



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

**ALARKO HOLDİNG A.Ş.**  
**Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

## Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	07.05.2018
Genel Kurul Tarihi	05.06.2018
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	04.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi Ortaköy / İSTANBUL

## Gündem Maddeleri

- 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 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8 - 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 9 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 10 - Kar dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 13 - 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.
- 14 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.

## Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

## Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	DAVET İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 2	VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3	ALARK-2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

## Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

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

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 10.05.2018 tarih ve 9575 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 10.05.2018 tarih 12100 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, şirketin www.alarko.com.tr internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.' nin Elektronik Genel Kurul Sistemi' nde (e-GKS) ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 223.467.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 54.524.127,86 TL olan 5.452.412.786 payın temsilen, toplam itibari değeri 118.984.292,535 TL olan 11.898.429.253 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Üyesi AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı İZZET GARIH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, NİV GARIH, MEHMET DÖNMEZ ve Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)' yi temsilen ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıklarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1.Saygı duruşunda bulunuldu.

2.Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU 'nu ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 13.223.827,- TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edilmiştir.

3.Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

4.Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından Denetçi Raporu ise Denetçi Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited)'yi temsilen ONUR ÜNAL tarafından okundu. Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5.2017 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedarlarımızdan Hamza İl söz alarak Karabiga santralinin ne kadar borcu olduğunu ve borcun para cinsini, Karabiga Termik Santrali kurulduğu zaman kömür ve elektrik fiyatları neydi? Değişim ne oldu? Mali tabloya etkisi nedir? Güneş Enerjisi yatırımlarının büyümemize etkisi nasıl olacaktır? Kazakistan'da alınan Yap-İşlet-Devret projesinin kaynakları nelerdir? şeklindeki sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer yatırımcılarımız Cavit Başaran, Altay Çelik ve Uğur Odabaşı'nın sırasıyla; Karabiga Termik Santrali ile ilgili kur farklarının ve bunların konsolide bilançodaki kur risklerinin neler olduğu şeklindeki sorusuna yine Yönetim Kurulu Üyemiz Ayhan Yavrucu tarafından cevap verildi. Diğer Hissedarımız Ayhan Özcan söz alarak;

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

6. 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 1.607.860,-TL TL red oyuна karşılık 171.900.560,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Elektronik ortamda katılan hissedarımız Ali Demirtaş'ın muhalefet şerhi okundu ve tutanağa ek yapıldı.

Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

7. 2017 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 7.000,- TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı

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

8. 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 4.957.068,-TL red oyuна karşılık 168.551.352,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi

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

Genel Kurul Sonuçları

10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önergeleri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Hissedarımız Altay Çelikel söz alarak temettü oranının az bulunduğunu söylemiştir. Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

- Şirketimizin 2017 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 225.801.339 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 27.920.320 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 3.502.994 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 194.378.025 TL net dönem kârına 7.000 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 194.385.025 TL'nin %31,04'üne tekabül eden 60.336.090 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kâr payı dağıtımına 27 Haziran 2018 tarihinde başlanmasına

1.496.339,-TL red oyuna karşılık 172.012.081,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Yönetim Kurulu üyeliklerine ; İzzet Garih (T.C. Kimlik No: 16595310684), Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: 49720254126), Leyla Alaton (T.C. Kimlik No: 55075063146), Niv Garih (T.C. Kimlik No:16550312104), Ayhan Yavrucu'nun (T.C. Kimlik No: 49024363562), bağımsız üye olarak Neslihan Tonbul (T.C. Kimlik No: 27985394658), Mehmet Dönmez (T.C. Kimlik No: 11077149684) ve Mahmut Tayfun Anık'ın (T.C. Kimlik No: 36280701580) 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Neslihan Tonbul, Mehmet Dönmez ve Mahmut Tayfun Anık'a aylık brüt 5.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 189.035,-TL red oyuna karşılık 173.319.385,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 91.468.-TL red oyuna karşılık 173.416.952,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.

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

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 304099 Ticaret Sicil No ile kayıtlı DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin seçiminin onaylanmasına 171.406,-TL red oyuna karşılık 173.337.014,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüldü
------------------	---------

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	21.06.2018

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

<b>EK: 1</b>	ALARK- Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
<b>EK: 2</b>	ALARK-2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
<b>EK: 3</b>	hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 05.06.2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 21.06.2018 tarihinde tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan 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.