

**ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞMESİ**

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ
MEMURLUĞUNDAN :

SİCİL NO : 85696

ALARKO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

İstanbul vilayeti dahilinde Galata semtinde Perşembe pazarı, Çeşme sokağında 3 numaralı mahalli ticari ikametgah ittihaz ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Ticaret Bakanlığının 19.11.1963 tarihinde tasdikinden geçen esas mukavelesinin ve İstanbul Asliye Birinci Ticaret mahkemesinin 26.11.1963 tarih ve 1963/731 sayılı kararının 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki mevcut vesikalara dayanılarak 2.12.1963 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Esas No : 963/881
Karar No : 963/731
İstanbul Asliye Birinci Ticaret
Mahkemesi kararıdır.

Heyet :
Reis : Lütfü Tapkaç
Aza : Şükrü Torun
Aza : Hicabi Fıratlı
Başkatip : Muhterem Kaynar

Kurulmasına teşebbüs ettikleri Alarko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğünden bahis kurucuların imzalarını muhtevi, tasdik isteyen beyanname ve buna bağlı belgeler incelenip gereği düşünüldü. Şirket esas mukavelesinin Ticaret Bakanlığınca uygun görülerek 19.11.1963 tarihinde kurulmasına izin verildiği ve esas sermayenin kısmen nakit olarak Yapı ve Kredi Bankası Tophane şubesine yatırıldığı gibi kısmen de aynen ödendiği İstanbul Asliye 4'ncü Ticaret Mahkemesinin 963/1323 sayılı tesbit dosyasında verilen bilirkişi raporu münderecatından anlaşıldığından talebin kabulü ile Türk Ticaret Kanununun 303'ncü maddesi delaletiyle 299. Maddesi gereğince (Alarko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi)'nin kuruluşunun tasdikine, 500 kuruş harcın alakalıdan tahsiline 26.11.1963 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

6518 13998 13243

Aslı gibidir.

Başkatip (imza)

MADDE 1
KURULUS

Aşağıda adları, soyadları, tabiiyetleri ve ikametgahları yazılı şahıslar arasında (Alarko Kollektif Şirketi-İshak Alaton ve Ortağı) firmasının devamını teşkil etmek üzere Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani kuruluşuna dair hükümlerine göre bir anonim şirket kurulmuştur:

- a) İshak Alaton:
T.C. Kuru Apt. 10, Bebek Caddesi Bebek-İstanbul
- b) Hazakil Üzeyir Garih:
T.C. Vali Konağı Caddesi Huzur Apt. 19/10 Nişantaşı-İstanbul
- c) Orhan Kurt:
T.C. İzzet Paşa Sokak G1 Şişli-İstanbul
- d) Margareta Alaton:
T.C. Kuru apt. 10, Bebek Caddesi Bebek-İstanbul
- e) Lea Garih:
T.C. Vali Konağı Caddesi Huzur Apt. 19/10 Nişantaşı-İstanbul

MADDE 2
ŞİRKETİN ÜNVANI

Şirketin ünvanı “Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” dir.(“Şirket”)

Herhangi bir hissedarın ismi veya isminin bir bölümünün Şirketin ünvanında yer alması halinde ve sözkonusu hissedarın hissesinin % 21.014492'nin altına düşmesi halinde, bu isim veya ismin bir bölümü sözkonusu hissedarların anlaşması uyarınca Şirketin ünvanından çıkarılacaktır.

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. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığına ve SPK'ya bildirilir. 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 4

AMAC VE KONU

Şirketin amaç ve konusunu teşkil eden muameleler başlıca şunlardır:

- A- Bilumum teshin ve soğutma cihazları, sirkülasyon pompaları, hidroforlar, dalgıç pompalar, dalgıç pompa motorları ve ekipmanları, madeni eşya ve bütün çeşit ve şekilleriyle bilumum sınai tatbikat cihazlarının imalinde bulunmak,
- B- İşbu imalatla ilgili ham, yarı ham, yarı mamul veya mamul maddeler mübayaa etmek veya başka suretle temin ve tedarik etmek bunları satmak veya başka suretle elden çıkarmak, ihraç veya ithal etmek ve umumiyetle bu gibi maddeler ve emtia üzerinde her nevi ticari muamelelerde bulunmak,

Şirket faaliyetleriyle ilgili olan veya bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını veberatlarını, lisans ve imtiyazları telif haklarını, alameti farikaları ve ticaret ünvanlarını iktisap etmek, kullanmak, satmak, devretmek veya bunlara müteallik lisansları vermek,

Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurtiçi ve yurtdışındaki ilgili mevzuatları kapsayacak şekilde enerji verimliliği hizmetleri faaliyetlerinde bulunmak, bu kapsamda her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç veya ithal etmek, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak. Faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak ısıtma veya sıhhi sıcak suya ilişkin cihaz ve ekipmanları projelendirmek, kurulumunu ve uygulamasını yapmak, ısıtma enerjisi ile sıhhi sıcak su tüketimlerini aylık veya belirli dönemlerde ölçerek giderleri kullanıcılara paylaşmak,

Yenilenebilir Enerji Sistemleri faaliyetleri kapsamında her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, imalinde bulunmak, ihraç ve ithal etmek, satmak, satış sonrası hizmet faaliyetlerinde bulunmak, montaj ve taahhüdünü yapmak veya yaptırmak.

Ürün kiralama faaliyetleri kapsamında her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, kiralamak.

- C- Maden, metal ve maden cevherleri ile madencilik ve metalurji ve diğer envai metal ve madencilik işlemlerini yapmak, maden kuyuları açmak, çıkarmak ve işletmek, açık ve kapalı maden ocakları çalıştırmak, ihalelere iştirak etmek, maden ve madencilik ürünlerini istihsal ve pazarlamak, nakletmek, tanıtmak, ithal ve ihraç etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.
- D- Otel, motel, tatil köyü, kamping, pansiyon ve her türlü konaklama tesislerini iktisap etmek, inşa etmek, ettirmek, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, işletmek, satmak, devretmek, devre mülk esasına göre gerekli yasal hakları tesis ve satmak ve her nevi turistik yatırımlar yapmak.

Turistik tesis ve yatırımlar için arazi ve arsa satın almak, kiralamak, namına yapılan arazi ve arsa tahsisleri üzerinde her türlü turistik yatırımları yapmak, Turistik tesis ve yatırımlarda lokanta, kafeterya, pastane, gazino, gece kulübü, diskotek, oyun salonu, tiyatro, sinema, video kulübü, kaplıca, plaj sauna, spor alanı gibi eğlence, dinlenme, spor tesisleri açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,

Yurt içinde veya yurt dışında veya yurt dışından yurt içine her nevi seyahat ve turistik faaliyetlere aracılık etmek, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile münferit veya grup gezi, eğlence, konferans, spor organizasyonları yapmak, organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,

Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertipleme veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,

Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,
Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,
Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,

Turistlere ve yolculara döviz mevzuatı, gümrük müşavirliği pasaport, vize, seyahat ile ilgili tüm işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama hizmetleri ifa etmek, biletlerini sattığı bütün işletmelere ait bilgi vermek,

Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak,

Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,

Deniz gezileri, sporlar veya eğlence için kullanılan ticari ve özel yatlarla ve bunların yolcuları ile ilgili tüm hizmet ve işlemleri yapmak, yat turizmi, yat işletmeciliği yapmak ve her türlü izinleri almak.

Yurt içinde ve yurt dışından gelecek kişilere kara ve su altı avcılığı ile av turizmi, av fuarları, av partileri tertip etmek ve bunlarla ilgili hizmet ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

- E- Aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla şahıslar, firmalar, şirketler veya devlet, mahalli idari veyahut bunlara bağlı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğer menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devrelemek, gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler lehine rehin etmek veya teminat olarak göstermek ve bu gibi menkul kıymetler üzerinde her türlü muamelelerde bulunmak,
- F- Her türlü mukaveleler akdeylemek, taahhütlerde bulunmak ve bunları ifa ve intaç eylemek,
- G- Her türlü gayrimenkul mallar ve bu mallara müteallik haklar iktisap etmek, tasarruf etmek ve bu husus şirket işleri için lüzumlu gayrimenkul ve tesisleri satın almak, inşa etmek veya ettirmek, kiralamak ve icabında bunları ahara satmak veya kiralamak veya gerek şirket gerekse mali tablolarının hazırlanması sırasında tam konsolidasyon kapsamına dahil ettikleri ortaklıklar ile olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.kişiler

lehine rehin veya ipotek etmek, başkasına ait gayrimenkuller üzerinde ipotek kabul etmek, fekketmek.

- H- Şirket gayelerinden herhangi birini temin için kısa veya uzun vadelerle istikrazlar akdetmek, her nevi ticari senetler ihdas kabul ve ciro eylemek ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nevi tahvilat ihraç eylemek, bunların tediyelerini temin için şirketin menkul ve gayrimenkul mallarını rehin veya ipotek etmek,
- I- Her türlü nakil vasıtalarına sahip olmak, kiralamak veya işletmek,
- J- Şirketin ticari amaç ve konusuna giren işler için hakiki ve hükmi şahıslarla birlikte yeni şirketler kurmak veya kurulmuş şirketlere iştirak etmek veya bunları devren iktisap eylemek,
- K- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihraç etmek ve bu faaliyetlerin mütevakkıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,
- L- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahşettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak,
- M- Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve şirketin kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- N- Şirketin; varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya üzerinde aynı hak tesis etmesi veya kiraya vermesi, önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması, imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi, borsa kotundan çıkması gibi Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikteki işlemlerin icrası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.
- O- Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla kamu kurum ve kuruluşlarına, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz.

MADDE 5 **MÜDDET**

Şirketin hukuki varlığı muayyen bir süre ile tahdit olunmamıştır. Bununla beraber umumi heyet Türk Ticaret Kanununda gösterilen toplantı ve karar nisaplarına riayet etmek şartı ile Esas Mukaveleyi tadil ederek şirketin süresini kısıtlayabilir, bu şekilde takyit olunan süre gene kanuni şartlara uyularak daha da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gene süresiz hale dönüştürülebilir.

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 değerlendirilme değer artış fonundan karşılanmıştır. Çıkarılmış sermayenin artırılması ile mevcut 5.000.000,- (beşmilyon) TL olan kayıtlı sermaye tavanında 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,- (on milyonsekizyüzbin) TL olup, 1 Kr nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2013 - 2017 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2017 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. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Yönetim Kurulu, 2013 - 2017 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 7 : MÜLGA

MADDE 8 : MÜLGA

MADDE 9

Kurucular arasında dağıtılmak üzere bedelsiz ve nama muharrer (700) adet kurucu hisse senedi çıkarılacaktır. Her kurucu hissedara şirketteki hisse sayısına kurucu hisse senedi verilecektir.

MADDE 10**SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI**

Lüzumu halinde şirketin sermayesi Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği ile Türk Ticaret Kanununun uygulanabilir hükümleri uyarınca, İdare Meclisinin kararına müsteniden, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde arttırılıp; Umumi Heyet kararına müsteniden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile eksiltebilirler.

Sermayenin arttırılması, Hissedarların ve/veya Halkın Arttırmaya katılması veya fevkalade ihtiyatlarda, Yeniden Değerleme Karşılık hesabında birikmiş olan fonların Sermayeye katılması şeklinde olabilir.

Fevkalade ihtiyatlarda, Yeniden Değerleme fonunda ve Yeniden Değerleme karşılık hesabında birikmiş olan fonların Sermayeye ilavesi halinde, her hissedar şirketteki hissesi nisbetinde ve kendisinden bir bedel alınmaksızın (Yeniden ödemesiz) yeni hisseye sahip olur. Sermayenin yeni hisse senetleri çıkarılması sureti ile arttırılmasına karar verildiği takdirde, mevcut Hissedarların Yeniden çıkarılacak hisse senetlerini almak hususunda, sahibi oldukları hisseler oranında Rüçhan Hakları vardır. Bu rüçhan haklarının ne nisbette ve ne şekilde kullanılacağını İdare Meclisi tayin eder.

Hissedarların Rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, tezyide ait Hisse Senetlerinin satış şekli ve şartlarını da İdare Meclisi kararlaştırır.

Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her hisse için eşit olarak uygulanır.

MADDE 11**TAHVİL, HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR, TAHVİL, KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE KARAR ORTAKLIĞI BELGESİ**

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu ve tebliği ile sair yasal hükümler çerçevesinde İdare Meclisi kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere tahvil, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil, kara iştirakli tahvil, finansman bonosu ve kar ve zarara katılma hakkı veren kar ve zarar ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir.

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 teşekkül 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.Ş.	453.913.024
Halka Açık	<u>172.173.952</u>
	1.080.000.000

<u>HİSSELERİN NEV'İ</u>	<u>HİSSE TUTARI</u>
Nama	4.539.130,24
Nama	4.539.130,24
Hamiline	<u>1.721.739,52</u>
	10.800.000,00

Şirketin çıkarılmış sermayesinin arttırılması halinde söz konusu hissedarların hisseleri her zaman nama ve halka arz edilecek 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.

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 azlı, 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 15

GÖREV DAĞILIMI

Yönetim Kurulu, her sene, üyeleri arasından, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek üzere, bir Başkan ve onun yokluğunda başkanlık etmek üzere, bir Başkan Vekili seçer.

MADDE 16

İdare Meclisi üyeleri huzur hakları Umumi Heyetçe tesbit edilir.

MADDE 17

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE TOPLANTI NİSABI

Yönetim Kurulu üç ayda bir olmak üzere her üç aylık mali dönemin kapanışını takip eden otuz (30) gün içinde ve Şirketin işleri gerektirdiği durum ve zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı en az 30 gün önceden yazılı olarak, aynı zamanda teyit için kurye ile gönderilmek üzere faks yoluyla Yönetim Kurulu üyelerinin kayıtlardaki adreslerine yapılmalıdır. Bu toplantılara Şirketin Genel Müdürü de katılarak aşağıdaki konuları ve toplantı gündemindeki diğer maddeleri ele almalıdır:

- mali sonuçlar ve tahminler
- sermaye planlaması ve kar payları
- sorunlar ve fırsatlar
- amaçlar ve planlar

Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinin herbirine yazılı teklif yapılmış olması ve bu üyelerin hiçbirinin toplantı yapılmasını talep etmemesi halinde, toplantı yapılmaksızın alınabilir.

En az dört (4) üyenin mevcudiyeti toplantı nisabını teşkil eder ve Yönetim Kurulu kararları dört (4) üyenin olumlu oyları ile alınır. Yönetim Kurulu'nun her üyesinin bir oy hakkı vardır.

MADDE 18

ŞİRKETİN TEMSİLİ VE YÖNETİM

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Şirketin yönetimi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.

Şirket ile ilgili bütün belge, evrak, vekaletname, taahhüname, sözleşme, teklif ve kabullerin geçerli olabilmesi ve şirketi ilzam edebilmesi, bunların kendilerine Şirketin temsili hususunda Yönetim Kurulu tarafından imza yetkisi verilmiş ve usulüne uygun olarak tescil ve ilan edilmiş kişilerin Şirket ünvanı altına vaz edecekleri müşterek imzaları ile mümkündür.

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, şirketin temsil yetkisi ile yönetimini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir. Yönetim Kurulu sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını atayabilir.

Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

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.

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 25 **TOPLANTILARDA TEMSİL**

Hissedarlar, umumi heyet toplantılarında hisse sahibi olan veya olmayan sair kimseler tarafından vekaleten temsil edilebilirler. Başka hissedarları temsilen vekalet sahibi olan hissedarlar kendi oylarından maada temsil ettikleri hissedarların her biri namına rey vermek hakkını haizdirler. Vekaletnamenin şekli idare meclisi tarafından tanzim ve ilan edilecektir.

MADDE 26 **KARAR NİSABI**

Türk Ticaret Kanununun daha yüksek bir nisabı ya da çoğunluğu öngördüğü durumlar hariç, olağanüstü Genel Kurul toplantıları (nisap yokluğu ya da bir önceki toplantının ertelenmesi üzerine yapılan toplantılar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmayarak) da dahil olmak üzere tüm Genel Kurul toplantıları için, toplantı ve karar nisabı, şahsen ya da vekaleten temsil edilen Şirket sermayesinin en az %64'üne sahip olan hissedarların mevcudiyeti ve olumlu oylarıdır.

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 28

REYLEMEDE USUL

Hissedarlar Umumi Heyeti toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilecektir. Şu kadar ki sermayenin yüzde onunu temsil edenlerin talebi üzerine reyler gizli olarak kullanılacaktır.

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
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.

MADDE 31
SENELİK HESAPLAR VE RAPORLAR

Şirketin hesap senesi Ocak ayının ilk gününden başlayarak Aralık ayının sonuncu gününe kadar devam eder. Ancak ilk hesap senesi şirketin kati kuruluş tarihinden Aralık ayının sonuncu gününe kadardır. Sermaye Piyasası Kanunu Md.16 hükümleri saklıdır.

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.
- c) 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 kılınamaz.

- 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 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 34 **TEMETTÜLERİN ÖDENMESİ**

Temettülerin hissedarlara hangi tarihte ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri nazara alınarak, yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurul tarafından kararlaştırılır. Bu esas mukavele hükümlerine uygun olarak dağıtılmış olan temettüler geri alınmaz.

Temettüler, Hissedarlar Genel Kurulunun kararı üzerine ödenir. Yabancı hissedarlara ödenecek temettüler ilgili mevzuat çerçevesinde, Amerikan Doları ya da söz konusu hissedarın talep ettiği sair para cinsi üzerinden ödemeye tavassut edecek olan Türkiye'deki bankanın havalenin yapıldığı tarihte ilan ettiği Amerikan Dolarının ya da sair para cinsinin satış kuru üzerinden bahsi geçen temettülere Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan bilumum vergiler ile makul banka havale giderleri indirildikten sonra transfer edilecektir.

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 36 **FESİH VE TASFİYE**

Herhangi bir sebeple şirketin feshi veya tasfiyesi icab ettiği takdirde umumi heyet fevkalade bir toplantıya davet edilerek bu hususta bir karar alınır. Fesih kararına müteakip takip edilecek yol Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

MADDE 37

Tasfiye muameleleri genel kurulun tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Tasfiye memurları şirketin bilcümle 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 39

HİSSELERİN DEVRİ

39.1 Nama yazılı hisse sahipleri, Alarko Holding A.Ş. ve Carrier HVACR Investments B.V. (veya Bağlı Kuruluşlarından herhangi biri) ve/veya halefleri (“Nama Yazılı Hisse Sahipleri”), hisselerinin tümünü veya bir kısmını, aşağıdaki hükümlere uygun olmadıkça elden çıkaramazlar:

- a) Nama Yazılı Hisse Sahipleri hisselerini Bağlı Kuruluşlarından herhangi birine devredebilirler, ancak:
 - i) Sözkonusu Bağlı Kuruluş halka açık bir şirket olmamalıdır (United Technologies Corporation hariç)
 - ii) Devreden hissedar mevcut Sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinden diğer hissedar izin vermediği sürece kurtulamayacaktır; ve
 - iii) Devreden hissedarın sözkonusu Bağlı Kuruluş üzerindeki kontrolünün sona ermesi ya da sözkonusu Bağlı Kuruluşun Bağlı Kuruluş olmaktan çıkması halinde, hisselerin devredildiği Bağlı Kuruluş hisseleri tekrar, devreden hissedara ya da diğer bir Bağlı Kuruluşa devretmekle yükümlü olacaktır.
- b) Nama Yazılı Hisse Sahiplerinin, hisselerinin tamamını veya bir kısmını üçüncü bir şahsa satmak istemeleri durumunda, hisselerini Elden Çıkarmak isteyen hissedar (“Devreden”), işbu Esas Mukavelede aksi öngörülmüş olsa dahi, sözkonusu bildirim (“Devir Bildirimi”) alındığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde sözkonusu Şirket hisselerini satın alma hakkı doğacak olan diğer hissedara (“Teklif Edilen”) bildirimde bulunacaktır. Devir Bildirimi teklif edilen hisselerin sayısını, teklif eden 3. Şahsın kimliğini ve sözkonusu hisseler için önerilen bedeli içerecektir.

Üçüncü şahsın Şirketteki Nama Yazılı Hissedarların hisselerini satın alma teklifi durumunda, Teklif Edilen, Devir Bildiriminin alınmasından itibaren altmış (60) gün içinde, söz konusu hisseleri üçüncü şahsın teklif ettiği bedel ve aynı hüküm ve koşullarda satın alma hakkına sahip olacaktır. Üçüncü bir şahsın teklifi olmadığı hallerde ve Teklif Edilenin Devredenin teklifini, Devir Bildiriminin alınmasından itibaren altmış (60) gün içerisinde kabul etmesi durumunda, Teklif Edilen ve Devreden, satış bedeli ve diğer hüküm ve koşullar üzerinde bir mutabakata varmak için iyi niyetle müzakerelerde bulunacaklardır. Eğer taraflar Teklif Edilenin Devredenin teklifini kabul etmesinden itibaren altmış (60) gün içinde böyle bir mutabakata varamazlarsa, Devreden, hisselerini, önceki cümlede bahis konusu olan altmış (60) günlük sürenin bitiminden itibaren doksan (90) gün içinde üçüncü bir şahsa satabilir. Devreden, yine de, hisselerini üçüncü bir şahsa Teklif Edilene yapılan tekliften daha düşük bir bedele ve/veya daha avantajlı hüküm ve koşullarda satamayacaktır. Bahis konusu doksan (90) günlük sürenin sona ermesinden sonra Devreden, Şirketteki hiçbir hissesini, Madde 39.1, paragraf b’deki hükümleri tekrar yerine getirmeden, satmaya yetkili olmayacaktır.

39.2 Tarafların işbu Madde 39 kapsamındaki tüm hakları ve yükümlülükleri, Sermaye Piyasası Kanununun tüm kuralları ve düzenlemeleri de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabiidir.

39.3 İşbu Madde 39’da belirtilen usule ve koşullara uygun olmayan hisse satışları Şirketin pay defterine kaydedilmeyecek ve ayrıca, Yönetim Kurulu, hissedarlar arasında aksine

yazılı bir anlaşma yoksa, pay defterine herhangi bir hisse devrinin kaydedilmesini reddetme hakkına sahip olacaktır.

39.4 İşbu Esas Mukavelele amaçları açısından devir sınırlaması Devredenin söz konusu hisselerine ait rüçhan ve önalım haklarıyla beraber halka açık hisseler hariç tüm (tamamından noksan olmamak üzere) nama yazılı hisseleri kapsayacaktır.

39.5 İşbu Madde 39'un amaçları bakımından "Elden Çıkarma" herhangi bir satış, devir, rehin ya da başka şekilde Elden Çıkarmayı veya hisseler üzerinde bilumum takyidat, talep, opsiyon veya mükellefiyet yaratılmasını veya bu hakların verilmesini ifade eder.

39.6 İşbu Esas Mukavelele amaçları bakımından "Bağlı Kuruluş" ve "kontrol"ün anlamı Hissedarlar arasında akdedilmiş olan Hissedarlar Sözleşmelerinde tanımlandığı şekilde olacaktır.

39.7 İşbu madde açısından Nama Yazılı Hissedarlara yapılan tüm atıflar sadece halka açık olmayan hisse sahipleri anlamına gelecektir.

39.8 Herhangi bir kişi'ye işbu Madde 39 hükümleri uyarınca yapılacak olan hisse devrinin şartı söz konusu kişi'nin hissedarlar arasında akdedilmiş olan hissedarlar sözleşmelerinin belirli hükümleri ile (ancak söz konusu sözleşmelerde devralan kişiyi bağlama niyeti ile konulan hükümlerle sınırlı olarak) bağlı olacağını yazılı olarak kabul etmesidir ve söz konusu şartın yerine getirilmediği herhangi bir devir geçersiz ve hükümsüz olacaktır. Bu şekilde devri kabul eden kişi, hissedarlar arasında akdedilmiş olan sözleşmelerin belirli hükümlerinden doğan hak ve yükümlülükleri ile işbu Esas Mukavele kapsamındaki tüm hak ve yükümlülükleri üstlenecektir.

MADDE 40 **MUHTELİF**

İşbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.

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.