



ALARKO HOLDİNG A.Ş.



ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 14.07.2020 Salı günü, saat:15:00'de Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır.

Pay sahipleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca, Genel Kurul toplantısına fiilen iştirak edebilecekleri gibi elektronik ortamda da iştirak ederek oy kullanabileceklerdir.

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısına Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve kendileri veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikasına veya mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir.

Elektronik ortamda katılmak isteyen veya elektronik ortamda temsilci tayin etmek isteyen kişinin bu katılım yöntemini e-GKS'ye (Elektronik Genel Kurul Sistemi) Genel Kurul gününden bir gün önce saat 21:00'e kadar kaydetmesi gerekmektedir. e-GKS'de temsilci tayin edilmiş kişi eğer toplantıya elektronik ortamda katılmak istiyorsa bu katılım yöntemini yine aynı süre içinde e-GKS'ye kaydedecektir.

Toplantıya Elektronik ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Toplantıya bizzat katılacak ortaklarımız kimlikleri ile katılabilirler. Hazır bulunamayacak Ortaklarımız ise aşağıda örneği yazılı "Vekaletname" ile kendilerine bir vekil seçebilirler. Vekilin toplantıya katılabilmesi için aşağıdaki örneğe göre düzenlenmiş vekaletnameyi şirkete ibrazı gerekmektedir. Vekaletnamenin notere tasdik ettirilmesi veya noter onaylı imza sirkülerinin vekaletnameye eklenmesi gerekir.

Kayden izlenen payları tevdi edecek olan pay sahiplerinin "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılardan Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda, örnekleri yönetmelik ekinde yer alan "Tevdi Olunan Paylara İlişkin Temsil Belgesi" ve "Talimat Bildirim Formu" düzenlemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem Maddeleri'nin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Şirketimizin, 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, 2019 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Önerisi, toplantı tarihinden 21 gün öncesinden itibaren Muallim Naci Cad. No: 69 Alarko Merkezi Ortaköy/ İSTANBUL adresindeki Şirket Merkezinde, www.kap.org.tr, www.alarko.com.tr internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-GKS'de Sayın Ortaklarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU



SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu' nun, II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin (1.3.1) maddesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalar aşağıda bilgimize sunulmuştur.

1. Şirketin Ortaklık Yapısını Yansıtan Toplam Pay Sayısı ve Oy Hakkı, Şirket Sermayesinde İmtiyazlı Pay Bulunuyorsa Her Bir İmtiyazlı Pay Grubunu Temsil Eden Pay Sayısı ve Oy Hakları :

Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nde oy hakkı kullanımına yönelik olarak pay sahiplerine tanınan bir imtiyaz bulunmamaktadır. Her bir pay bir oy hakkına sahiptir.

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı:

Ortakların Ad Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)	Oy Hakkı Oranı (%)
İzzet Garih	76.921.245,42	17,68	17,68
Leyla Alaton	76.921.245,42	17,68	17,68
Vedat Aksel Alaton	72.571.245,51	16,68	16,68
Dalia Garih	66.298.008,65	15,24	15,24
Alhan Holding A.Ş.	8.699.999,81	2,00	2,00
Destek Vakfı	3.195.807,87	0,74	0,74
Diğer- Halka Açık	130.392.447,32	29,98	29,98
Toplam	435.000.000,00	100,00	100,00

2. Şirketin ve Şirketin Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Döneminde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler Hakkında Bilgi :

Şirketimizin geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap döneminde planladığı Şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik yoktur.

3. Gündemde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi :

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-3'te yer almaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) veya Şirketin İlgili Olduğu Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Gündeme Madde İlave Edilmesine İlişkin Talepleri :

14.07.2020 tarihinde yapılacak 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı gündemi hazırlanırken, pay sahiplerinin Şirketin Yatırımcı İlişkileri Birimi'ne yazılı olarak iletmış olduğu ve gündemde yer almasını istedikleri bir konu olmamıştır. Aynı şekilde, SPK'nın ve/veya Şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin bir talebi olmamıştır.

5. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri Hakkında Bilgi :

Yönetim Kurulu 31.12.2019 tarihinde;

- Kayıtlı sermayesi 500.000.000 TL ve çıkarılmış sermayesi 435.000.000 TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin 8 inci maddesinin EK-4'deki şekilde tadiline,

oybirliği ile karar vermiştir.

Kayıtlı sermaye tavanında değişikliğe gidilmeksizin, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8 inci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metni 15.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

14.07.2020 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1- Açılış ve saygı duruşu.

2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.

Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısını idare etmek üzere toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.

TTK ve Yönetmelik ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi için oylama yapılacaktır.

4- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu Genel Kurul'da okunacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

5- 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2019 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

6- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2019 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.

7- Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.

SPK'nın II-19.1 sayılı “Kâr Payı Tebliği”nin 6. maddesi gereğince yıl içinde yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması gerekmektedir. Şirketimizin 2019 yılında yaptığı bağışların toplam tutarı 5.602,40 TL'dir. Bu tutarın 4.500 TL'si Yenibirlider Derneği'ne, 1.000 TL'si Türk Eğitim Vakfı'na, 102,40 TL'si kamu kurumlarına yapılmıştır.

8- 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

SPK'nın 19. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, yıl içinde yapılacak bağışların sınırının genel kurul toplantısında ortaklar tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu hüküm gereği 2020 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

9- Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.

Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile buna bağlı olarak elde edilen gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilecektir.

10- Şirket kâr dağıtım politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onayı hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu'nun 21 Kasım 2019 tarihli kararıyla, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in kâr payı dağıtım tarihini belirlerken Şirket'in fonlama politikası, fonların bulunabilirliği ve likiditesi, kazançların stabilitesi ve Şirket'in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerimize yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcılarımızın haklarını koruma amacıyla revize edilmesine, EK-1'de yer alan yeni Kâr Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Aynı tarihte kamuya açıklanan revize Kâr Dağıtım Politikası, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

11- Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.

Şirketimiz tarafından Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'ye göre hazırlanan ve BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre TL "Ana Ortaklığa Ait Konsolide Net Dönem Kârı" elde edilmiştir.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul'un onayına sunduğu kâr dağıtım önerisi, SPK Mevzuatı, Kâr Dağıtım Politikamız, Esas Sözleşmemiz ve Şirketin yatırım politikası çerçevesinde ihtiyaç duyacağı fonlar ve diğer nakit ihtiyaçları dikkate alınarak, II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve bu tebliğ uyarınca ilan edilen Kâr Payı Rehberi'nde yer alan Kâr Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanmış olup **EK-2'**de yer almaktadır.

12- Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.

TTK, Yönetmelik ve SPK düzenlemeleri gereğince ve Esas Sözleşmemizde yer alan Yönetim Kurulu üye seçimine ilişkin esaslar çerçevesinde üye sayısı ve görev süreleri belirlenerek yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçilecektir. Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

8 kişi olarak önerilen Yönetim Kurulu'nda 3 üyenin, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşımaları zorunludur. II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen kriterler kapsamında, kendisine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisiyle, Yönetim Kurulumuz, Sn. Neslihan Tonbul, Sn. Mahmut Tayfun Anık ve Sn.Burak Koçer'i Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlemiştir.

Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn. İzzet Garihi, Sn. Vedat Aksel Alaton, Sn. Ayhan Yavrucu, Sn. Leyla Alaton, Sn. Niv Garihi, Sn. Ümit Nuri Yıldız, Sn. Neslihan Tonbul (Bağımsız Üye), Sn. Mahmut Tayfun Anık (Bağımsız Üye) ve Sn. Burak Koçer (Bağımsız Üye)'dir.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK-3'**te yer almakta olup söz konusu adaylar 3 yıl görev yapmak üzere Genel Kurul'un onayı ile seçilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerine 2020 faaliyet yılında verilecek ücret tutarı ortaklarımız tarafından Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395 inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396 ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu izin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim ilkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 maddesi ilkesine göre "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hisimlerinin, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir. Genel Kurul'a 2019 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

15- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onayı hususunda müzakere ve karar.

TTK ve SPK mevzuatına göre, Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri de alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

16- Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile eki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu 31.12.2019 tarihinde;

- Kayıtlı sermayesi 500.000.000 TL ve çıkarılmış sermayesi 435.000.000 TL olan şirketimizin kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 TL olarak devamına, bu nedenle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yeniden izin alınmasına,

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket Esas Sözleşmesinin (8) inci maddesinin ekteki şekilde tadiline,

oybirliği ile karar vermiştir.

Kayıtlı sermaye tavanında değişikliğe gidilmeksizin, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 5 yıl daha uzatılması amacıyla Esas Sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8 inci maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metni 15.01.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin izin yazısı ile **EK-4'**deki esas sözleşme tadil metninin eski ve yeni şekillerinin okunup, görüşülerek, yeni şeklinin kabulü Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

17- Dilek ve temenniler.

EKLER :

EK-1 : Revize Kâr Dağıtım Politikası.

EK-2 : Kâr Dağıtım Tablosu

EK-3 : Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

EK-4 : Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1: Revize Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmaktadır.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu'nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımının en geç 1 ay içerisinde başlanması esastır.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Şirketimiz her yıl dağıtılabılır dönem kârının en az %5' ini ortaklarına kâr payı olarak nakden veya sermayeye ilave etmek suretiyle bedelsiz hisse olarak dağıtmayı prensip olarak öngörmektedir.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz. Şirketimiz prensip olarak yıl içinde kâr payı avansı dağıtmamaktadır.

EK-2: Kâr Payı Dağıtım Tablosu**ALARKO HOLDİNG A.Ş.
2019 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		435.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		18.473.868,25
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı	507.722.526	42.659.807,74
4. Vergiler (-)	52.012.262	6.451.906,55
5. Net Dönem Karı (*) (=)	384.796.945	36.207.901,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	1.810.395	1.810.395,06
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	382.986.550	34.397.506,13
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	5.602	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	382.992.152	34.397.506,13
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		
– Nakit	19.149.608	21.750.000,00
– Bedelsiz	-	-
– Toplam	19.149.608	21.750.000,00
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı	-	-
– Yönetim Kurulu Üyelerine	-	-
– Çalışanlara	-	-
– Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	-
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	-	-
15. Ortaklara İkinci Kar Payı	15.215.392	12.615.000,00
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	-
17. Statü Yedekleri	-	-
18. Özel Yedekler	-	-
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	348.621.550	32.506,13
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	-	-

(*) Ortaklığın net karı 455.710.264 TL olup, bu tutara dahil olan 70.913.319 TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem karı dikkate alındığında, 384.796.945 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		29.210.250	-	7,63	0,06715	6,715
	TOPLAM	29.210.250	-	7,63	0,06715	6,715

EK-3: Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

İzzet GARİH

1961 yılında İstanbul'da doğdu. 1983 yılında A.B.D. Ann Arbor'daki Michigan Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını aynı Üniversite'de İnşaat Mühendisliği ve Yönetimi dalında 1984 yılında tamamladı. 1987-2002 yılları arasında Alarko Arazi Geliştirme ve İnşaat Grubu'nda çeşitli projelerde mühendis ve yönetici olarak çalıştı. 2002-2007 yılları arasında Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı, 2004-2015 yılları arasında Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yaptı. 2015 yılından bu yana Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve üç çocuk babası olan İzzet Garih İngilizce bilmektedir.

İzzet Garih'in SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Vedat Aksel ALATON

1963 yılında İstanbul'da doğan Alaton, 1987 yılında A.B.D. Northeastern Üniversitesi'nin Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Hawker Siddeley şirketinde 1 yıl süreyle Proje Planlama konusunda çalıştıktan sonra yurda dönerek Proje Planlama konusunda sırasıyla Alamsaş'ta (1988-1989), Alsim Alarko Taahhüt Grubu'nun çeşitli projelerinde Planlama Mühendisliğinin yanı sıra Saha Kontrol Mühendisi ve Şantiye Mühendisi olarak görev yapmış (1989-1990), Alnor Su Ürünleri Şirketi'nde de Genel Müdür olarak (1990-1991) çalışmıştır. 1991 yılında ise Alarko Taahhüt Grubu'nda Grup Koordinatör Yardımcılığına getirilmiş, 1995'te de Alarko Holding A.Ş. Murahhas Üye Yardımcılığı görevine atanmıştır. 2000 yılında Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi olan Alaton 2004 yılından itibaren de Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini sürdürmektedir. Bir çocuk babası olan Alaton İngilizce bilmektedir.

Vedat Aksel Alaton'un SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Ayhan YAVRUCU

1948 yılında Kayseri'nin Develi İlçesi'nde doğan Yavrucu, 1972 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur. Aynı yıl Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlamış ve 1977 yılına kadar Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1 Mart 1977'den itibaren çalışmaya başladığı Alarko Şirketler Topluluğu'nda çeşitli kademelerde görev yapmış olup, halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Alarko Şirketler Topluluğu İcra Kurulu Başkanı'dır. Topluluk bünyesindeki çeşitli şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Evli ve iki çocuk babası olan Ayhan Yavrucu İngilizce bilmektedir.

Ayhan Yavrucu'nun SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Leyla ALATON

1961 yılında İstanbul'da doğan Leyla Alaton, üniversiteyi A.B.D.'nin New Jersey eyaletinde, Fairleigh Dickinson Üniversitesi'nde, İş İdaresi ve Yöneticilik üzerine okumuştur. Masterını New York Üniversitesi'nde, Sosyal Bilimler dalında tamamladıktan sonra, 1986 yılında Türkiye'ye döndüğünde Dr. Üzeyir Garih'in asistanlığını yapmıştır. Daha sonra, Alkent - Etiler Uyduşehir ve Alsit Villakent Projeleri Tanıtım ve Pazarlama işlerini yürütmüştür. 1992 yılında, Milli Prodüktivite Merkezi tarafından "Yılın İş Kadını" seçilmiştir. 1993 yılında, Davos Dünya Ekonomik Forumu bünyesinde ilk defa seçilen "Geleceğin Liderleri" arasındadır. 1993 yılında, kendi şirketi olan Megatrend Halkla İlişkiler Danışmanlık Şirketini kuran Alaton, Aérospatiale, Alcatel gibi dünya devlerine danışmanlık yapmıştır. Halen Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Leyla Alaton, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyesi olup Fransız Legion d'Honneur nişanı sahibidir. İki çocuk annesi olan Alaton İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Leyla Alaton'un SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Niv GARİH

1981 yılında doğan Niv Garih, 2006 yılında New York Üniversitesi Stern İşletme Okulu'nun Finans ve Uluslararası İşletme Bölümü'nden takdir derecesiyle mezun olmuştur. 2006-2008 yılları arasında New York eyaletinde JP Morgan'da yatırım bankacılığı yapmıştır. 2009 yılında Alarko Holding A.Ş. bünyesinde İş Geliştirme Uzmanı ve Müdür Yardımcısı görevlerini gerçekleştirmiştir. 2013 yılından bu yana yatırımcı ilişkilerinin başına geçmiştir. 2014 yılından beri Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesidir. 2017 Nisan ayında da Alarko Carrier San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Evli ve iki çocuk babası olan Niv Garih İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Niv Garih'in SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.



Ümit Nuri YILDIZ

1966 yılında Erzurum'da doğan Ümit Nuri Yıldız, 1986 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitirmiş, University of Illinois'den yüksek lisans derecesini almıştır. 1987 yılında Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Yıldız, 1997 yılına kadar Hesap Uzmanı ve Baş Hesap Uzmanı olarak çalışmıştır. 1997 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. 1998 yılında bu görevden istifa ederek, Alarko Şirketler Topluluğu'na katılmıştır. Halen Alarko Holding A.Ş.'de Genel Müdür olarak görev yapan Ümit Nuri Yıldız, Alarko Şirketler Topluluğu bünyesindeki çeşitli şirketlerde ise Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. İngilizce bilmekte olup, evli ve iki çocuk sahibidir.

Ümit Nuri Yıldız'ın SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmamaktadır.

Neslihan TONBUL (Bağımsız Üye Adayı)

1959 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Tonbul, Rutgers Üniversitesi'nden (ABD) Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts University'den (ABD) ise Gelişim Ekonomisi ve Uluslararası İlişkiler dallarından yüksek lisans derecesi bulunmaktadır. 1983 yılında uluslararası bankacılık kariyerine Irving Trust Company, New York'ta başladıktan sonra, 1988 yılında İstanbul'a Ortadoğu Bölge Müdürü olarak atandı, finans konusunda birçok ilklere öncülük etti ve 2008 yılına kadar BNY Mellon'da görevine devam etti. 2009 yılında Yaşar Holding ve daha sonra Prysmian, Turcas Petrol ve ANEL'de YK görevlerini üstlendi ve hale hazırda Vakıfbank International AG, TOFAŞ ve PETKİM'de Bağımsız YK üyeliklerine devam etmektedir. 2014'ten bu yana Yeni Zelanda Kalkınma Ajansı ve Cambridge Family Enterprise Group'da kıdemli danışmanlık görevlerini yürütmekte olan Tonbul, aynı zamanda Koç Üniversitesi'nde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Öğretim Görevlisi olarak ders vermektedir. Profesyonel sorumlulukları yanı sıra, sivil toplum faaliyetleri kapsamında Tonbul çeşitli alanlarda yer almaktadır. American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents Organization (YPO) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk - Amerikan İş Forum'un kurucularındandır. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi altında Kadın Girişimcilere mentorluk yapmaktadır. Neslihan Tonbul, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Azerice bilmekle beraber, İtalyanca ve Farsça derslerine devam etmektedir.

Neslihan Tonbul'un adaylığı Alarko Holding A.Ş.'nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Mahmut Tayfun ANIK (Bağımsız Üye Adayı)

1953 yılında İstanbul'da doğdu. 1977 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. Kariyerine, Türkiye'de Hazine ve Finans bölümlerinde çalışarak başlayan Anık, daha sonra Pirelli Lastikleri'nin Türkiye, Almanya ve İtalya'daki Lojistik ve Satınalma departmanlarında çeşitli yöneticilik pozisyonlarında görev almıştır. 2003 yılından bugüne de, Prysmian S.p.A'nın Grup Satınalma Direktörü olarak çalışan Anık, 2006-2014 yılları arasında Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı olarak, 2015-2017 yılları arasında Oman Cables Industry Şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Mahmut Tayfun Anık Türkçe, İngilizce, Almanca ve İtalyanca bilmektedir.

Mahmut Tayfun Anık'ın adaylığı, Alarko Holding A.Ş.'nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.

Dr. Burak KOÇER (Bağımsız Üye Adayı)

1976 yılında İstanbul'da doğan Burak Koçer, İstanbul Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin ardından 2000 yılında Ball State University Miller College of Business MBA programını tamamladı. Halka açık şirketlerin yönetim kurulları üzerine hazırladığı tez çalışması ile 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden doktora derecesi aldı. Akademik kariyerinin ardından 2006 yılından itibaren hukuk danışmanlığı ve yatırım ortaklığı alanlarında yönetici olarak görev aldıktan sonra, 2012 ve 2018 yılları arasında Bosch Fren Sistemleri A.Ş. ve Federal-Mogul İzmit Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş. yönetim kurullarında bağımsız üye olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana ABD merkezli Aspen Family Business Group bünyesinde aile şirketleri ve kurumsal yönetim alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. 2016 ve 2020 yılları arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından görevlendirilen konsorsiyumda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurumsal yönetim raporlama çerçevesinin geliştirilmesinde Yerel Kurumsal Yönetim Uzmanı olarak yer aldı. Halen Özgörkey Holding A.Ş.'de başkanlık ofisi direktörlüğünün yanı sıra Aktaş Hava Süspansiyon Sistemleri A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Aynı zamanda 2019 yılından bu yana Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) yönetim kurulu üyesidir. Sermaye Piyasası İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim lisanslarının yanı sıra IFC Kurumsal Yönetim Eğitimliği sertifikasına sahiptir. Almanca, İngilizce ve Yunanca bilmektedir.

Dr. Burak Koçer'in adaylığı Alarko Holding A.Ş.'nin 12.06.2020 tarihli yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiş olup SPK'nın II-17.1 Sayılı Tebliği uyarınca bağımsızlık niteliği bulunmaktadır.



Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı maddelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini sağladığımı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde bağımsızlık niteliğini taşıdığımı, bağımsızlığımı etkileyen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde ise bu durumu Alarko Holding A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna derhal bildireceğimi Yönetim Kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı : Neslihan Tonbul

Tarih : 05.06.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı maddelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini sağladığımı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde bağımsızlık niteliğini taşıdığımı, bağımsızlığımı etkileyen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde ise bu durumu Alarko Holding A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna derhal bildireceğimi Yönetim Kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı : Mahmut Tayfun Anık

Tarih : 05.06.2020

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımladığı II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.6 ve 4.3.7 numaralı maddelerinde belirtilen bağımsızlık kriterlerini sağladığımı, ilgili mevzuat ve esas sözleşmeye uygun şekilde bağımsızlık niteliğini taşıdığımı, bağımsızlığımı etkileyen hususlarda herhangi bir değişiklik olması halinde ise bu durumu Alarko Holding A.Ş.'nin Yönetim Kuruluna derhal bildireceğimi Yönetim Kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı : Burak Koçer

Tarih : 05.06.2020

EK-4: Esas Sözleşme Tadil Metni

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 8- SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2016 - 2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, 2016 - 2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ ŞEKLİ

MADDE 8- SERMAYE

Holding, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Holding'in kayıtlı sermayesi 500.000.000,- (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde 50.000.000.000 (Ellimilyar) paya bölünmüştür.

Holding'in çıkarılmış sermayesi tamamı ödenmiş 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, **2020-2024** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2024** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, **2024** yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Yönetim Kurulu, **2020-2024** yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.

Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.

Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.

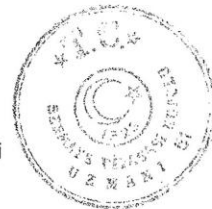
Sermayeyi temsil eden paylar kayıtleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



23 Ocak 2020

Niv GARIH
Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Aksel ALATON
Yönetim Kurulu Başkan Vekili



15 Ocak 2020