

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
14.07.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2019 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 14.07.2020 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy / İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 13.07.2020 tarih ve 55797258 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi EMRAH GÖZELLER'in 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 17.06.2020 tarih ve 10099 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün Gazetesinin 18.06.2020 tarih ve 12857 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 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 100.568.805,28 TL olan 10.056.880.528 payın temsilen, toplam itibari değeri 227.281.805,17 TL olan 27.728.180.517 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 GARIH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARIH, NESLİHAN TONBUL ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)'yi temsilen SELÇUK ŞAHİN'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 oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR' ü, Tutanak Yazmanlığı'na NİLAY FULYA KURUTÇU' yu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 21.949,067 ,- 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 BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)' yi temsilen SELÇUK ŞAHİN tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun da okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.
5. 2019 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 11.600,-TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2019 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 5.602,40 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve ullanmayacağını bildirdi.

8. 2020 yılında yapılacak bağışların sınırı konusu müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, 1.500.000,-TL olmasına 8.929.012,-TL red oyuna karşılık 318.921.598,46 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. Şirket kar dağıtım politikası değişikliği hakkında bilgi verildi. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 11.600,-TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
11. Kâr dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
- Şirketimizin 2019 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 507.722.526,-TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 52.012.262,-TL vergi karşılığı, 70.913.319,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.810.395,-TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 382.986.550,- TL net dağıtılabilir dönem kârına 5.602,-TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 382.992.152,-TL'nin %8,97'sine tekabül eden 34.365.000,-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 23.10.2020 tarihinde başlanmasına,
- 2.006 TL red oyuna karşılık 327.848.604,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Hissedarlardan Şeref Doğan'a ait muhalefet şerhi okunarak tutanağa eklendi. (Ek.1)
12. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 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** (T.C. Kimlik No: 49024363562), **Ümit Nuri Yıldız** (T.C. Kimlik No:33290334692) bağımsız üye olarak **Neslihan Tonbul** (T.C. Kimlik No: 27985394658), **Mahmut Tayfun Anık** (T.C. Kimlik No: 36280701580) ve **Burak Koçer**'in (T.C. Kimlik No: 50485058454) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler **Neslihan Tonbul**, **Mahmut Tayfun Anık** ve **Burak Koçer**'e aylık brüt 6.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 8.916.613,-TL red oyuna karşılık 318.933.997,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 219.155,-TL red oyuna karşılık 327.631.455,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
14. 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.
15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2020 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683 Ticaret Sicil No ile kayıtlı BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. (Member, BDO International Network)' nin seçiminin onaylanmasına 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
16. Şirket Esas Sözleşmesinin (8) inci maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2020 tarih, 29833736 - 110.04.04 - E.638 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 22.01.2020 tarih, 50035491 - 431.02 - E- 00051599248 sayılı izin yazıları ve izin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddenin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 2.000,- TL red oyuna karşılık 327.848.610,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak,

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (8) inci maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. 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, 11.600,- TL red oyuna karşılık 327.839.010,46 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. (Ek-2)

17. Dilek ve temennilere geçildi. Hissedarlardan Ahmet Mümtaz Salihoğlu söz alarak Alcen'in bilançoda tam değeri ile gözükmesi adına SPK'ya başvurmayı düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben SPK mevzuatları gereği tablolar hazırlanmaktadır.

Hissedarlarımızdan Yaşar Yıldırım söz alarak Alcen'nin finansal bilgilerinin şeffaf olarak yayınlanması adına Eurobond veya tahvil çıkarmı düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Piyasa durumuna göre değerlendirilmektedir.

Hissedarlarımızdan Şeref Doğan Alarko'nun gerçek değerini bulması adına Alcenin halka arzını düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Ortağımız olduğu için bunun kararını tek başımıza veremeyiz.

Hissedarlarımızdan Gökhan Uskuay söz alarak Medaş'ın halka arzını düşünür müsünüz? Yönetim Kurulu cevaben Ortağımız olduğu için bunun kararını tek başımıza veremeyiz.

Hissedarlarımızdan Faruk Karataş Enerji şirketlerinin finansal tablolarının daha şeffaf olmasını istedi.

Hissedarlarımızdan Yaşar Yıldırım söz alarak şirketimizin döviz borcunun TL'ye dönüştürülmesi planı var mıdır ve arazilerin değerlendirilmesi planlanmaktadır? Kömür vergisi artırımını öngörülüyormu? Yönetim Kurulu cevaben Cenal'ın döviz borcunun Aralık ayı sonuna kadar olan kısmın tamamı ödenmiştir. Döviz borcunun TL'ye çevrilmesi için çalışmalar devam edecektir.

Hissedarlarımızdan Uğur Odabaşı hisse geri alımı şirketin daha iyi tanıtılması ve temettü ödemeyip daha iyi değerlendirilmesini diledi. Gelecek hakkında bilgi istedi.

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.



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Ek-1

Madde No

Kahılmcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

11

ŞEREF DOĞAN

ŞEREF DOĞAN

Temettü oranının yükseltilmesi

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

Ek - 2

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



23 Ocak 2020

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 kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.



15 Ocak 2020