

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2017 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 05.06.2018 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tarih ve 34882201 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi FEYYAZ BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 10.05.2018 tarih 12100 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 54.524.127,86 TL olan 5.452.412.786 payın temsilen, toplam itibari değeri 118.984.292,535 TL olan 11.898.429.253 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, MEHMET DÖNMEZ ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen ONUR ÜNAL'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 BURCU EROĞLU 'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 13.223.827,- 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 ONUR ÜNAL tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlarımızdan Hamza İl söz alarak Karabiga santralinin ne kadar borcu olduğunu ve borcun para cinsini, Karabiga Termik Santrali kurulduğu zaman kömür ve elektrik fiyatları neydi? Değişim ne oldu? Mali tabloya etkisi nedir? Güneş Enerjisi yatırımlarının büyümemize etkisi nasıl olacaktır? Kazakistan'da alınan Yap-İşlet-Devret projesinin kaynakları nelerdir? şeklindeki sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer yatırımcılarımız Cavit Başaran, Altay Çelikel ve Uğur Odabaşı'nın sırasıyla; Karabiga Termik Santrali ile ilgili kur farklarının ve bunların konsolide bilançodaki kur risklerinin neler olduğu şeklindeki sorusuna yine Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer Hissedarımız Ayhan Özcan söz alarak;

Holding kendi hisselerini almayı düşünüyor mu? Beykoz Riva ve Antalya'daki arsalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ve Kazakistan'daki yol projesinde geçiş garantisi var mı? Kaynarca Metrosunun son durumu nedir? şeklindeki sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer Hissedarımız Necip Kaan Karayal söz alarak Sermayemizin miktarı ve arazilerimizin yeniden değerlemesi hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 1.563.939,- TL red oyuna karşılık 171.944.481,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.

6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 1.607.860,-TL TL red oyuna karşılık 171.900.560,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2017 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 7.000,- TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı. Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 4.957.068,-TL red oyuna karşılık 168.551.352,39 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 önermeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Hissedarımız Altay Çelikel söz alarak temettü oranının az bulduğunu söylemiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
 - Şirketimizin 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 225.801.339 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 27.920.320 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 3.502.994 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 194.378.025 TL net dönem kârına 7.000 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 194.385.025 TL'nin %31,04'üne tekabül eden 60.336.090 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
 - Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
 - Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
 - Kâr payı dağıtımına 27 Haziran 2018 tarihinde başlanmasına1.496.339,-TL red oyuna karşılık 172.012.081,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyeliklerine ; **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 **Neslihan Tonbul** (T.C. Kimlik No: 27985394658), **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No: 11077149684) ve **Mahmut Tayfun Anık**'ın (T.C. Kimlik No: 36280701580) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden **Neslihan Tonbul**, **Mehmet Dönmez** ve **Mahmut Tayfun Anık**'a aylık brüt 5.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 189.035,-TL red oyuna karşılık 173.319.385,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 91.468,-TL red oyuna karşılık 173.416.952,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

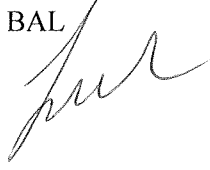
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri 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 düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçiminin onaylanmasına 171.406,-TL red oyuna karşılık 173.337.014,39 TL 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.

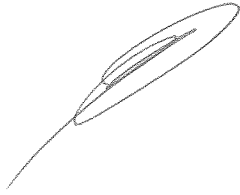
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURCU EROĞLU



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

6

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

şirket hisseleri alım yapmaması ve gayrimenkullerin değerinden blaçoda
gösterilmemesi nedeniyle ibra etmiyorum

Ali - Mustafa B. Çayır