



ALARKO HOLDİNG A.Ş.



ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı



ALARKO

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Sayın Ortaklarımız,

Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıda yazılı gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere 29.05.2023 Pazartesi 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 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, 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, 2022 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-2'de yer almaktadır.

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

29.05.2023 tarihinde yapılacak 2022 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:

Esas Sözleşme değişikliği yoktur.

29.05.2023 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 Bakanlık 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- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Burak Koçer'in yerine 01.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sn. Nihal Mashaki Seçkin'in TTK'nın 363 üncü maddesine göre atanmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili olarak SPK nezdinde başvuruda bulunulmuştur. SPK'nın 23.12.2022 tarihli ve E-29833736-110.07.07-30672 sayılı yazısı uyarınca söz konusu bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Bu çerçevede Sayın Nihal Mashaki Seçkin TTK'nın 363 üncü maddesi uyarınca ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış olup, bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Sn. Nihal Mashaki Seçkin'in SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK-2'de sunulmaktadır.

Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Mahmut Tayfun Anık'ın yerine 13.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı uyarınca Sn. Lale Ergin'in TTK'nın 363 üncü maddesine göre atanmasına karar verilmiş olup, konuyla ilgili olarak SPK nezdinde başvuruda bulunulmuştur. SPK'nın söz konusu bağımsız yönetim kurulu üye adayı hakkında olumsuz görüş bildirmemesi halinde, Sn. Lale Ergin TTK'nın 363 üncü maddesi uyarınca ayrılan üyenin kalan görev süresini tamamlamak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanacak olup, bu husus Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Sn. Lale Ergin'in SPK'nın 1.3.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesine göre hazırlanan özgeçmişi ve bağımsızlık beyanı EK-2'de sunulmaktadır.

5- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.

TTK ve SPK ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan, 01.01.2022-31.12.2022 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.

6- 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan, 2022 yılına ilişkin Finansal Tablolar Genel Kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya internet sitemizden ulaşılması mümkündür.

7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu'nun 16.09.2022 tarihli kararıyla, EK-3'de yer alan yeni Bağış ve Yardım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.



9- Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.

Yönetim Kurulu'nun 26.04.2023 tarihli kararı uyarınca, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası'nın kâr payı avansının dağıtılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilebilmesi amacıyla II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak revize edilmesine, EK-4'te yer alan yeni Kâr Dağıtım Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

10- Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.

Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 tarihli kararı uyarınca, üst düzey yöneticilere yapılacak prim ödemelerinin bir kısmının yine belirli performans hedefleri çerçevesinde hisse senedi olarak yapılabilmesine olanak sağlanabilmesi amacıyla Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nın SPK'nın 4.6.2. no'lu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesine uygun olarak revize edilmesine, EK-5'te yer alan yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nın Şirket Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

11- Şirketimizin 2022 yılında 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 2022 yılında yaptığı bağışların toplam tutarı 1.588.550,44 TL'dir.

12- 2023 yılında yapılmış olan bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.

2023 yılında yapılan bağışlar genel kurulda ortakların bilgi ve onayı sunulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin beşinci fıkrası hükmüne göre, yıl içinde yapılacak bağışların sınırının genel kurul toplantısında ortaklar tarafından belirlenmesi gerekmektedir. Bu hüküm gereği 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

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

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

14- 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 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 11.440.784.915,-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-1'de yer almaktadır.

15- 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. 9 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. Nihal Mashaki Seçkin ve Sn. Lale Ergin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi adayları olarak belirlemiştir. Genel Kurul'da ortakların onayına sunulacak Yönetim Kurulu üye adaylarımız Sn. İzzet Garih, Sn. Vedat Aksel Alaton, Sn. Ayhan Yavrucu, Sn. Leyla Alaton, Sn. Niv Garih, Sn.

Ümit Nuri Yıldız, Sn. Neslihan Tonbul (Bağımsız Üye), Sn. Nihal Mashaki Seçkin (Bağımsız Üye) ve Sn. Lale Ergin (Bağımsız Üye)'dir.

SPK tarafından Sn. Neslihan Tonbul ve Sn. Nihal Mashaki Seçkin hakkında olumsuz görüş bildirilmediği Şirketimize iletilmiş olup, Sn. Lale Ergin'in bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin olarak da SPK nezdinde gerekli başvuruda bulunulmuştur.

Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK-2'de yer almakta olup söz konusu adaylar 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul'un onayı ile seçilecektir. Yönetim Kurulu üyelerine 2023 faaliyet yılında verilecek ücret tutarı ortaklarımız tarafından Genel Kurul toplantısında belirlenecektir.

16- Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.

16.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde tüm paydaşların menfaatlerinin korunması ve Şirket hisse değerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla mevcut hisse geri alım programına ilave olarak pay geri alımı yapılmasına, - 180.000.000 TL (yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak belirlenmiş pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarının, iç kaynaklardan karşılanmak üzere 380.000.000 TL (üç yüz seksen milyon Türk Lirası) olarak revize edilmesine, - Pay geri alımına konu olabilecek azami pay tutarının, 5.600.000 TL (beş milyon altı yüz bin Türk Lirası) nominal değerli olarak revize edilmesine karar verilmişti. Bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilecektir.

17- Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.

Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

18- 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 nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurulun onayı ile mümkün olduğundan, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"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 sıhri hısımlarının, 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 2022 yılında bu nitelikte bir işlem olmadığı bilgisi verilecektir.

20- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 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.

21- Dilek ve temenniler.



EK-1: Kâr Payı Dağıtım Tablosu**ALARKO HOLDİNG A.Ş.****2022 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)**

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		435.000.000,00
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		33.502.496,13
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
	SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı	11.510.008.866,00	149.920.003,90
4. Vergiler (-)	353.633.614,00	15.430.999,92
5. Net Dönem Kârı (*) (=)	11.440.784.915,00	134.489.003,98
6. Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-	-
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	6.724.450,00	6.724.450,20
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	11.434.060.465,00	127.764.553,78
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	1.588.550,44	
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	11.435.649.015,44	
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı		
– Nakit	47.165.000,00	
– Bedelsiz	-	
– Toplam	47.165.000,00	
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı	-	
– Yönetim Kurulu Üyelerine	-	
– Çalışanlara	-	
– Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	-	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	-	
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı	-	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe	-	
17. Statü Yedekleri	-	
18. Özel Yedekler (**)	80.381.324,42	80.381.324,42
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK	11.306.514.140,60	218.229,36
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	96.385.000,00	96.385.000,00
- Olağanüstü Yedekler	96.385.000,00	96.385.000,00

(*) Ortaklığın net dönem kârı 11.863.642.480,- TL olup, bu tutara dâhil olan 422.857.565,- TL kontrol gücü olmayan paylara ait dönem kârı dikkate alındığında, 11.440.784.915,- TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.

(**) 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (e) bendi uyarınca kurumlar vergisinden istisna edilen iştirak hisseleri satış karının %75'lik kısmı.

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU						
	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
NET		129.195.000,00	-	1,13	0,2970	29,70
	TOPLAM	129.500.000,00	-	1,13	0,2970	29,70

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler

Neslihan TONBUL

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 Kurulu'na derhal bildireceğimi yönetim kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı : Neslihan TONBUL

Tarih : 18.01.2023

Neslihan TONBUL

ÖZGEÇMİŞ

1959 yılında İstanbul'da doğan Neslihan Tonbul, 1981 yılında Rutgers Üniversitesi (ABD) Ekonomi ve Siyasal Bilgiler bölümünden mezun olmuş ve 1983 yılında The Fletcher School of Law and Diplomacy - Tufts Üniversitesi Uluslararası Finans dalında yüksek lisansını tamamlamıştır.

1983-2008 yılları arasında The Irving Trust Company, The Bank of New York ve BNY Mellon gibi çeşitli uluslararası finans kuruluşlarının New York, Londra ve İstanbul temsilciliklerinde üst düzey yönetici olarak görev yaptıktan sonra bu şirketlerin Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa ve Türkiye'yi kapsayan bölge müdürü olarak görevlendirilmiştir. 2008'den bu yana Türkiye'de çeşitli holding ve kurumlarda yönetim kurulu üyeliklerine devam eden Neslihan Tonbul; Tofaş, Tat Gıda, Petkim, Alarko Holding ve Vakıfbank International'daki yönetim kurulu üyelik görevlerini sürdürmektedir.

Harvard Business School'da eğitim alarak CFEG ile Aile Şirketleri Yönetimi konusunda uzmanlaşan Tonbul, 2017'den bu yana Koç Üniversitesi'nde, Ekonomi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde "Aile Şirketleri Yönetimi" ve "Etki Yatırımcılığı ve Sürdürülebilirlik" üzerine dersler vermektedir. Neslihan Tonbul, sivil toplum faaliyetleri kapsamında American Research Institute in Turkey (ARIT), Young Presidents Organization (YPO) ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi ve Türk-Amerikan İş Forumu'nun kurucularındandır. Aynı zamanda Washington, DC de yerleşik, Middle East Institute'da Danışma Kurulu üyesi görevini sürdürmektedir. 2014 yılından bu yana ise EBRD bünyesi altında kadın girişimcilere mentorluk yapmaktadır.

Tonbul, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Azerbaycan dili bilmekle beraber, İtalyanca ve Farsça derslerine devam etmektedir.

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler

Nihal Mashaki SEÇKİN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 Kurulu'na derhal bildireceğimi yönetim kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım.

Adı Soyadı : Nihal MASHAKİ SEÇKİN

Tarih : 18.01.2023

Nihal Mashaki SEÇKİN

ÖZGEÇMİŞ

1980 Amman/Ürdün doğumludur. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2005 yılında Avukat olarak başlayan Mashaki, 2008 yılında finansal hizmetler sektörüne geçti. Türkiye Finans Bankası'nda Şirket Sekreteri ve Kurumsal Yönetim Direktörü göreviyle Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği'ni ve yönetim kurulu düzeyindeki komiteleri tasarlayıp, hayata geçirilmesine liderlik etti. Baş Hukuk Müşaviri unvanıyla Bankanın hukuki danışmanlık ve dava birimlerini yönetti. Yürüttüğü kurumsal yönetim dönüşüm projesi ile 2016 yılında Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA London UK) tarafından "Yılın En İyi Şirket Sekreteri" ödülüne aday gösterildi.

2018 yılında Holding CEO Danışmanı olarak Şişecam Grubuna katıldı. Grubun kurumsal yönetim ve uyum konusundaki yerel ve global projelerini yönetti. 2021 yılında enerji grubu Karpowership için kurumsal yönetim çerçevesini tasarlama konusunda Karadeniz Holding CEO'suna danışmanlık yaptı.

Mashaki, yönetim kurulu ve komitelerin operasyonlarını iyileştirmeye, şirket içi karar verme süreçlerini ve kontrolleri tanımlamaya ve kurumsal yönetim ve sürdürülebilirlik hedeflerini somut planlara dönüştürmeye yönelik olarak küresel halka açık şirketlere aktif olarak danışmanlık yapmaktadır.

2012 yılından itibaren Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) üyesidir. London Business School, ICSA, EM ve IFC'den liderlik, kurumsal yönetim, şirket sekreterliği ve sürdürülebilirlik konularında profesyonel sertifikaları bulunmaktadır. 2019'dan itibaren IFC sürdürülebilirlik ve kurumsal yönetim eğitmenliği programının üyesidir. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) liderliğinde yürütülen yönetim kurullarında kadın temsiline artırılması projesine 2020 yılından bu yana çeşitli komitelerin eş başkanı ve üyesi olarak katılmaktadır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nde Yönetim Kurulu Üyesi ve profesyonel eğitmen olarak görev yapan Nihal Mashaki, aynı zamanda TKYD Uluslararası Kurumsal Yönetim Enstitüsü'nün kurucu yürütme kurulu üyesidir.

Mashaki, İngilizce, Fransızca, Türkçe ve Arapça bilmektedir. İstanbul Barosu'na ve Türkiye Arabuluculuk Sicili'ne kayıtlı olarak avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır.

EK-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişler

Lale ERGİN

BAĞIMSIZLIK BEYANI

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 Kurulu'na derhal bildireceğimi yönetim kurulunun, ortakların ve ilgili bütün tarafların bilgisine sunarım. Bu çerçevede;

a) Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olması sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu, g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

h) Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu beyan ederim.

Adı Soyadı : LALE ERGİN

Tarih : 12.04.2023

Lale ERGİN

ÖZGEÇMİŞ

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Ergin, 2001 yılında Koç Üniversitesi Executive MBA programını tamamladı.

Profesyonel çalışma hayatına Borusan Grubu'nda başlayan Ergin, 23 yıl süren Borusan kariyerinde Strateji, İş Geliştirme, M&A ve İnovasyon fonksiyonlarını kurdu ve tüm Grup seviyesinde bu fonksiyonlara liderlik etti. Borusan Grubu'ndaki görevleri kapsamında, Grup portföy stratejisinin planlanıp hayata geçirilmesinden, yeni iş fırsatlarının geliştirilerek Grup bünyesine katılmasından, şirket birleşme, satın alma, satış ve ortaklık süreçlerinin yönetilmesinden ve Gruba yeni inovatif iş modellerinin kazandırılmasından sorumlu oldu. Aynı zamanda dijital dönüşüm programının eş liderliğini üstlendi.

2018 yılı başında Borusan Holding İcra Kurulu'nun 3 üyesinden birisi olarak atanan Ergin, Borusan Lojistik, Borusan EnBW Enerji, Supsan ve Borusan Mannheim faaliyetlerinden sorumlu İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Ergin, aynı zamanda Grubun pek çok iştirakinde de uzun yıllar yönetim kurulu üyesi ve Murahhas Aza rollerini üstlendi.

2020 yılında espor ve video oyunları sektöründe faaliyet gösteren ESA Esports & Media şirketine Kurucu Ortak ve CEO olarak katıldı. Espor ve video oyunları alanında içerikler üreten yeni medya eğlence platformu olan ESA, aynı zamanda kendi espor arenasında düzenlediği offline ve online espor turnuvaları ile Türkiye'nin en büyük bağımsız espor organizasyon şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Ergin hali hazırda Turcas Petrol, Mondi Corrugated Türkiye ve Logo Yazılım şirketlerinde de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesidir.



EK-3: Bağış ve Yardım Politikası

Alarko Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 33. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu, Genel Kurul toplantısında pay sahipleri tarafından belirlenecek üst sınır dâhilinde şirket adına bağışta bulunulması konusunda yetkilidir. Bu hususta Yönetim Kurulu, Bağış ve Yardım Politikası'nda belirlenen esaslara ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun konuya ilişkin yapacağı düzenlemelere uygun şekilde hareket eder.

Bağış ve Yardımlara İlişkin Esaslar

- Alarko Holding A.Ş., eğitim, sağlık ve toplumsal dayanışma amacıyla veya şirket faaliyet konusu ile ilgili faaliyet gösteren kişilere, dernek ve vakıflara, sivil toplum kuruluşlarına ve kamu kurum ve kuruluşlarına bağış ve yardım yapabilir.
- Alarko Holding A.Ş. tarafından her bir mali yılda yapılabilecek bağış ve yardımların toplamı için geçerli olacak üst limit Yönetim Kurulu tarafından bir önceki mali yıla ilişkin olarak düzenlenecek olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur.
- Yönetim Kurulu, olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen üst limit dâhilinde bağış ve yardım yapılması hakkında karar vermeye yetkilidir.
- Alarko Holding A.Ş. tarafından yapılacak bağış ve yardımların şirket stratejileri, temel kurumsal değerler ve etik standartları ile uyumlu bir şekilde yürütülmesi ve toplumsal gelişime katkı sağlaması esastır.
- Her bir mali yıl içerisinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve bunlardan yararlanan kişilere ilişkin bilgiler Genel Kurul toplantısında ayrı bir gündem maddesi altında pay sahiplerinin bilgisine sunulur.
- Yönetim Kurulu tarafından Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması önerilen değişiklikler ayrıca Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulur ve Genel Kurul kararı ile yürürlüğe girer.
- Alarko Holding Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak, şirketin kurumlar vergisi ile aynı mahiyetteki vergi ve fonların indirilmesinden önceki net dağıtılabılır dönem kârının %1'ine kadar olan tutar kısmı vergi muafiyetini haiz olduğu sürece ve Sermaye Piyasası Kurulu'na zorunlu olarak ödenmesi öngörülebilir kâr payına hâle gelmemek şartıyla, Alarko Eğitim ve Kültür Vakfı'na bağışlanır. Hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul toplantısında belirlenir.
- Yardım ve bağışların sınırı, asgari oran dikkate alınarak, ilgili yıla ait vergi kanunlarına göre hesaplanan kurum kazancının Kurumlar Vergisi matrahından indirilmesine izin verilen %5'lik kısmını aşmayacaktır. Yapılacak tüm bağışların Genel Kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulması, yardımların sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların şirketin amacı ve konusunu aksatmayacak şekilde gerçekleştirilmiş olması esastır.
- Alarko Holding A.Ş. Esas Sözleşmesi'nin 58. maddesinin b bendi doğrultusunda şirketin ilgili mali yıl içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabılır kâr matrahına eklenir.

İşbu Bağış ve Yardım Politikası 16/09/2022 tarih ve 870 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilmiş olup gerçekleştirilecek ilk olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin görüşüne sunulur ve şirketin kurumsal internet sitesi üzerinden kamuya açıklanır. Burada yapılacak değişiklikler aynı usulle yürürlüğe girer ve duyurulur.

EK-4: Kâr Dağıtım Politikası

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımını ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını 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 Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözlemek 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 dağıtılabilir 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.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlenmelerini uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.

EK-5: Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası

İşbu Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticileri için Ücret Belirleme Politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikalarının tanımlanması amacı ile hazırlanmıştır.

1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilme Esasları

1.1 Bağımsız Üyeler: Bağımsız üyelere verilecek ücretler her yıl Genel Kurul'da belirlenir. Bu ücretler üyelerin bağımsızlıklarını etkilemeyecek bir seviyede belirlenir. Bağımsız üyelere performansa dayalı ücret veya prim ödenmez.

1.2 Diğer Üyeler: Diğer Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretler de her yıl Genel Kurul'da belirlenir. Bu üyelere herhangi bir ücret verilmemesi yönünde Genel Kurul'da karar alınabilir. Bağımsız olmayan üyelere performansa dayalı ücret veya prim ödenmez.

2. Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirilme Esasları

Yönetim Kurulu (Kurumsal Yönetim Komitesi); üst düzey yöneticilerin ücretlendirilme politikalarının belirlenmesi ve bu politikaların uygulanmasının denetlenmesi fonksiyonunu üstlenmiştir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen ücretlendirme esasları aşağıdaki gibidir:

Üst düzey yönetici ücretleri üç temel unsurdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki aylık olarak ödenen baz ücret, ikincisi sağlanan ek faydalar (araç, telefon, sağlık sigortası vb.), diğeri ise şirket ve yöneticinin performansına bağlı olarak tutarı değişen (artan veya azalan) primlerdir.

2.1 Baz Ücret ve Ek Faydalar

Baz ücret şirketin faaliyette bulunduğu sektörde bulunan benzer şirketlerde aynı düzey yöneticilerin aldıkları ücretler ve şirketin genel ücret politikası dikkate alınarak belirlenir. Baz ücretler genel olarak yılda bir kez yılbaşından itibaren geçerli olmak üzere revizyona tabi tutulur.

Bununla birlikte genel fiyat düzeyindeki değişim trendlerine bağlı olarak baz ücret revizyonları (düzeltme/ ayarlama) yılda iki kez yapılabilir. Baz ücret ödemeleri 12 adet ücret ve 4 adet ikramiye hesabı üzerinden yapılır. Baz ücret ödemelerinin ücret ve ikramiye kısımlarının tespiti Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından yapılır.

Üst düzey yöneticilere sağlanacak ek faydalar, konumları dikkate alınarak Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

2.2 Prim

Prim tutarları, genel ekonomik durum, çalışılan şirketin ilgili yılda gösterdiği performans ve yöneticilerin bireysel performansları dikkate alınarak belirlenir. Topluluk İcra Kurulu Başkanının performans hedefleri Yönetim Kurulu tarafından, diğer üst düzey yöneticilerin performans hedefleri Topluluk İcra Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Performans kriterleri, prim tutarları belirlenirken birincil önceliği haizdir. Buna ek olarak prim tutarları belirlenirken, çalışılan sektör, şirkette çalışılan yıl, yöneticinin sorumlu olduğu departman ve şirketin stratejik amaçları da göz önünde bulundurulur.

Prim bir hak değildir. Şirketin veya yöneticinin hedeflerini gerçekleştirememesi durumunda, ilgili yöneticiye herhangi bir prim takdir edilmeyebilir. Prim karın belli bir yüzdesi olarak belirlenebileceği gibi, Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülecek durumlarda daha farklı prim belirleme yöntemleri kullanılabilir.

Primlerin belirli bir kısmının, yine belirli performans kriterleri çerçevesinde Şirketin Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinin verilmesi suretiyle, çalışanlara hisse senetleri edindirme programları ile birlikte uygulanmasına, Yönetim Kurulu tarafından karar verilebilir. Bu prim sistemi hazırlanacak bir plan çerçevesinde uygulanır.

Üst düzey yöneticilere, Şirketin hisse senetlerinin verilmesi ve belirli sürelerle elde tutmalarının sağlanması uygulaması ile bu kişilerin çıkarlarının Şirket ve hissedarlarının çıkarlarıyla daha yakından özdeşleşmesinin sağlanması, böylece Şirket adına çabalarının artırılması ve Şirkette kalma isteklerinin güçlendirilmesi

amaçlanmaktadır. Ayrıca, teşvik edici hisse prim sistemi ile üst düzey yöneticilerin, Şirketin uzun vadeli hedeflerine daha fazla odaklanmasının sağlanması da hedeflenmektedir.

VEKALETNAME
ALARKO HOLDİNG A.Ş.

ALARKO HOLDİNG A.Ş.'nin 29.05.2023 Pazartesi günü, saat 15:00'de Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (*kabul veya red*) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış ve saygı duruşu.			
2- Toplantı Başkanlığının seçimi hususunda müzakere ve karar.			
3- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi hususunda müzakere ve karar.			
4- Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca yıl içinde atanan Yönetim Kurulu üyelerinin asaletinin tasdiki hususunda müzakere ve karar.			
5- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.			
6- 2022 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.			
7- 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.			
8- Şirketimizin Bağış ve Yardım Politikası hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.			

9-	Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.			
10-	Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Belirleme Politikası'nda yapılan değişiklik hakkında bilgi sunulması.			
11-	Şirketimizin 2022 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.			
12-	2023 yılında yapılmış olan bağışların pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.			
13-	Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.			
14-	Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.			
15-	Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.			
16-	Pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
17-	Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2023 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.			
18-	Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.			
19-	Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri" nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.			
20-	Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.			
21-	Dilek ve temenniler.			

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve serisi:*
- b) Numarası/Grubu:**
- c) Adet-Nominal değeri:
- ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN(*)

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI