

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 17.05.2011
Konu : ALARKO HOLDİNG A.Ş.YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

İmza Tarihi: 17.05.2011 17:37:38
İmza Sahibi: UMIT NURI YILDIZ
Şirketi: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ ANALİZ SIS. VE YÖN. KOOR.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15896
İmza: 2AOKuQ+IgcayXHvGwdFDRqBddcA=
TC Kimlik No: 33290334692
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.05.2011 17:35:57
İmza Sahibi: MUSTAFA FİLİZ
Şirketi: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15891
İmza: mO2xplBa3QGORj1KSvaduJntwa2=
TC Kimlik No: 47986141280
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri



17.5.2011

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

İmza Tarihi: 17.05.2011 17:35:59
İmza Sahibi: MUSTAFA FLİZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15891
İmza: y9lBeM8TerXk3JgtDQYsf58TMqY=
TC Kimlik No: 47986141280
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRÜST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 17.05.2011 17:37:40
İmza Sahibi: ÜMİT NURİ YILDIZ
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ ANALİZ SİS. VE YÖN.KÖR.
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15896
İmza: kssjop0/ZlhKx2pw+Ilp8DlV1e0=
TC Kimlik No: 33290334852
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRÜST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	MUALLİM NACI CAD.NO:69 ORTAKÖY - İSTANBUL
Telefon ve Faks No.	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yürütücü/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	-
Özet Bilgi	ALARKO HOLDİNG A.Ş. YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı İse Ait Olduğu Hesap Dönemi	01.01.2010 - 31.12.2010
Genel Kurul Tarihi	17.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2010 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17.5.2011 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 16.05.2011 tarih ve 30523 sayılı yazılıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicilli Gazetesi'nin 11.4.2011 tarih ve 7791 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde müntezir Yenigün gazetesinin 11.4.2011 tarih 9549 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 223.467.000,-Türk Liralık sermayesine tekabül eden 22.346.700.000 adet hisseden 166.060.017,03 TL'lik sermayeye karşılık 16.606.001.703 adet hisselerin asaleten olmak üzere 16.606.001.703 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İŞHAK ALATON tarafından açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Saygı duruşunda bulunuldu.

2.Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Katipliğe BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4.Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2010 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ile Kapsamlı Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2010 yılı konsolide Finansal Durum Tablosu ve kapsamlı gelir tablosu oybirliğiyle tasdik edildi. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildiler.

5.2010 yılında şirketimizin çeşitli vakıf ve derneklere toplam 1.820,-TL bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

Söz alan 47.700.000 hisse sahibi CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND temsilcisi H.Vuslat Sümen; 12.100.000 hisse sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, 1.942.900 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, 9.023.800 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, 2.054.500 hisse sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM, 278.000.000 hisse sahibi BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC, 94.600.000 hisse sahibi AVI VALUE FUND LLC temsilcisi Berna Yazkan; bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

6.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Söz alan 47.700.000 hisse sahibi CF ASSET VALUE INVESTORS GLOBAL FUND temsilcisi H.Vuslat Sümen; 12.100.000 hisse sahibi THE ROCKEFELLER UNIVERSITY, 1.942.900 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B, 9.023.800 hisse sahibi EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZATION EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND, 2.054.500 hisse sahibi MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM 278.000.000 hisse sahibi BRITISH EMPIRE SECURITIES AND GENERAL TRUST PLC ve 94.600.000 hisse sahibi AVI VALUE FUND LLC temsilcisi Berna Yazkan; bu konulara çekimser kaldıklarını ifade ettiler.

7.Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda; *2010 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 41.947.320,- TL dönem karından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 2.330.281,- TL kontrol gücü olmayan paylar ve 380.167,- TL birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 39.236.872,-TL net dağıtılabılır dönem karına 1.820,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 39.238.692,- TL' nin % 20' sine tekabül eden 7.847.738,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına; hesaplanan bu birinci temettünün 4.960.968,- TL (Brüt) kısmının ortaklara kar payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

*Kalan tutarın da olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

*Vergi tevkifatına tabi olan kar payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,

*Kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanmasına,

100 çekimser oya karşılık, 16.606.001.603 kabul oyuyla oyçokluğu ile karar verilmiştir.

8.Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere İshak Alaton (T.C. Kimlik No: 49729253854), İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Vedat Aksef Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126), Leyla Alaton Günyeli (T.C. Kimlik No: 55075063146), Dalia Garih (T.C. Kimlik No: 41023496852), Tüm Tesisat ve İnşaat A.Ş.'yi temsilen Ayhan Yavrucu (T.C. Kimlik No: 49024363562), Güner Koçel (T.C. Kimlik No: 26134728856) ve Ahmet Vural Akışık'ın (T.C. Kimlik No: 51808179504) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

9.Murakıplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve Aykut Baycan'ın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödemek üzere yıllık brüt 10.500,-TL ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10.Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.

11.Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. (Ernst & Young üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

12.Şirket esas sözleşmesinin (5). maddesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.1.2011 tarih B.02.1.SP.K.0.13-110.03.02/29-265 sayılı izin yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel

Müdürlüğü'nün 14.1.2011 tarih ve B.14.0.İT.G.0.10.00.01/351-02.2839-5770-325 sayılı izin yazıları ile eki esas sözleşme tadil metninde yeralan maddenin eski ve yeni şekilleri ayrı,ayrı okundu.
Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (5). Maddesinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazısı eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline ve yeni şeklinin kabulüne, oybirliğiyle karar verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.