

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ	
ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
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 2 ŞİRKETİN ÜNVANI Şirketin ünvanı “Alarko Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi”dir. <u>Bu esas sözleşmede kısaca “Şirket” olarak anılacaktır.</u>

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 3

AMAC VE KONU

Şirketin amaç ve faaliyet konuları 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,
- C- 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,
- D- 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.

	<u>E- Ürün kiralama faaliyetleri kapsamında her türlü cihaz ve ekipmanı temin ve tedarik etmek, kiralamak.</u> <u>F- 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 ihrac etmek ve bu hususlarda dış ve iç firmalarla ortaklık, şirket mümessillik gibi işbirliğinde bulunmak.</u> <u>G- 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.</u> <u>H- 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,</u> <u>I- Yolcu ve turistlere hizmet veren mağazalar, marketler, sair satış yerleri, gümrüksüz satış mağazaları açmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek,</u> <u>J- 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,</u>
--	---

	<u>organizasyonların biletlerini satmak ve bunlara ilişkin isim ve yer rezervasyonu yapmak,</u> K- <u>Yurt içinde ve yurt dışında turlar tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından tertiplenen turların biletlerini satmak, sattırmak ve bunlarla ilgili isim ve yer rezervasyonları yapmak,</u> L- <u>Her nevi ulaştırma araçları bulundurmak, iktisap etmek veya kullanmak, kiralamak ve bu araçlarda turist getirip götürmek, hizmetleri yapmak,</u> M- <u>Ulaştırma araçları biletleri satmak veya sattırmak, bu araçlardan isim ve yer rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,</u> N- <u>Konaklama, sağlık tesisleri, eğlence, spor gösterilerinde yer ve isim rezervasyonları yapmak veya yaptırmak,</u> O- <u>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,</u> P- <u>Her türlü transfer işlemleri ile rehberlik hizmetler yapmak veya yaptırmak,</u> Q- <u>Her nevi turist ve hediyelik ve hatıra eşyaları tanıtıcı kartpostal ve benzeri şeylerin satımını yapmak veya yaptırmak,</u> R- <u>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,</u> S- <u>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</u>
--	---

ve işlemleri yapmak, her türlü izinleri almak,

T- Her türlü ticari faaliyette bulunmak ve her türlü emtiayı ithal ve ihrac etmek ve bu faaliyetlerin mütevakıf ve müteferri bulunduğu her çeşit muameleleri ifa etmek,

U- Yukarıda sayılan gayeleriyle ilgili diğer her türlü muameleleri yapmak veya kanunların şirketlere bahsettiği her türlü hak ve yetkileri kullanmak.

Şirket, sermaye piyasası mevzuatı ve sair ilgili mevzuat çerçevesinde belirlenen esaslara uygun olmak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı kapsamında gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla, amaç ve konusunu gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyetlerde bulunabilir.

Bu amaçla Şirket;

1. Sermaye piyasası mevzuatı ile düzenlenen yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla özel ve kamu hukukuna tabi tüzel kişiler tarafından ihraç olunmuş veya olunacak pay ve pay benzeri diğer kıymetler ile borçlanma aracı, intifa senedi gibi bilcümle menkul kıymetleri ve diğer sermaye piyasası araçlarını satın alabilir, satabilir, devredebilir, mevzuattaki sınırlamalar dâhilinde ve usullere uymak koşuluyla bunları teminat gösterebilir, üzerlerinde intifa hakkı tesis edebilir veya bunların intifasından yararlanabilir veya bunlarla ilgili sair hukuki tasarruflarda bulunabilir.

2. Şirket, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak yurtiçinde ve/veya yurtdışında satılmak üzere tahvil, finansman bonosu, varlığa dayalı menkul kıymetler de dâhil olmak üzere her türlü borçlanma aracı ihraç edebilir, varlığa dayalı menkul

kıymet ihraçlarında kaynak kuruluş ve hizmet sağlayıcı sıfatıyla taraf olabilir, fon kullanıcı ya da kaynak kuruluş sıfatı ile kira sertifikası ihraçlarında taraf olabilir.

3. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümlerine ve ilgili diğer düzenlemelerdeki yükümlülüklere uymak kaydıyla diğer şirketlerle birleşebilir ve ortaklık kurmak veya diğer yollar ile Şirket amaçlarına ilişkin her türlü ortaklığa doğrudan veya dolaylı olarak yatırım yapabilir; distribütörlükler, acentelikler kurabilir ve şubeler açabilir, temsilcilik ve bayilik ve yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla aracılık faaliyetlerinde bulunabilir veya bu faaliyetleri kendi adına ve kendi hesabına üçüncü kişiler aracılığıyla yürütebilir.

4. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak koşuluyla konusu ile ilgili yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir, yeni şirketler, iş ortaklıkları, ortak girişimler kurabilir, kurulmuş şirket ve iş ortaklıklarına iştirak edebilir, ihalelere, açık artırmalara katılabilir, taahhütte bulunabilir; alım, satım, kira, istisna, yayın, komisyon, vekalet, hizmet, ariyet, vedia, taşıma, emanet, müşavirlik, müteahhitlik, mümessillik, proje mühendisliği, iç ve dış teknik yardım, franchising, konsinye mal alım satım sözleşmeleri ve lisans sözleşmeleri de dâhil olmak üzere hukuka uygun her türlü sözleşmeyi akdedebilir.

5. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü etkinliğe katılabilir, etkinlik düzenleyebilir, bunlarla ilgili yurt içinde ve yurt dışında tanıtım faaliyetlerinde bulunabilir, ürünlerinin yurt içinde ve yurt

dışında tanıtımı ve pazarlanması için organizasyonlar gerçekleştirebilir, yapılan organizasyonlara katılabilir ve bu konuda yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

6. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü eğitimi verebilir, alabilir ve aldırabilir. Bu eğitimlerin verilmesi için yurt içinden ve yurt dışından hizmet alabilir. Ulusal ve uluslararası paneller, forumlar, organizasyonlar, eğitim seminerleri organize edebilir ve iş birliği yapabilir.
7. Amaç ve konusuna giren hususlarla ilgili proje, patent, ihtira beratı, marka, know-how, faydalı model, endüstriyel tasarım gibi her türlü gayri maddi, fikri, sınai ve ticari hakları iktisap edebilir, bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hakları tescil ve iptal ettirebilir, bu hakların kullanımını düzenleyen anlaşmalar yapabilir.
8. Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak ve yatırım hizmet ve faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her türlü taşınır ve taşınmaz malı iktisap edebilir, satabilir, kiraya verebilir, devir ve temlik edebilir, taşınır ve taşınmazlara ilişkin sahip olduğu hakları sicil ve tapular dâhil olmak üzere her türlü mercii nezdinde kayıt, şerh ve fek ettirebilir; taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
9. Faaliyetlerini gerçekleştirebilmesi için taşımacılık faaliyetlerinde bulunabilir, faaliyet konusunu oluşturan mallarının sevkiyatını gerçekleştirebilir, nakil vasıtaları kiralayarak taşıma işini kendisi yürütebilir veya başka işletmelere yaptırabilir, gerektiğinde bu vasıtaların satımını yapabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yolu ile edinebilir, üzerinde rehin tesis edebilir veya

rehin alabilir, teknik yardım, destek sözleşmeleri yapabilir ve her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.

10. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde, 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca tesis edilecek taşınır rehni, ticari işletme rehni, ipotek ve sair teminat da dâhil olmak üzere her türlü teminatı ve her türlü ayni ve şahsi hakkı tesis etmek de dâhil olmak üzere, her türlü tasarrufta bulunabilir, söz konusu varlıkları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir.

11. Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Şirket, gerek kendi gerek üçüncü kişiler lehine, üçüncü kişilerin her türlü taşınır ve taşınmaz varlıkları üzerinde bu fıkra kapsamında belirtilenler de dâhil olmak üzere her türlü ayni veya şahsi teminatı, kefaleti ve garantiyi alabilir; Şirket her türlü garanti, teminat ve kefaleti verebilir, bunlara karşılık gerekirse, lehine teminat tesis ettiği şirketlerden uygun bir karşılık tahsil edebilir.

12. Şirket; Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerdeki yükümlülüklerle uymak kaydıyla, tek bir işlemle veya seri işlemlerle, Şirket'in ticari işletmesinin tamamını veya bir kısmını devredebilir, kiraya verebilir veya sahip olduğu lisansları veya herhangi başka bir önemli nitelikteki malvarlığını elden çıkarabilir.

13. Kendi ve sermaye veya yönetimine katıldığı şirketler ve bunlara bağlı kurum ve işletmelerin ihtiyaçları için yerli ve yabancı bankalardan veya diğer finansal kuruluşlardan

uzun, orta ve kısa vadeli ve sair her türlü krediyi alabilir.

14. Faaliyet konuları ile ilgili olarak imalatını, alım satımını, ithalat ve ihracatını yaptığı ürünleri daha iyi pazarlayabilmek ve muhafaza edebilmek için yurt içinde ve yurt dışında satış mağazası, market, süper-market, imalathane, fabrika, depolama, dağıtım tesisi ve antrepo kurabilir, işletebilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, satın devredebilir.

15. Faaliyetlerini yürütebilmek için her türlü gümrük faaliyetinde bulunabilir, gümrükten mal karşılayabilir ve mal sevkiyatı yapabilir.

16. Sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmek ve gerekli özel durum açıklamalarını yapmak kaydıyla Şirket kendi paylarını geri alabilir.

17. Sermayesine katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları, vakıf ve sair sosyal örgütler kurabilir, bunların sürekliliklerini temin için yönetimine ve işletilmesine katılabilir.

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.

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.

	<u>Sirket, 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.</u> <u>Sirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınması gerekir.</u>
--	--

MADDE 4
AMAÇ VE KONU

Şirket'in 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.

MADDE 4
ŞİRKETİN MERKEZİ

Şirketin merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi'ndedir. Adresi Gayrettepe Mah. Yıldız Posta Cad. D Plaza No: 52 İç Kapı No: 56 Beşiktaş / İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir.

Ayrıca T.C. Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na 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 çerçevesinde yönetim kurulu kararına istinaden, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, mümessillikler kurabilir.

~~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 tertiplemek 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 veya buralara bağılı teşekküller tarafından ihraç olunan hisse senetlerini, tahvilleri ve diğerk menkul kıymetleri, satın almak, bunların ihracında iştirak taahhüdünde bulunmak, bunları satmak, mübadele etmek, devreylemek, 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 intağ 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 bahsettiği her türlü hak ve selahiyetleri 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 ierası için Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. Ö– 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 kararnisaplarına riayet etmek şartı ile Esas Mukaveley tadil ederek şirketin süresini kısıtlayabilir, bu şekild takyit olunan süre gene kanuni şartlara uyularak dah da kısıtlanabileceği gibi uzatılabilir ve hatta gen süresiz hale dönüştürülebilir.	MADDE 5 <u>SÜRE</u> <u>Şirketin süresi kuruluşundan itibaren sınırsızdır.</u>

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,- (onmilyonsekiyüzbin) 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,- (onmilyonsekiyüzbin) TL'ye yükselmiştir.

Bu artırım sonucunda şirketin kayıtlı sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekiyüz bin) TL olup, herbiri 1 Kr itibari değerinde 1.080.000.000 paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,- (onmilyonsekiyüzbin) 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

MADDE 6
SERMAYE

Şirket, mülga 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.

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 250.000.000 TL (iki yüz elli milyon Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) kuruş tutarında 25.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026 - 2030 yılları (beş yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından sonra yönetim kurulunun 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 beş yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırım yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 10.800.000,- (onmilyon sekiz yüz bin) TL olup, 1 Kr nominal değerli toplam 1.080.000.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirketin çıkarılmış sermayesi olan 10.800.000,-TL'yi temsil eden 1.080.000.000 adet payın 907.826.048 adedi nama, 172.173.952 adedi hamiline yazılı paylardan teşekkül etmiştir.

Şirketin çıkarılmış sermayesinin arttırılması halinde, sermaye artırım kapsamında ihraç edilecek payların tamamı hamiline yazılı olacaktır.

Yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek sermayenin artırılması, imtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar alınması konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma haklarını kısıtlama

	<u>yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</u> <u>Şirketin sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u> <u>Çıkarılmış paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</u> <u>Bedelsiz sermaye artırımlarında çıkarılan bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</u> Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
MADDE 7 MÜLGA	MADDE 7 <u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> <u>Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde seçilecek altı üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kurulu süresi bir ila üç yıl arasındır.</u> <u>Yönetim Kurulu toplantılarında her yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır.</u> <u>Yönetim kuruluna Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından seçilir. Bağımsız üyelerin Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerinde yer alan şartları taşıması şarttır.</u> <u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin görev süreleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine ve bu esas sözleşme hükümlerine uyulur.</u>

MADDE 8
MÜLGA

MADDE 8
ŞİRKETİN İDARESİ VE TEMSİLİ

Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

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 kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, hazırlanacak iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge ile ticari vekil ve diğer tacir yardımcıları atanamaz. Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu bu kişiler ile birlikte müteselsilen sorumludur.

MADDE 10

SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE AZALTILMASI

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

Sermayenin artırılması, 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 10

GENEL KURUL

Genel kurul olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslara uyulur.

a) Davet Şekli: Genel kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuatta öngörülen usullerin yanı sıra, elektronik haberleşme dâhil her türlü iletişim vasıtası kullanılmak suretiyle ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan Şirketin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen diğer yerlerde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, genel kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar pay sahiplerine duyurulur.

b) Toplantı Zamanı: Olağan genel kurul toplantıları Şirket'in hesap devresi sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurul toplantıları ise Şirket işlerinin ve işlemlerinin gerektirdiği, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda yapılır.

c) Toplantı Yeri: Genel kurul toplantıları Şirketin merkezinde veya yönetim kurulu tarafından belirlenecek elverişli başka bir yerde yapılabilir.

d) Oy Verme ve Vekil Tayini: Genel kurul toplantılarında, her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır.

Genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin pay sahibi olduğunu kanıtlayan belgeleri veya pay senetlerini

Şirket'e, bir kredi kuruluşuna veya başka bir vere depo edilmesi şartına bağlanamaz.

Her bir pay sahibi genel kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi kendisini pay sahibi olan veya olmayan bir vekil ile de temsil ettirebilir. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka, temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip oldukları oyları da kullanmaya yetkilidirler. Vekaletnameler ve vekaleten oy kullanma usul ve esaslarına Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Oy kullanılırken Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tayin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müsterek bir vekil tayin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından pay sahiplerinden birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

e) Müzakerelerin Yapılması ve Karar Nisabı: Şirket genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen gündem müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Türk Ticaret Kanunu'nun 438. maddesi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29. maddesi saklı kalmak üzere gündemde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz.

Genel kurul toplantılarında toplantı ve karar yeter sayısında sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkeleri düzenlemelerine ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

f) Toplantıların İşleyişi ve İç Yönerge: Genel kurul toplantılarının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. İç yönerge genel kurul tarafından onaylanır ve ticaret siciline tescil edilir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile bu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve

	<u>Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır.</u> <u>g) Elektronik Genel Kurul: Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. 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 vermelerine imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alarak yararlanabilecektir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u> <u>g) Toplantılarda Bakanlık Temsilcisinin Bulunması: Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatın gerek gördüğü olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin hazır bulunması ve toplantı tutanaklarının ilgililerle birlikte imza edilmesi şarttır. Bu durumlarda, T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve T.C. Ticaret Bakanlığı temsilcisinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir.</u>
--	---

MADDE 11

~~TAHVİL, HİSSE SENEDİ İLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR, TAHVİL, KARA İŞTİRAKLİ TAHVİL, FİNANSMAN BONOSU, KAR VE ZARAR 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 bonusu ve kar ve zarara katılma hakkı veren kar ve zarar ortaklığı Belgeleri ihraç edebilir.

MADDE 11

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Şirket; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ile yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak, yurt içinde ve yurt dışında tahvil, kâra iştirakli tahvil, paylarla değiştirilebilir tahvil, paylara dönüştürülebilir tahvil, finansman bonusu, ortaklık varantı, katılma intifa senedi dahil olmak üzere her türlü sermaye piyasası aracını ihraç edebilir.

Şirket yönetim kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde tahvil, kâra iştirakli tahvil, paylarla değiştirilebilir tahvil, paylara dönüştürülebilir tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçları dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borçlanma aracı niteliğinde olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ve ortaklık varantlarını ihraç, varlığa dayalı menkul kıymet ihraçlarına kaynak kuruluş ve hizmet sağlayıcı sıfatıyla taraf olma ve kira sertifikası ihraçlarında fon kullanıcı ya da kaynak kuruluş sıfatı ile taraf olma ve bu araçların her türlü ihraç şartını belirleme yetkisine sahiptir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörülen limit ve hükümlere uyulur.

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:~~

HİSSEDAR HİSSE ADEDİ

~~Carrier HVACR
453.913.024
Investments B.V.
Alarko Holding A.Ş.
453.913.024
Halka Açık
172.173.952~~

~~1.080.000.000~~

HİSSELERİN NEV'İ HİSSE TUTARI

~~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 12**BAĞIMSIZ DENETİM**

Şirketin finansal raporlarının ve mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi ve denetçi hakkında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetime tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde hazırlanır ve kamuya duyurulur.

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 Kurulu üyesi olan tüzel kişi kendi adına tescil edilmiş bulunan kişiyi her an değiştirebilir.~~

MADDE 13**İLANLAR**

Şirket, sermaye piyasası mevzuatında yer alan usul ve esaslar dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi verme yükümlülüklerini yerine getirir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporları Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dahilinde kamuya duyurulur.

Şirkete ait ilanlar, Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak ve belirtilen sürelerde ve zamanında yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak, zamanında yapılır.

MADDE 14**HESAP DÖNEMİ**

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.

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 15
KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Sirket, kâr tespiti ve dağıtım konusunda Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uyar.

Sirket'in net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirden, yapılmış her çeşit masrafların ve diğer mali yükümlülükler ile geçmiş yıl zararlarının çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

a)Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

b) Birinci tertip yedek akçe ayrıldıktan sonra, ödenmiş sermayenin %5'i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kâr payının yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına veya pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

d) Safi kardan (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan kârdan genel kurulca belirlenecek bir nisbette ve azami %10'a kadar bir kısmı kurucu intifa senetleri için ayrılır.

Pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe, kurucu intifa senedi sahiplerine kâr payı ödemesi yapılamaz.

Kurucu intifa senedi sahiplerine dağıtılacak toplam kar payı tutarının %10'u genel kanuni yedek akçeye eklenir.

Genel kurul, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.

Genel kurul, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde

	<u>pay sahiplerine kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kâr payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile, ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u>
MADDE 16 İdare Meclisi üyeleri huzur hakları Umumi Heyetçe tesbit edilir.	MADDE 16 <u>YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</u> <u>Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yönetim kurulu üyelerine ve Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı maddede belirtilen komite üyelerine, yönetim kurulu üyeliği ve komite üyeliği sıfatıyla Şirkete vermiş oldukları hizmetlerin karşılığında huzur hakkı, ücret, ikramiye, prim veya yıllık kârdan pay ödenebilir. Yönetim kurulu üyelerine yönetim kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin şekil ve miktarı genel kurul tarafından belirlenir.</u> <u>Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine ilişkin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.</u>

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 17**PAY DEVRİ**

Şirket paylarının devri Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuata göre gerçekleştirilir.

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, taahhütname, 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 18

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

Yönetim kurulunun Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kurmakla yükümlü olduğu komitelerin oluşumu, görev ve çalışma esasları ile yönetim kurulu ile ilişkileri hakkında, ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yönetim kurulu tarafından görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yönetim kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi dâhil olmak üzere kanunen kurulması gereken veya yönetim kurulunca kurulması uygun görülen diğer komiteler oluşturulur. Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, diğer komitelerin ise başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekmektedir.

MADDE 19 <u>ĐENETĐİ</u> ĐenetĐi, Sermaye Piyasası Kanunu, TĐrk Ticaret Kanunu ve tebliğlerine uygun olarak Đirket genel kurulunca seÇilir. Đirket, Sermaye Piyasası Kanununa uygun olarak, Genel Kurul tarafından atanacak olan bağımsız denetim kuruluğunu, TĐrkiye’de bĐrosu olan uluslararası kabul gĐrmĐĐ denetim Đirketleri arasından seğecektir.	MADDE 19 <u>KURUMSAL YĐNETĐM ĐLKELERĐ</u> <u>Kurumsal YĐnetim Đlkelerinin uygulanması bakımından Đnemli nitelikte sayılan Đlemlerde ve Đirketin her tĐrlĐ iliğkili taraf Đlemlerinde ve ĐĐĐncĐ kiğiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine iliğkin Đlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yĐnetime iliğkin dĐzenlemelerine uyulur.</u> <u>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal YĐnetim Đlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan Đlemler ve alınan yĐnetim kurulu kararları geÇersiz olup esas sĐzleĐmeye aykırı sayılır.</u>
MADDE 20: MĐLGA	MADDE 20 <u>KANUNĐ HĐKĐMLER</u> <u>ĐĐbu esas sĐzleĐmede bulunmayan hususlara TĐrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hĐkĐmleri uygulanır.</u>
MADDE 21: MĐLGA	MADDE 21 <u>ESAS SĐZLEĐME DEĐĐĐİKLĐĐ</u> <u>Bu esas sĐzleĐmede değiğiklik yapılması Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gĐrĐĐĐ ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun gĐrĐĐ ve T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TĐrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sĐzleĐmede belirtilen hĐkĐmlere uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TĐrk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hĐkĐmleri ile esas sĐzleĐmede belirtilen hĐkĐmler ĐerĐevesinde esas sĐzleĐme değiğikliğine karar verilir. Esas sĐzleĐme değiğiklikleri, ĐĐĐncĐ kiğilere karĐı tescilden Đnce hĐkĐm ifade etmez.</u> <u>Đu esas sĐzleĐmedeki değiğikliklerin, ticaret siciline tescil edilmesi ve TĐrkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve sermaye piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yĐkĐmlĐlĐkleri ĐerĐevesinde ilanı Đarttır.</u>

MADDE 22 <u>GENEL KURUL</u> 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 22 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 23 <u>TOPLANTI YERİ</u> 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 toplantıya ait davette belirtilmesi zorunludur.	MADDE 23 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 24 Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsileisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık temsileisinin yokluğunda yapılacak genel kurul toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.	MADDE 24 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 25 <u>TOPLANTILARDA TEMSİL</u> 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 25 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>

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 26

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

MADDE 27

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

MADDE 28 <u>REYLEMEDE USUL</u> Hissedarlar Umumi Heyeti toplantılarında reyler el kaldırmak suretiyle verilecektir. Şu kadar ki sermayenin yüzde onunu temsil edenlerin talebi üzerine reyler gizli olarak kullanılacaktır.	MADDE 28 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 29 <u>İLANLAR</u> 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 29 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 30 <u>BAKANLIK TEMSİLCİSİNE VERİLECEK EVRAK</u> 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 30 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>

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 31

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

MADDE 32

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

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 bilânçoda 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.~~

~~a) 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.~~

~~b) 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.~~

~~c) Karın artı 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~~

MADDE 33

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

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 <u>TEMETTÜLERİN ÖDENMESİ</u> 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 einsinin satış kuru üzerinden bahsi geçen temettülere Türkiye Cumhuriyeti'nde uygulanan bolumum vergiler ile makul banka havale giderleri indirildikten sonra transfer edilecektir.	MADDE 34 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
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 35 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 36 <u>FESİH VE TASFİYE</u> 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 36 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>
MADDE 37 Tasfiye muameleleri genel kurulun tayin edeceği (1) veya daha fazla tasfiye memuru tarafından yürütülür. Tasfiye memurları şirketin bileümle 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 37 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>

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) ~~Söz konusu 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 söz konusu Bağlı Kuruluş üzerindeki kontrolünün sona ermesi ya da söz konusu 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, söz konusu bildirimin (“Devir Bildirimi”) alındığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde söz konusu 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 söz konusu 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~~

MADDE 39

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.

~~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 eümlede 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 Mukavelenin amaçları açısından devir sınırlaması Devredenin söz konusu hisselerine ait rüçhan ve önalm 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 Mukavele'nin 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.	
<u>MADDE 40</u> <u>MUHTELİF</u> İşbu Esas Mukavelede bulunmayan hususlara Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanır.	MADDE 40 <u>Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.</u>

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 işlemlerde 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.~~

MADDE 41

Esas sözleşmeden çıkarılmıştır.