Gülcan söz alarak Basında çıkan hisse satışı ile ilgili soru sordu ve market yapıcının belirlenmesini, temettü dağıtılmasını, hisse geri alımı yapılmasını, Tuzla arazisinin değerlendirilmesini bilançoda gösterilmesini, bedelsiz sermaye artırımını yapılmasını önerdi. Hissedarlardan Mehmet Demirel geçmiş yıllar karlarının nasıl değerlendirildiğini sordu. Hissedarların soru ve önerilerine Yönetim Kurulu tarafından bilgi ve cevap verildi. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
8. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi dışında Hissedarlar tarafından da bir teklif verildi. (Ek-2). Hissedarlar Mehmet Tafralı, Derin Gülcan ve Mete Alibaşoğlu tarafından verilen (Ek-2)'de verilen önerge oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda bu önerge, 5.168,50 TL'lik kabul oyuna karşılık, 9.204.113,016 TL'lik red oyu ile oyçokluğu ile red edildi. Ardından Yönetim Kurulunun teklifi oylamaya sunuldu. Yapılan oylamanın neticesinde;
  - Şirketimizin, 2018 yılına ait finansal tablolarında yer alan 61.082.192,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 11.751.706,-TL vergi karşılığı ayırdıktan sonra kalan net dönem kârı 49.330.486,-TL olup önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
  - Ekonomik koşullar dikkate alınmak suretiyle Şirket'in işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla ortaklara kâr payı dağıtılmamasına,
  - Kalan 49.330.486,-TL tutarındaki net dönem kârının olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,5.168,50 TL'lik red oyuna karşılık, 9.204.114,016 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler İzzet Cemal Kışmır ve Bahar Özeray Çolakel'e aylık brüt 6.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 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.

11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 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 sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş 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)'nin seçiminin onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

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.

## Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

## General Assembly Outcome Documents

<b>Appendix: 1</b>	ALCAR_28 03 2019 Genel Kurul Tutanak.pdf - Minute
--------------------	---

<b>Appendix: 2</b>	Hazirun 28 03 2019.pdf - List of Attendants
--------------------	---

## Additional Explanations

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.