

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
28.04.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2015 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 28.04.2016 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 27.04.2016 tarih ve 15611254 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi NURAN DEVRİM gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi ve esas sözleşme tadil metnini de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 31.03.2016 tarih ve 9044 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 31.03.2016 tarih 11339 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 83.454.594,78 TL olan 8.345.459.478 payın temsilen, toplam itibari değeri 86.545.192,78 TL olan 8.654.519.278 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 İZZET GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, 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 MUSTAFA EMİN AYTAN'ın 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 oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan FATMA ACAR'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 11.008.244,08 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 oybirliğiyle 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 MUSTAFA EMİN AYTAN tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2015 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedar İsmail Yılmaz söz aldı. 2016 gelir tahminlerindeki artış hakkında bilgi istedi. Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Yavrucu bilgi verdi. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle tasdik edildi.
6. 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2015 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 32.220, 64 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 3.386.195,47,-TL red oyuna karşılık 166.613.592,09 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 Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)' ye göre hazırlanan 2015 yılına ait konsolide finansal tablolarında, kontrol gücü olmayan paylar da dikkate alındığında 125.133.779 TL dönem zararının olduğu, bu tutara 2015 yılında yapılan 32.221 TL tutarındaki bağışlar eklendikten sonra 125.166.000 TL tutarında dönem zararı ortaya çıktığı anlaşıldığından, 2015 hesap dönemine ilişkin olarak kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerinin bilgilendirilmesine,
 - Dönem zararı 125.133.779 TL' nin, 2013 yılı kârından olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan tutardan mahsup edilmesine,
 - Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planına ve vergi mevzuatına göre tutulan 2015 hesap dönemine ait kayıtlarımıza göre ise 29.262.122,48 TL dönem kârı olduğu, bu tutardan 2.961.573,88 TL vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan 26.300.548,60 TL dönem net kârından TTK' nın 519 uncu maddesi gereğince 1.315.027,43 TL tutarında birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmasına, kalan tutarın 5.039.248,11 TL kısmının pasifte özel fon hesabına aktarılmasına ve bakiye 19.946.273,06 TL' nin olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan; 2008 yılı kârından 26.326.630 TL, 2009 yılı kârından 19.587.884 TL, 2012 yılı kârından 11.419.954 TL ve 2013 yılı kârından 766.952 TL olmak üzere toplam 58.101.420 TL' nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Dağıtılacak kâr payının vergi tevkifatına tabi olan kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kâr dağıtımına 31 Mayıs 2016 tarihinde başlanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere **İzzet Garih** (T.C. Kimlik No: 16595310684), **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: 49720254126), **Leyla Alaton** (T.C. Kimlik No: 55075063146), **Niv Garih** (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 4.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, oybirliğiyle karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 228.852,- TL red oyuna karşılık, 169.770.935,56 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.

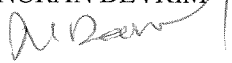
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2016 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) bağımsız denetleme kuruluşu ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 296.515,-TL red oyuna karşılık, 169.703.272,56 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
15. Şirket Esas Sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2016 tarih, 29833736-110.04.02-E.130 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 14.01.2016 tarih, 67300147 - 431.02 sayılı izin yazıları okundu. İzin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda okundu sayılarak ;

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline yeni şeklinin kabulüne,

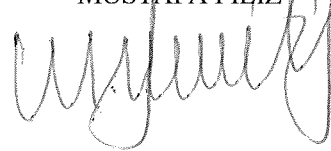
81.434 ,-TL'lik red oyuna karşılık 169.918.353,56 TL'lik kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek 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
NURAN DEVRİM



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
CANAN ÖNEN

