

ALARKO MERKEZİ
Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 260 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480036101
Ticaret Sicil No : 118376

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- ☐ TARİH :
☐ İŞARETİMİZ :
☐ İŞARETİNİZ :

ÖZÜ :

**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
17.5.2011 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

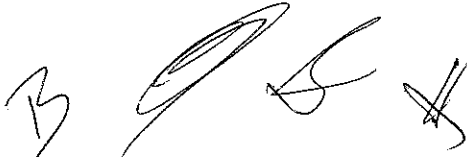
Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17.5.2011 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2011 tarih ve 30523 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 11.4.2011 tarih ve 7791 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 11.4.2011 tarih 9549 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 223.467.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 22.346.700.000 adet hisseden 166.060.017,03 TL'lik sermayeye karşılık 16.606.001.703 adet hissenin asaleten olmak üzere 16.606.001.703 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İSHAK ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2010 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ve kapsamlı gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

/...



5. 2010 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.820,-TL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Söz alan 47.700.000 hisse sahibi CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND temsilcisi **H.Vuslat Sümen**; 12.100.000 hisse sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, 1.942.900 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, 9.023.800 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, 2.054.500 hisse sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, 278.000.000 hisse sahibi BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC, 94.600.000 hisse sahibi AVI VALUE FUND LLC temsilcisi **Berna Yazkan**; bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.
6. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Söz alan 47.700.000 hisse sahibi CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND temsilcisi **H.Vuslat Sümen**; 12.100.000 hisse sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, 1.942.900 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, 9.023.800 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, 2.054.500 hisse sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 278.000.000 hisse sahibi BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC ve 94.600.000 hisse sahibi AVI VALUE FUND LLC temsilcisi **Berna Yazkan**; bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.
7. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
- 2010 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 41.947.320,- TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.330.281,- TL kontrol gücü olmayan paylar ve 380.167,- TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 39.236.872,-TL net dağıtılabilir dönem kârına 1.820,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 39.238.692,- TL' nin % 20' sine tekabül eden 7.847.738,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına; hesaplanan bu birinci temettünün 4.960.968,- TL (Brüt) kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Kalan tutarın da olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,
- 100 çekimser oya karşılık, 16.606.001.603 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.
8. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: 49729253854), **İzzet Garih** (T.C. Kimlik No: 16595310684), **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: 49720254126), **Leyla Alaton Günyeli** (T.C. Kimlik No: 55075063146), **Dalia Garih** (T.C. Kimlik No: 41023496852), Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş.'yi temsilen **Ayhan Yavrucu** (T.C. Kimlik No: 49024363562), **Güner Koçel** (T.C. Kimlik No: 26134728856) ve **Ahmet Vural Akışık**'ın (T.C. Kimlik No: 51808179504) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Murakıplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve Aykut Baycan'ın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 10.500,-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

/...

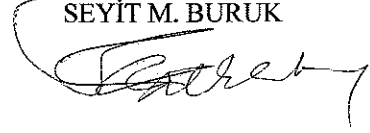
11. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'na seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.
12. Şirket esas sözleşmesinin (5). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.1.2011 tarih B.02.1.SPK.0.13-110.03.02/29-265 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.1.2011 tarih ve B.14.0.İTG.0.10.00.01/351-02.2839-5770-325 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı,ayrı okundu. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (5). Maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline ve yeni şeklinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

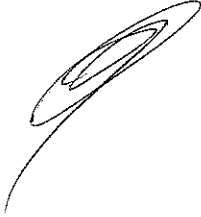
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
AYSEL YÜRÜR



KATİP
BURÇAK GÜVEN

