

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Muallim Naci Cad. No: 69, 34347 Ortaköy - İSTANBUL

Tel : +90 (212) 227 52 00 Pbx

+90 (212) 310 33 00

Faks : +90 (212) 260 71 78 - 227 04 27

Web : www.alarko.com.trE-Mail : info@alarko.com.tr

TİCARET SİCİL NO : 118376

BOĞAZIÇI KURUMLAR VD : 048 003 6101

LÜTFEN İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ REFERANS
NUMARASINI BELİRTİNİZ.☐ Tarih :☐ Referans No :

**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
30.4.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 30.4.2014 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 29.04.2014 tarih ve 11874 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 07.4.2014 tarih ve 8544 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 07.4.2014 tarih 10626 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 223.467.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 23.250.503,69 TL olan 2.325.050.369 payın temsilen, toplam itibari değeri 153.348.991,69 TL olan 15.334.899.169 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İSHAK ALATON tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İZZET GARİH ve VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri DALİA GARİH, LEYLA ALATON, AYHAN YAVRUCU, AHMET ZEYYAT HATİPOĞLU ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen ERDEM TECER'in toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.

2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliği ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.



Tevdi eden temsilcilerinin 16.950.938,06 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen ERDEM TECER tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2013 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda oybirliği ile tasdik edildi.
6. 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2013 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 325,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Vedat Akarsu temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,-TL

8. 2014 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 13.876.022,06 TL red oyuna karşılık 162.723.473,34 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Vedat Akarsu'nun talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,-TL

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Vedat Akarsu temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,- TL

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Vedat Akarsu temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,- TL



11. Şirket Kar Dağıtım Politikası hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 13.876.022,06 TL red oyuna karşılık 162.723.473,34 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Vedat Akarsu'nun talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,- TL

12. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

- Şirketimizin, 2013 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 208.792.432,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 24.545.947,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 880.304,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 183.366.181,-TL net dönem kârına 325,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 183.366.506,- TL' nin %8,29'una tekabül eden 15.195.756,- TL (Brüt) kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 30 Mayıs 2014 tarihinde başlanmasına,

oybirliği ile karar verildi.

13. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 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** (T.C. Kimlik No: 55075063146), **Niv Garih Herzikowitz** (T.C. Kimlik No: 16550312104), **Ayhan Yavrucu**'nun (T.C. Kimlik No: 49024363562), bağımsız üye olarak **Ahmet Zeyyat Hatipoğlu** (T.C. Kimlik No: 52483646244), **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No: 11077149684) ve **İzzet Cemal Kışmır**'in (T.C. Kimlik No: 50623227636) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kışmır'e aylık brüt 3.250,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 3.039.712,06 TL red oyuna karşılık, 173.559.783,34 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

14. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 1.516.874 TL red oyuna karşılık, 175.082.621,40 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Vedat Akarsu temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD

188.484,- TL

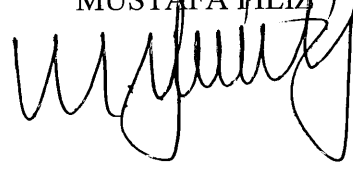
16. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine, 1.536.753 TL red oyuna karşılık, 175.062.742,40 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
17. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 2.531.106,06 TL red oyuna karşılık, 174.068.389,34 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görüşülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHİMİ YÜCE



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN

