

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

BOĞAZİÇİ KURUMLAR VD : 048 003 6101

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

**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
15.5.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2014 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 15.5.2015 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.05.2015 tarih ve 7889181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi RAHMİ YÜCE gözetiminde yapılmıştır.

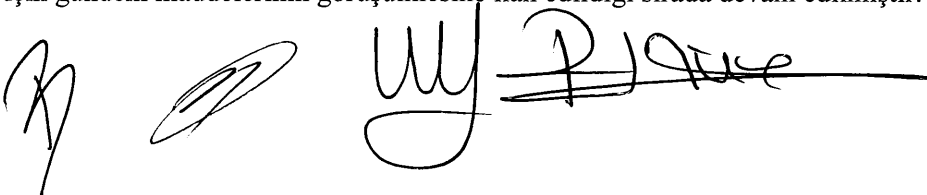
Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 20.4.2015 tarih ve 8804 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 20.4.2015 tarih 10999 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 223.467.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 20.200.545,60 TL olan 2.020.054.559 payın temsilen, toplam itibari değeri 145.456.445,45 TL olan 14.545.644.545 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı ISHAK ALATON, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İZZET GARİH ve VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, AYHAN YAVRUCU, NİV GARİH, AHMET ZEYYAT HATİPOĞLU, MEHMET DÖNMEZ, İZZET CEMAL KİŞMİR 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.

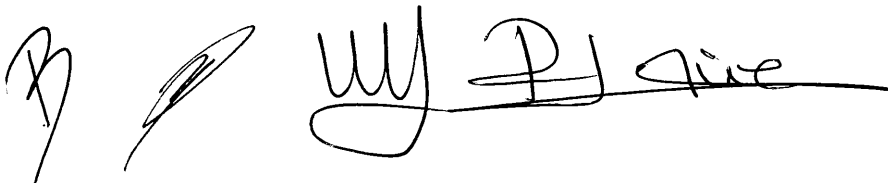
1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine 4.549 TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 6.488.954,- 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 4.549,- TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu 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. 2014 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 4.549,-TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 4.549,- TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2014 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 47.380,65 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2015 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 2.033.579,-TL red oyuna karşılık 163.623.412,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
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.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
 - Şirketimizin, 2014 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 45.530.541,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 11.248.928,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 726.486,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 33.555.127,-TL net dönem kârına 47.381,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 33.602.508,- TL' nin %41,07'sine tekabül eden 13.801.322,- 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 29 Mayıs 2015 tarihinde başlanmasına,4.549,- TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kışmır'e aylık brüt 3.500,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 4.549,- TL red oyuna karşılık, 165.652.442,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 251.991,- TL red oyuna karşılık, 165.405.000,05 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. 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.



14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2015 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) bağımsız denetleme kuruluşu ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 4.549,-TL red oyuna karşılık, 165.405.000,05 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.

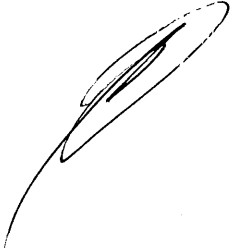
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
RAHİM YÜCE



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN

