

- TARİH :
 İŞARETİMİZ :
 İŞARETİNİZ :

**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
16.5.2013 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2012 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 16.5.2013 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 15457 tarih ve 15.05.2013 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi HÜSEYİN ŞENSES 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 16.4.2013 tarih ve 8301 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yeniğün gazetesinin 16.4.2013 tarih 10272 sayılı nüshasında, şirketin internet sitesi ve EGKS'de ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 223.467.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 19.538.024,14 TL olan 1.953.802.414 payın temsilen, toplam itibari değeri 153.567.212,97 TL olan 15.356.721.297 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 Başkanı İSHAK ALATON tarafından, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İZZET GARİH ve VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri DALİA GARİH, LEYLA ALATON, AYHAN YAVRUCU, AHMET ZEYYAT HATİPOĞLU ve Şirket Denetçisi HİLMİ ÖNDER ŞAHİN'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ'in Oy Toplama Memurluğu'na AYSEL YÜRÜR'ün ve Tutanak Yazmanlığı'na BURÇAK GÜVEN'in seçilmelerine 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dik Yol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE

24.952 TL



Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan Şirket çalışanı SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 10.392.292,50 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 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

4. Yönetim Kurulu Üyeliğine, Alhan Holding A.Ş.'yi temsilen seçilmiş olan Ayhan Yavrucu'nun istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesi uyarınca seçilmiş bulunan Ayhan Yavrucu'nun (T.C. Kimlik No: 49024363562) asaletinin tasdikine 80.925 TL red oyuna karşılık 173.015.074,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

5. Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı.
Söz alan Erçin Dikyol, temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

6. 2012 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

7. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

8. 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı Şirket Murakıpları yapılan oylama sonucunda 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

9. Şirket Esas Sözleşmesinin (6), (27), (28), (30), (32), (33), (34), (36), (37), (44), (48), (49), (50), (52), (53), (54), (56), (57), (58), (60), (61), (64) üncü maddelerinin tadili ile (31), (45), (46), (47) ve (65) inci maddelerinin iptaline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.04.2013 tarih, 29833736-110.03.02-1052-3659 sayılı izin yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 11.04.2013 tarih, 67300147-431-02-2839-452475-4097-2829 sayılı izin yazıları okundu. İzin yazıları eki esas sözleşme tadil metninde yer alan maddelerin eski ve yeni şekilleri verilen önerge doğrultusunda 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak ;

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda şirket esas sözleşmesinin (6), (27), (28), (30), (32), (33), (34), (36), (37), (44), (48), (49), (50), (52), (53), (54), (56), (57), (58), (60), (61), (64) üncü maddelerinin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağına ekli tadil metninde yazılı olduğu şekilde tadiline (31), (45), (46), (47) ve (65) inci maddelerinin iptaline ve yeni şeklinin kabulüne 24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

10. 2012 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 5.740,-TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

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

Erçin Dikyol temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD	5.804 TL
- CITIBANK /DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	682.424 TL
- CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	1.328.166 TL
- CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	19.023 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	408.508 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	25.098 TL
- CITIBANK / TA WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.460 TL
- CITIBANK /OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	318.177 TL
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE	24.952 TL
- DEXIA / MANULİFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	12.177 TL

11. 2013 yılında yapılacak bağışların sınırının 250.000,-TL olmasına 8.609.017,90 TL red oyuna karşılık 164.486.981,60 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD	5.804 TL
- CITIBANK /DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	682.424 TL
- CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	1.328.166 TL
- CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	19.023 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN	408.508 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	25.098 TL
- CITIBANK / TA WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.460 TL
- CITIBANK /OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	318.177 TL
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE	24.952 TL
- DEXIA / MANULİFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	12.177 TL
- BEST INVESTMENT CORPORATION	114.861 TL

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

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Erçin Dikyol temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD	5.804 TL
- CITIBANK /DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	682.424 TL
- CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	1.328.166 TL
- CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	19.023 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	408.508 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	25.098 TL
- CITIBANK / TA WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.460 TL
- CITIBANK /OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	318.177 TL
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE	24.952 TL
- DEXIA / MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	12.177 TL

13. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.

Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi. Erçin Dikyol temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD	5.804 TL
- CITIBANK /DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	682.424 TL
- CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	1.328.166 TL
- CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	19.023 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS CORE EQUT PORTF DFA INV DIM GRO IN	408.508 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	25.098 TL
- CITIBANK / TA WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.460 TL
- CITIBANK /OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	318.177 TL
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE	24.952 TL
- DEXIA / MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	12.177 TL

14. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

Şirketimizin, 2012 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 77.627.846,- TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 1.437.458,-TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.236.167,- TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 74.954.221,-TL net dönem kârına 5.740,- TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 74.959.961,-TL' nin % 20'sine tekabül eden 14.991.992,- TL (Brüt) tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına; hesaplanan bu birinci temettünün 12.067.218,-TL (Brüt) kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına, bakiyesinin ise dağıtılmayarak olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,

- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 31 Mayıs 2013 tarihinde başlanmasına,

24.952 TL red oyuna karşılık 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

15. Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olmasına, bu üyeliklere **İshak Alaton** (T.C. Kimlik No: **İzzet Garih** (T.C. Kimlik No: **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: **Leyla Alaton** (T.C. Kimlik No: **Dalia Garih** (T.C. Kimlik No: **Ayhan Yavrucu**'nun (T.C. Kimlik No: **Ahmet Zeyyat Hatipoğlu** (T.C. Kimlik No: **ve İzzet Cemal Kışmir'in** (T.C. Kimlik No: **2 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu ve İzzet Cemal Kışmir'e aylık brüt 2.750,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 985.038 TL red oyuna karşılık, 172.110.961,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.**
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

16. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 24.952 TL red oyuna karşılık, 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

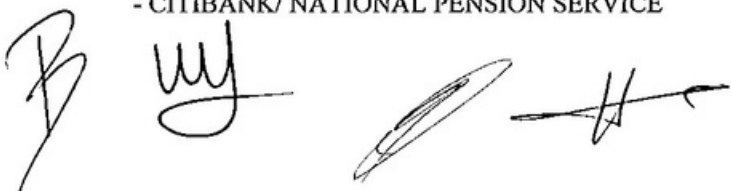
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.7) maddesinde belirtilen Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
Erçin Dikyol temsilcisi olduğu aşağıdaki listedeki paylar adına bu madde için olumsuz görüş bildirdi.

- BBH/FIRST TRUST EMRG MKTS SC ADFD	5.804 TL
- CITIBANK /DFA EMERGING MARKETS SMALL CAPSERIES	682.424 TL
- CITIBANK / DIMENSIONAL EMG MARK VALUE FUND I	1.328.166 TL
- CITIBANK / CIP AS DEPOSITARY FOR DIMENSTONAL EMERGING MARKETS FUND	19.023 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS CORE EQU PORTF DFA INV DIM GRO IN	408.508 TL
- CITIBANK / EMERGING MARKETS SOCCORE POR OF DFAINV DIE GR INC	25.098 TL
- CITIBANK / TA WORLD EX U S CORE EQUITY PORTFOLIO OF DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC	14.460 TL
- CITIBANK /OLD MUTUAL GLOBAL FUNDS PLC.	318.177 TL
- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE	24.952 TL
- DEXIA / MANULİFE EMERGING MARKETS VALUE FUND	12.177 TL

18. Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre şirket denetçiliğine Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine, 1.059.170 TL red oyuna karşılık, 172.036.829,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/ NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL



19. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 1.059.170 TL red oyuna karşılık, 172.036.829,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

- CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

20. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge" verilen önerge doğrultusunda 24.952 TL red oyuna karşılık, 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak yapılan müzakereler sonucunda 24.952 TL red oyuna karşılık, 173.071.047,50 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.

Temsilcisi olduğu ve red oyu kullandığı payların listesi Erçin Dikyol'un talebi ile aşağıya yazılmıştır.

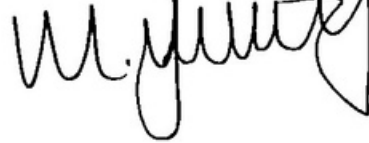
- CITIBANK/NATIONAL PENSION SERVICE 24.952 TL

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.

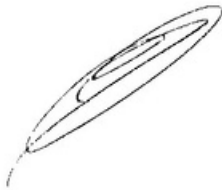
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
HÜSEYİN ŞENSES



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURÇAK GÜVEN



ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİDİR

ESKİ ŞEKLİ

MADDE 6. MERKEZ VE ŞUBELER

Holding'in merkezi İstanbul'dadır. Ticaret Bakanlığına bilgi vermek şartıyla Holding yurt içinde veya dışında şubeler açabilir temsilcilikler bulundurabilir, muhabirler ve Ajanlıklar ve İrtibat Büroları ihdas edebilir.

MADDE 27. TAHVİL ÇIKARILMASI ŞARTLARI

Holding, Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi hükümlerine tevfikân İdare Meclisi Kararı ile yurt içinde veya yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere 2791 sayılı Kanun Hükümleri de nazara alınarak Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri ile sair yasal hükümler çerçevesinde tahvil ihraç edebilir.

Holding Sermaye Piyasası Kurulunun tesbit ve ilan ettiği esaslar ile sair yasal hükümler çerçevesinde ve İdare Meclisi Kararı ile, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil çıkartabilir.

Holding, 8/4053 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre kar ve zarara İştirakî Kar Ortaklığı Belgeleri (Kara İştirakî Tahvil) ihraç edebilir. Yurt içindeki ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri ile sair mevzuat hükümlerine müsteniden kar ortaklığı belgelerinin çıkartılmasına ve miktarına karar vermeğe Umumi Heyet yetkilidir. Umumi Heyet, Kar Ortaklığı Belgelerinin ihracına müteallik diğer şartların tesbiti hususunda İdare Meclisine yetki verebilir.

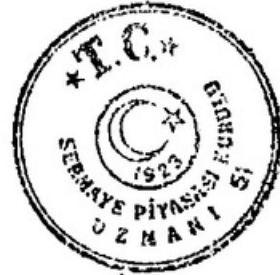
YENİ ŞEKİL

MADDE 6. MERKEZ VE ŞUBELER

Holding'in merkezi İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi'ndedir. Adresi Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy/Beşiktaş/İSTANBUL'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde Yönetim Kurulu Kararına müsteniden, yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, büro ve mümessillikler kurabilir.

MADDE 27. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI

Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahvil, finansman bonusu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.



05 Nisan 2013

ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

[Handwritten signatures and stamps]

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HOLDİNGİN ORGANLARI

1- İDARE MECLİSİ

MADDE 28.YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanununun 312 ve devamı maddeleri gereğince seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu azalığına seçilebilir.

Ancak, hissedarlık sıfatına haiz olmadığı halde Yönetim Kuruluna seçilmiş olan kimse, hissedarlık sıfatını iktisap etmedikçe azalık hak ve görevlerini istimal edemez, özellikle toplantılara iştirak edemez, oy kullanamaz, şirketi temsil ve ilzam edemez.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

HOLDİNGİN ORGANLARI

1-YÖNETİM KURULU

MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ

Holding, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur.

Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.



05 Nisan 2013

Buak *H* *ALARKO HOLDİNG A.Ş.* *uzak* *uzak* 2

MADDE 30. AZALIK SÜRESİ VE AZALIĞIN AÇILMASI

İşbu sözleşme ile tayin olunmuş İdare Meclisi azaları dahil, bilahare Umumi Heyetler tarafından tayin olunacak. İdare Meclisi azaları, üç yıl müddetle vazife görürler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Umumi Heyet işbu esas mukavele ile tayin olunmuş azalar dahil, seçtiği İdare Meclisi azalarını azle yetkilidir. Azlolunan azanın tazminat talebine hakkı yoktur.

Azil, istifa, vefat veya Ticaret Kanununun 315. maddesi ikinci fıkrasında sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle azalıklardan herhangi birinin açılması halinde yerine yeni aza tayini, İdare Meclisinin kalan azaları tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni aza ilk adı veya fevkalade Umumi Heyet toplantısına kadar vazife görür. Azanın asaleten tayini ilk Umumi Heyetin tasvibine bağlıdır.

İdare Meclisinde muvakkaten seçilen yeni azanın görev süresi Umumi Heyetten tasvip görmesi halinde yerini aldığı azanın kalan süresi kadardır.

Bu şekilde, İdare Meclisi tarafından tayin olunan aza Umumi Heyetçe tasvip olunmadığı takdirde, boşalan azalığın yerine, Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Umumi Heyet yeni bir aza tayin eder.

MADDE 31. TEMİNAT ŞARTI

İdare Meclisi üyelerinden her biri göreve başlamadan önce ve en geç ilk idare meclisini toplantısına kadar, 1 Ykr. değerinde payını teminat olarak şirkete rehin etmekle mükelleftirler. Bu teminat İdare Meclisi azası namına bir başka hissedar tarafından da verilebilir.

Azaların görevlerinden doğacak olan sorumluluğa karşı merhun hükümde olan bu paylar ahara devrolunamazlar.

MADDE 30. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI

Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.

Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini azle yetkilidir. Azlolunan üyenin tazminat talebine hakkı yoktur.

Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanununun 363 üncü maddesinde sayılı hallerden birinin mevcudiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini, Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.

Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun tasvibine bağlıdır.

Yönetim Kurulunda muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır.

Bu şekilde, Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurulca tasvip olunmadığı takdirde, boşalan üyeliğin yerine, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Genel Kurul yeni bir üye tayin eder.

MADDE 31. MÜLGA



ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

Bülent

[Signature]

[Signature]
[Signature]

Payların bu şekilde rehin edilmiş olması, o paylara bağlı oy hakkından maliklerini mahrum etmez. Ancak, bu paylara bağlı oy hakkı, ne İdare Meclisi azası ve ne de payı onun namına rehnetmiş bulunan hissedar tarafından, İdare Meclisinin ibra kararının teşekkülünde istimal olunamaz.

Teminat olarak tevdi olunan paylara isabet edecek temettü maliklerine ibra beklemeksizin tediye olunur.

İdare Meclisi azalığı görevinin her ne sebeple olursa olsun nihayet bulması halinde, teminat olarak tevdi olunmuş bulunan paylar, Umumi Heyetin ibra kararını takip eden üçüncü ayın sonunda maliklerine veya mirasçılarına iade olunur.

MADDE 32. İDARE MECLİSİ TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Adi Umumi Heyet toplantısını takip eden ilk İdare Meclisi toplantısında, azalar, aralarından bir Reis ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere bir Reis Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Reis ve Reis Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

İdare Meclisi toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Azaların tamamına önceden haber verilme suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

İdare Meclisi gerekli gördükçe her zaman toplanır

İdare Meclisi müzakerelerine başlayabilmesi için, İdare Meclisi azalarının yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan azaların 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.

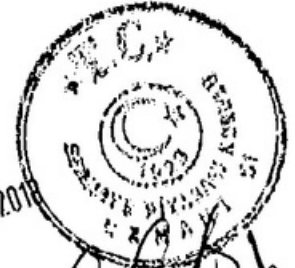
MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.

Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.

Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.

Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün, kararı tasvip etmesi şarttır.



05 Nisan 2011

ALARKO
HOLDING A.Ş.

MADDE 33. İDARE MECLİSİNİN VAZİFE VE SELAHİYETLERİ

Holding'in İdare ve temsili, İdare Meclisine aittir. Holding'in maksat ve mevzuunu teşkil eden bütün işlemler üzerinde karar almak, münhasıran umumi heyete bırakılmış salahiyyetler dışında tamamen İdare Meclisine aittir.

İdare Meclisi, ayrıca ve Özellikle Holding'i kazai veya İdari merciler önünde temsile, tahkime, sulhe ve İbraya yetkilidir.

İdare Meclisi Müdürlerin yetkilerini tayin ve tesbit Holding'in iç idaresini tanzim için yönetmelik yapmak bütçe ve kadroları onamak, müdür ve memurları göreve almak veya görevlerine son vermekle yetkilidir.

Bunlardan başka, İdare Meclisi yürürlükteki kanunların ve işbu esas mukavelenin ve icabı halde, Umumi Heyetin kendisine vereceği görev ve yetkileri yapar ve kullanır. Bu cümleden olarak İdare Meclisi kanunen mecburi olan şirket defterlerinin tanzimini sağlar, yıllık bilanço ve kar ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında murakıplara tevdiini temin ve yıllık faaliyet raporunu tanzim eder ve temettü ve yedek ve karşılıklara ilişkin tekliflerini Umumi Heyete sunar.

Türk Ticaret Kanununun 312-346. maddeleri hükümlerin Holding için de aynen mer'idir.

MADDE 34. İDARE MECLİSİ SELAHİYETLERİNİN DEVRİ

İdare Meclisi Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi hükmü gereğince, yetki ve görevlerini azaları arasında kurabileceği bir İcra Komitesine veya murahhas aza veya azalara müdür ve müdürlere kısmen veya tamamen devredebilir.

MADDE 33. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya salahiyyetlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde bağış yapabilir.



05 Nisan 2013

11 NISAN 2013



MADDE 34. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ

Şirketin İdaresi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder .

Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including the logo of T.C. ALARKO HOLDING A.Ş.

pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.

Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.

Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve idare işlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahhas üyeye ve / veya pay sahiplerinden veya hariçten Müdürlere bırakabilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir.

Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.

Müdür ve sair bircümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki vereceği naipieri yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.

MADDE 36.YASAK İŞLEMLER VE SORUMLULUK

Idare Meclisi azaları, Ticaret Kanununun 332-334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar. Özellikle :

- Şahsi menfaatlerini ve usul ve furuundan biriyle eşi ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sihrî hısımları menfaatine teallük eden hususların müzakerelerine iştirak edemezler.

MADDE 36. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAĞLAR

Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 ncı madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir.

Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.



17 NISAN 2013

ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

05 Nisan 2013



b) Umumi Heyetten izin almadan kendi veya başkası namına bizzat veya dolayısı ile Holding konusuna giren ticari muamele yapamazlar.

c) Umumi Heyetten izin almadıkça Holding konusuna giren bir muameleyi kendi ve başkası nam ve hesabına yapamayacakları gibi aynı konu ile işgal eden bir başka şirkete ortak sıfatıyla da giremez.

Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde öngörülen işlemler için, ilk Umumi Heyet toplantısına kadar, Idare Meclisi azaları işbu mukavele ile mezun kılınmışlardır.

MADDE 37. İDARE MECLİSİ AZALARININ ÖDENEĞİ

Idare Meclisi azaları işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka Umumi Heyetin tesbit edeceği aylık veya yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilir.

Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.

MADDE 37. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ

Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas mukavelenin 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul tesbit eder.

Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Handwritten signature

Handwritten signature

ALARKO
HOLDING A.Ş.



3. MURAKEBE

MADDE 44. TEŞEKKÜLÜ, SEÇİLME EHLİYETİ VE GÖREV SÜRESİ

Holding Umumi Heyet Kararı ile bir veya en fazla üç murakıp tayin eder.

Murakıpların birden ziyade olması halinde, bunlar aralarında bir kurul teşkil ederler.

Murakıp Kurulu üyelerinden birinin görevden ayrılması halinde diğer murakıplar çıkan murakıp yerine yeni bir murakıp seçerler.

Yeni seçilen murakıp, çıkan murakıbın kalan süresince vazife görür.

Murakıplar Umumi Heyet tarafından yalnız bir yıl için seçilirler. Esas Mukavele ile seçilmiş olsa dahi murakıpların azline münhasıran Umumi Heyet yetkilidir. Görevi biten murakıbın yeniden seçilmesi caizdir.

Murakıp olarak seçilebilmek için İdare Meclisi üyelerinin usul ve furuu, eşi veya üçüncü derecede kan ve sihri hısımlı olmamak şart ve esastır. Bu şartlara uymayan tayin batıldır.

Umumi Heyetten ibra kararı almadıkça eski İdare Meclisi azası murakıplığa seçilemez.

MADDE 45. MURAKIPLARIN VAZİFELERİ

Murakıplar Türk Ticaret Kanununun 353-357. maddeleriyle bu ana sözleşmede yazılan görevleri yapmakla mükelleftirler.

Murakıplar görevlerini layikiyle yapabilmek üzere Şirketin bütün defterleriyle haberleşme kağıtlarını ve tutanaklarını yerinde görüp inceleyebilecekleri gibi oya iştirak etmemek şartıyla istedikleri zaman İdare Meclisi toplantılarında bulunmaya ve uygun gördükleri teklifleri gerek İdare Meclisi ve gerekse Umumi Heyet gündemlerine koydurmaya yetkilidirler.

3. DENETİM

MADDE 44. DENETÇİ

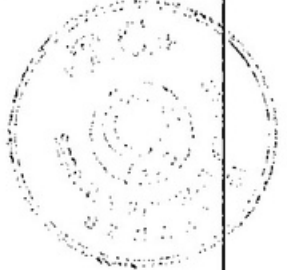
Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.

MADDE 45. MÜLGA



17 NISAN 2013

05 Nisan 2013



[Handwritten signature]

ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

[Handwritten signature]

MADDE 46. MESULİYET

Murakıplar, vazifelerini yaptıkları esnada öğrendikleri hususları münferit pay sahiplerine ve üçüncü şahıslara ifşa etmekten memnundurlar. Murakıplar kanun veya esas mukavele ile kendilerine yüklenen vazifeleri gerektiği gibi yapmaması sebebiyle doğabilecek zararlardan dolayı, kusursuz olduklarını ispat etmedikçe müteselsilen mesuldürler. Bu mesuliyet hakkında Türk Ticaret Kanununun 309 ve 341. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

MADDE 47. ÖDENEK

Murakıplara Umumi Heyetçe tayin olunacak aylık veya senelik bir ücret ödenilir.

4. UMUMİ HEYET

MADDE 48. ADİ VE FEVKALADE UMUMİ HEYETLER

Şirket Umumi Heyeti Adi ve Fevkalade olarak toplanır.

Adi Umumi Heyet, şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede, en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve idare meclisi raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Fevkalade Umumi Heyet Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Umumi Heyetin toplantı yeri şirket merkezidir. İdare Meclisinin göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda tasrih olunacaktır.

MADDE 46. MÜLGA

MADDE 47. MÜLGA

4. GENEL KURUL

MADDE 48.OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULLAR

Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.

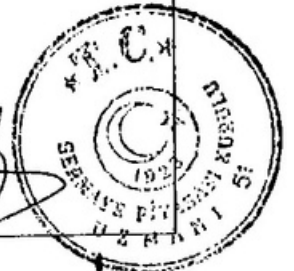
Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.

Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.

Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.



05 Nisan 2013



ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

MADDE 49. BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER

Gerek Adi, gerekse Fevkalade Umumi Heyet toplantılarında, Ticaret Bakanlığının Komiserinin bulunması şarttır. Komiser gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

MADDE 50. ÇAĞRI

Umumi Heyeti adiyen toplantıya idare meclisi çağırır. Fevkaladeden olmak üzere Umumi Heyet hem İdare Meclisi hem Murakıplar tarafından toplantıya davet olunur.

Holding'in sermayesinin en az, % 10'una sahip hissedarlar, gerekçe bildirmek suretiyle ve yazılı şekilde talep etmeleri halinde İdare Meclisi veya Murakıplar Umumi Heyeti fevkaladeden olmak üzere toplantıya çağırırlar.

Toplantı esasen yapılacak idiyse, % 10'a sahip hissedarların müzakeresini istediği hususlar İdare Meclisi tarafından gündeme konulur.

Bu görevlerin, İdare Meclisi veya murakıplar tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Umumi Heyetin çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

MADDE 52. REY HAKKI

Beher hisse malikine bir oy hakkı bahşeder.

MADDE 53. REY HAKKININ İSTİMALI

Rey hakkı malike aittir. Malik isterse oy hakkının kullanılmasını pay sahibi olan veya olmayan bir vekile tevdi edebilir. Vekaletnamelerin muhteva ve şekilleri İdare Meclisince tesbit olunur.

Hamiline yazılı bir hisse senedinden doğan rey hakkı o senede zilyet bulunan kimse tarafından kullanılır. Hamiline yazılı hisse senedi malikleri toplantı gününden en az yedi gün önce Holding merkezine müracaatla, hisse senetlerini veya bunlara malik olduklarını gösterir vesaiiki şirkete tevdi mecburdurlar. Hamiline hisse senedi maliki, işbu tevdi üzerine şirket tarafından kendisine verilecek ve üzerinde oy miktarı yazılı

MADDE 49. BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlıği temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilci gıyabında alınacak kararlar muteber olmaz.

MADDE 50. ÇAĞRI

Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir.

Sermayenin yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

Bu görevlerin, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun çağırılmasına ve istenilen hususların müzakere olunmasına izin verebilir.

MADDE 52. OY HAKKI

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibi, sahip olduğu her bir paya karşılık 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.

MADDE 53. OY HAKKININ KULLANILMASI

Oy hakkı pay sahibine aittir. Pay sahipleri Genel Kurulda pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan kişilerce temsil edilebilir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.

Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

05 Nisan 2013



[Handwritten signatures and initials]

ALARKO
HOLDING A.Ş.



27 NISAN 2013

bulunan "Giriş Kartlarını" ibraz suretiyle Umumi Heyet toplantılarına iştirak edebilir.

Toplantının ertelenmesi halinde, aksine karar verilmemiş işbu giriş kartları müteakip toplantı için de geçerlidir.

MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL

Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.

Bir payın tamamı üzerinde sözleşme yoluyla intifa hakkı tesis olunduğu takdirde oy hakkı intifa sahibine aittir. Bu hal asıl malikin oylamaya iştirak etmemek şartıyla Umumi Heyette hazır bulunmasına mani değildir.

Intifa hakkı, miras yolu ile veya sair surette payın sadece bir kısmı üzerinde tahsis olunduğu takdirde dahi oy hakkı intifa sahibine ait olup üzerinde kısmi intifa bulunan, beher payın intifa sahibi bir oy verir.

Bu hal kuru mülkiyet sahibinin Umumi Heyete, oy kullanmamak şartıyla iştirakine mani olmaz. Türk Ticaret Kanununun 360. maddesi son cümlesi mahfuzdur.

Mirasın taksim olunmadığı hallerde terekede mevcut paylara bağlı, oy hakları, varislerin seçeceği bir müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılabilir. Bir payın birden fazla maliki bulunduğu hallerde dahi durum böyle olduğu gibi bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde de aynı hüküm tatbik olunur.

Bilcümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL

Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.

Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.

Bir payın birden fazla maliki bulunduğu ve bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde oy hakları müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılır.

Bilcümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.



05 Nisan 2013



ALARKO
HOLDING A.Ş.

Ortak olan resmi daire veya tüzel kişilikler, yetkili olarak gönderecekleri kimseler tarafından ve mallarının idaresi kocalarına bırakılan kadınlar kocaları, küçük ve kısıtlılar ise veli ve vasileri tarafından temsil olunurlar. Bu temsilcilerin bizzat ortak olmaları aranmaz. Temsilcilerin kanuni mümessil sıfatlarını tevsik edici bir belgeyi ibraz etmeleri, Umumi Heyette temsil yetkilerini kullanabilmeleri için elzem ve kafidir.

MADDE 56. BİLANÇO KAR VE ZARAR HESAPLARI FAALİYET VE MURAKIPLAR KURULU RAPORLARI

Her hesap senesi devresi sonunda Holding'in mali durumunu gösterir bir bilanço ile kar ve zarar hesapları cetveli tanzim olunacaktır.

Bilanço, kar ve zarar hesapları, Umumi Heyet toplantısından önce murakıpların tetkikine sunulur. Umumi Heyet toplantısından en az onbeş gün önce, faaliyet ve murakıplar kurulu raporları, bilanço, kar ve zarar cetveli hissedarların tetkikine amade bulundurulur.

Her ne sebeple olursa olsun oy hakları takyid olunmuş hissedarlar da dahil olduğu halde, bütün ortaklar, Holding Merkezinde veya giriş kartlarının dağıtılacağı ilan olunmuş bütün mahallerde mezkur vesaiki tetkik edebileceği gibi bunlardan birer suret de alabilir.

Bunlardan kar ve zarar hesabıyla bilanço ve yıllık faaliyet raporu Umumi Heyetin tasdikinden geçtikten sonra bir yıllık müddetle pay sahiplerinin emrine amade kalır. Bu husus usulüne uygun surette ilan olunur.

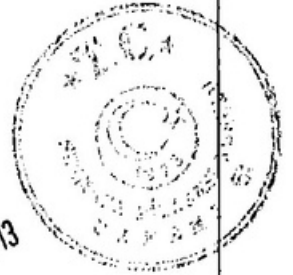
Her hissedar, masrafı Holding'e ait olmak üzere Umumi Heyeti takip eden yıl içinde, bilanço ile kar ve zarar hesabı cetvelinden birer suret talep edebilir.

Bilanço, kar ve zarar hesapları ile yıllık İdare Meclisi faaliyet ve Murakıplar Kurulu raporlarının tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.

MADDE 56. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU

Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmuş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar.

Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliğleri hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.



05 Nisan 2013

ALARKO
HOLDING A.Ş.

MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ

Amortismanlar, karşılıklar, İdare Meclisi reisi ve azalarının ücret veya huzur hakları, müdür, memur ve müstahdemlerle istişare kurulu üyelerinin ve murakıpların ödenek ve ücretleri Holding'le mukavele veya sair anlaşmalarla iş rabitası kurmuş bulunanlara, herhangi bir sebeple umumi ve kısmi karlardan, cirolardan ödenmesi gereken primler, risturnlar, kazanç payları dahil her türlü masraflar gayri safi kardan düşüldükten sonra geriye kalan meblağ safi karı teşkil eder.

MADDE 58. SAFİ KARIN TEVZİLİ

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, temettü tevziine esas teşkil eder. Şöyle ki, bu kardan :

1. Önce Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi gereğince, %5 kanuni yedek akçe ayrılır.
2. Yasaların öngördüğü şekilde Şirkete terettüp eden mali yükümlülükler ayrılır.
3. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliğleri uyarınca, ödenmiş Sermaye üzerinden hesaplanacak "Birinci Dilim Temettü" payı ayrılır.

Birinci dilim temettü oranı, Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan miktardır.

Hissedarlar lehine kanuni bir hak mahiyetinde olan işbu "Birinci Dilim Temettü" payı, hiçbir suretle Umumi Heyet kararlarına tabi kılınmaz.

4. Yukarıdaki bendlerde öngörülen miktarlar ayrıldıktan sonra kalandan, Umumi Heyetin %10'u geçmemek kaydı ile tefrik edeceği bir miktar, İdare Meclisi Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere tahsis olunabilir. Tahsis olunan miktarın dağıtım şekli ve sureti İdare Meclisince kararlaştırılır.

5. Yukarıdaki fıkralarda tayin olunan nisbetler safi kardan tefrik olunduktan sonra kalan meblağın kısmen veya tamamen 2. dilim temettü olarak tefrikine veyahut fevkalade ihtiyata aktarılmasına karar vermek münhasıran Umumi Heyetin takdirine bağlıdır.

MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

MADDE 58. SAFİ KARIN DAĞITIMI

Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, aşağıdaki gibi dağıtılır:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Temettü :

- b)Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.

- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kalandan %10'u geçmemek kaydıyla ayıracağı bir miktarı yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrılan miktarın dağıtım şekli Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır.

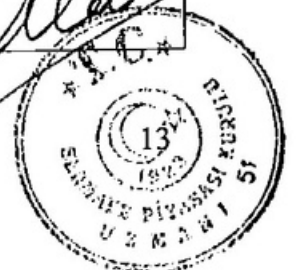
İkinci Temettü:

- d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

ALARKO
HOLDING A.Ş.

05 Nisan 2013



6. 2499 sayılı "Sermaye Piyasası Kanunu" ve ilgili Tebliği uyarınca, yasa hükmü ile ayrılması gereken Yedek Akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve İdare Meclisi Üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.

MADDE 60. YEDEK AKÇELER

Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda tefrikan devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi ikinci fıkrasının 1 ve 2 numaralı bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 466. maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

MADDE 61. YARDIM AKÇESİ

Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yardım akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.

Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 468. maddesi hükmü uygulanır.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği uyarınca kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.

MADDE 60. YEDEK AKÇELER

Genel Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar ayrılır. Ancak, genel kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur.

Sair yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir. Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi ikinci fıkrasının a ve b bendi hükümleri mahfuzdur.

Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.

MADDE 61. YARDIM AKÇESİ

Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yedek akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.

Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.

Handwritten signature



ALARKO
TARAF HİLDİNG A.Ş.

05 Nisan 2013



MADDE 64. İLANLAR

Holding'e ait ilanlar, "Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartı ile İstanbul'da intişar eden "gazetelerden biri ile asgari 15 gün önce yapılır.

Umumi Heyetin toplantıya çağırılması hakkındaki ilanlar, Türk Ticaret Kanununun 368. maddesi hükümleri dairesinde, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılmış olmalıdır.

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için, Türk Ticaret Kanununun 397 ve 438. maddeleri hükümleri tatbik olunur.

İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği hükümlerine uyulur.

MADDE 65. KESİN KURULUSUN BAŞLAMA TARİHİ

Holding'in kesin kuruluş tarihi işbu esas mukavelenin tescil ve Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinde anılan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde neşri tarihinden itibaren başlar. Bu ana kadar kurucular arasında bir adi şirket teessüs etmiş addolunur.

MADDE 64. İLANLAR

Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanununun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliği hükümlerine uyulur.

MADDE 65. MÜLGA



11 NISAN 2013



05 Nisan 2013

[Handwritten signature]

ALARKO
HOLDING A.Ş.

[Handwritten signature]

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ
Genel Kurulunun
Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; Alarko Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas sözleşme hükümleri çerçevesinde belirlenmesidir. Bu İç Yönerge, Alarko Holding Anonim Şirketinin tüm olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetim kurulunca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birleşim : Genel kurulun bir günlük toplantısını,
- b) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,
- c) Oturum: Her birleşimin dinlenme, yemek arası ve benzeri nedenlerle kesilen bölümlerinden her birini,
- ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
- d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddesinin birinci fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek üzere seçilen toplantı başkanından, gerçinde genel kurulca seçilen toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca belirlenen tutanak yazmanından ve toplantı başkanının gerekli görmesi halinde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları

Uyulacak hükümler

MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, ilgili mevzuatın ve esas sözleşmenin genel kurula ilişkin hükümlerine uygun olarak yapılır.

Toplantı yerine giriş ve hazırlıklar

MADDE 5 – (1) Toplantı yerine, yönetim kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesine kayıtlı pay sahipleri veya bunların temsilcileri, yönetim kurulu üyeleri, var ise denetçi, görevlendirilmiş ise Bakanlık temsilcisi ve toplantı başkanlığına seçilecek veya görevlendirilecek kişiler girebilir. *Şirketin diğer yöneticileri, çalışanları, misafirler, ses ve görüntü alma teknisyenleri, basın mensupları gibi kişiler de toplantı yerine dinleyici olarak girebilir.*

(2) Toplantı yerine girişte, gerçek kişi pay sahipleri ile Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca kurulan elektronik genel kurul sisteminden tayin edilen temsilcilerin kimlik göstermeleri, gerçek kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin temsil belgeleri ile birlikte kimliklerini göstermeleri, tüzel kişi pay sahiplerinin temsilcilerinin de yetki belgelerini ibraz etmeleri ve bu suretle hazır bulunanlar listesinde kendileri için gösterilmiş yerleri imzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol işlemleri, yönetim kurulunca veya yönetim kurulunca görevlendirilen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesince yahut yönetim kurulunca görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından yapılır.

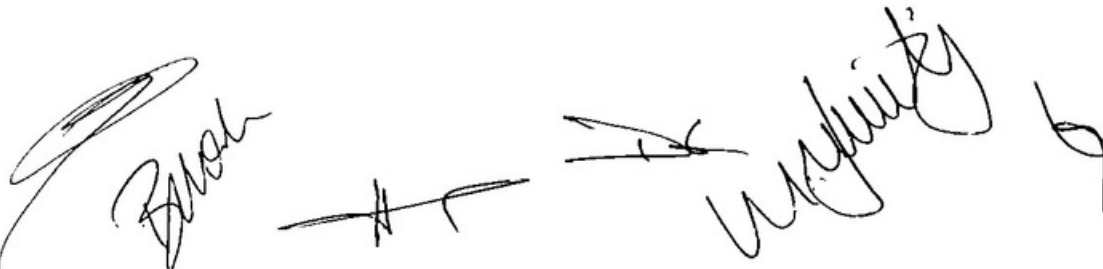
(3) Tüm pay sahiplerini alacak şekilde toplantı yerinin hazırlanmasına, toplantı sırasında ihtiyaç duyulacak kırtasiyenin, dokümanların, araç ve gereçlerin toplantı yerinde hazır bulundurulmasına ilişkin görevler yönetim kurulunca yerine getirilir. Toplantı, elektronik genel kurul sistemi çerçevesinde sesli ve görüntülü şekilde kayda alınacaktır.

Toplantının açılması

MADDE 6 – (1) Toplantı şirket merkezinin bulunduğu yerde veya merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde, önceden ilan edilmiş zamanda (*Kanunun 416 ncı maddesinde belirtilen çağrısız toplantı hükümleri saklıdır*) yönetim kurulu başkanı ya da başkan yardımcısı veya yönetim kurulu üyelerinden birisi tarafından, Kanunun 418 inci ve 421 inci maddelerinde belirtilen nisapların sağlandığının bir tutanakla tespiti üzerine açılır.

Toplantı başkanlığının oluşturulması

MADDE 7- (1) Bu İç Yönergenin 6 ncı maddesi hükmü uyarınca toplantıyı açan kişinin yönetiminde öncelikle önerilen adaylar arasından genel kurulun yönetiminden sorumlu olacak pay sahibi olma zorunluluğu da bulunmayan bir başkan ve gerek görülürse başkan yardımcısı seçilir.



(2) Başkan tarafından en az bir tutanak yazmanı ve gerekli görülürse yeteri kadar oy toplama memuru ve elektronik genel kurul sistemindeki teknik işlemlerin yerine getirilmesi için uzman kişiler görevlendirilir.

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan diğer evrakı imzalama hususunda yetkilidir.

(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönetirken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümlerine uygun hareket eder.

Toplantı başkanlığının görev ve yetkileri

MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönetiminde aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

a) Toplantının ilanda gösterilen adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede belirtilmişse toplantı yerinin buna uygun olup olmadığını incelemek.

b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede gösterilen şekilde, internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az 21 gün önce yapılıp yapılmadığını, incelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geçirmek.

c) Toplantı yerine giriş yetkisi olmayanların, toplantıya girip girmediklerini ve toplantı yerine girişle ilgili olarak bu İç Yönergenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında hüküm altına alınan görevlerin yönetim kurulunca yerine getirilip getirilmediğini kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanununun 416 ncı maddesi uyarınca çağrısız toplanması halinde pay sahiplerinin veya temsilcilerinin tümünün hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şekilde yapılmasına itiraz olup olmadığını ve nisabın toplantı sonuna kadar korunup korunmadığını incelemek.

d) Değişikliğe gidilmiş ise değişiklikleri de içeren esas sözleşmenin, pay defterinin, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının, finansal tabloların, gündemin, gündemde esas sözleşme değişikliği varsa yönetim kurulunca hazırlanmış değişiklik tasarılarının, esas sözleşme değişikliği ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında alınan izin yazıları ve eki değişiklik tasarılarının, yönetim kurulu tarafından düzenlenmiş hazır bulunanlar listesinin, genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya ilişkin erteleme tutanağının ve toplantıya ilişkin diğer gerekli belgelerin eksiksiz bir biçimde toplantı yerinde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

e) Hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle asaleten veya temsilen genel kurula katılanların kimlik kontrolünü itiraz veya lüzum üzerine yapmak ve temsil belgelerinin doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler ile en az bir yönetim kurulu üyesinin ve denetçinin toplantıda hazır olup olmadığını tespit etmek ve bu durumu toplantı tutanağında belirtmek.

g) Gündem çerçevesinde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda belirtilen istisnalar haricinde gündem dışına çıkılmasını önlemek, toplantı düzenini sağlamak, bunun için gerekli tedbirleri almak.

ğ) Birleşimleri ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.

h) Müzakere edilen hususlara ilişkin karar, tasarı, tutanak, rapor, öneri ve benzeri belgeleri genel kurula okumak ya da okutmak ve bunlarla ilgili konuşmak isteyenlere söz vermek.

ı) Genel kurulca verilecek kararlara ilişkin oylama yaptırmak ve sonuçlarını bildirmek.

i) Toplantı için asgari nisabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza edilip edilmediğini, kararların Kanun ve esas sözleşmede öngörülen nisaplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.

j) Kanununun 436 ncı maddesi uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede belirtilen kararlarda oy kullanmalarını önlemek, oy hakkına Kanun ve esas sözleşme uyarınca getirilen her türlü sınırlamayı gözetmek.

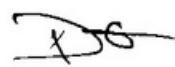
k) Sermayenin yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konuların görüşülmesini, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın bir ay sonra yapılacak toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına ait tutanakların düzenlenmesini sağlamak, itirazları tutanağa geçirmek, karar ve tutanakları imzalamak, toplantıda alınan kararlara ilişkin lehte ve aleyhte kullanılan oyları hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde toplantı tutanağında belirtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunu, denetçi raporlarını, finansal tabloları, hazır bulunanlar listesini, gündemi, önerileri, varsa seçimlerin oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla ilgili tüm belgeleri toplantı bitiminde bir tutanakla hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim etmek.

Gündemin görüşülmesine geçilmeden önce yapılacak işlemler

MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündemini okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddelerinin görüşülme sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı sorulur, eğer bir öneri varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur. Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddelerinin görüşülme sırası değiştirilebilir.



Gündem ve gündem maddelerinin görüşülmesi

MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündeminde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:

- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, denetçi raporlarının ve finansal tabloların görüşülmesi.
- Yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları.
- Süresi dolan yönetim kurulu üyeleri ile denetçinin seçimi.
- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi.
- Kârın kullanım şeklinin, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi.
- Varsa esas sözleşme değişikliklerinin görüşülmesi.
- Gerekli görülen diğer konular.

(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündemini, toplantı yapılmasını gerektiren sebepler oluşturur.

(3) Aşağıda belirtilen istisnalar dışında, toplantı gündeminde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:

a) Ortakların tamamının hazır bulunması halinde, gündeme oybirliği ile konu ilave edilebilir.

b) Kanunun 438 inci maddesi uyarınca, herhangi bir pay sahibinin özel denetim talebi, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın genel kurulca karara bağlanır.

c) Yönetim kurulu üyelerinin görevden alınmaları ve yenilerinin seçimi hususları, yıl sonu finansal tabloların müzakeresi maddesiyle ilgili sayılır ve gündemde konuya ilişkin madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istem halinde doğrudan görüşülerek karar verilir.

ç) Gündemde madde bulunmasa bile yolsuzluk, yetersizlik, bağlılık yükümlütün ihlali, birçok şirkette üyelik sebebiyle görevin ifasında güçlük, geçimsizlik, nüfuzun kötüye kullanılması gibi haklı sebeplerin varlığı halinde, yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerine yenilerinin seçilmesi hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere edilerek karara bağlanmış gündem maddesi, hazır bulunanların oy birliği ile karar verilmedikçe yeniden görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konular gündeme konulur.

(6) Gündem, genel kurul toplantısına çağırılan tarafından belirlenir.

Toplantıda söz alma

MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddesi üzerinde söz almak isteyen pay sahipleri veya diğer ilgililer durumu toplantı başkanlığına bildirirler. Başkanlık söz alacak kişileri genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu kişilere söz hakkı verir. Kendisine söz sırası gelen kişi, toplantı yerinde bulunmuyor ise söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun için ayrılan yerden, genel kurula hitaben yapılır. Kişiler kendi aralarında konuşma sıralarını değiştirebilirler. Konuşma süresinin sınırlandırılması halinde, sırası gelip konuşmasını yapan bir kişi, konuşma süresi dolduğu zaman, ancak kendinden sonra konuşacak ilk kişi konuşma hakkını verdiği takdirde konuşmasını, o kişinin konuşma süresi içinde tamamlamak koşuluyla sürdürebilir. Diğer bir biçimde konuşma süresi uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak isteyen yönetim kurulu üyeleri ile denetçiye sıraya bakılmaksızın söz verilebilir.

(3) Konuşmaların süresi, başkanın veya pay sahiplerinin önerisi üzerine, gündemin yoğunluğu, görüşülmesi gerekli konuların çokluğu, önemi ve söz almak isteyenlerin sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu gibi durumlarda, genel kurul, önce konuşma süresinin sınırlanmasının gerekip gerekmeyeceğini ve sonra da sürenin ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar verir.

(4) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin görüş ve önerilerini iletmelerine ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü

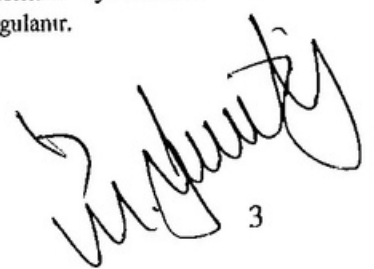
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. Bir karar taslağının oylaması yapılacak ise, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geçilir. Oylamaya geçileceği açıklandıktan sonra, ancak usul hakkında söz istenebilir. Bu sırada, talep etmesine rağmen kendisine söz verilmemiş pay sahibi varsa, hatırlatması ve Başkanca doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığına sayılır. Gerektiğinde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda kişiyi görevlendirebilir. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır ve bu oylar değerlendirilmede ilgili kararın aleyhinde verilmiş kabul edilir.

(3) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca genel kurula elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin oy kullanmalarına ilişkin olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde belirlenmiş usul ve esaslar uygulanır.


Bunak




3

Toplantı tutanağının düzenlenmesi

MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sahiplerini veya temsilcilerini, bunların sahip oldukları payları, sayıları ve itibari değerlerini gösteren hazır bulunanlar listesi imzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve verilen cevapların özet olarak, alınan kararların ve her bir karar için kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık bir şekilde gösterilmesi ile tutanağın Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslara uygun olarak düzenlenmesi sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yerinde ve toplantı sırasında daktiloyle, bilgisayarla veya okunaklı şekilde mürekkepli kalem kullanılmak suretiyle el yazısıyla düzenlenir. Tutanağın bilgisayarda yazılabilmesi için toplantı yerinde çıktılarının alınmasına imkân sağlayacak bir yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az iki nüsha halinde düzenlenir ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı ile Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

(4) Tutanakta; şirketin ticaret unvanı, toplantı tarihi ve yeri, şirketin paylarının toplam itibari değeri ve pay adedi, toplantıda asaleten ve temsilen olmak üzere temsil edilen toplam pay adedi, Bakanlık temsilcisinin adı ve soyadı ile görevlendirme yazısının tarih ve sayısı, toplantı ilanılı yapıyorsa davetin ne surette yapıldığı, ilansız yapıyorsa bunun belirtilmesi zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara ilişkin oy miktarları, hiçbir tereddütte yer vermeyecek şekilde rakamla ve yazıyla tutanakta belirtilir.

(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçirmek isteyenlerin adı, soyadı ve muhalefet gerekçeleri tutanağa yazılır.

(7) Muhalefet gerekçesinin yazılı olarak verilmesi halinde, bu yazı tutanağa eklenir. Tutanakta, muhalefeti belirten ortağın veya temsilcisinin adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu belirtilir. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak işlemler

MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağın bir nüshasını ve genel kurulla ilgili diğer tüm evrakı toplantıda hazır bulunan yönetim kurulu üyelerinden birine teslim eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı bir tutanakla bu durum tespit edilir.

(2) Yönetim Kurulu, toplantı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde, tutanağın noterce onaylanmış bir suretini ticaret sicili müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür.

(3) Tutanak, genel kurul tarihinden itibaren en geç beş gün içerisinde internet sitesine de konulur.

(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve genel kurul toplantı tutanağının bir nüshasını Bakanlık temsilcisine teslim eder.

Toplantıya elektronik ortamda katılma

MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılmak için yönetim kurulunca ve toplantı başkanlığınca yerine getirilecek işlemler Kanununun 1527 nci maddesi ve ilgili mevzuat dikkate alınarak ifa edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Bakanlık temsilcisinin katılımı ve genel kurul toplantısına ilişkin belgeler

MADDE 16 – (1) Bakanlık temsilcisinin istenmesine ve bu temsilcinin görev ve yetkilerine ilişkin Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik hükümleri saklıdır.

(2) Genel kurula katılabilecekler ve hazır bulunanlar listesinin hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak temsil belgeleri ile toplantı tutanağının düzenlenmesinde birinci fıkrada belirtilen Yönetmelik hükümlerine uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmemiş durumlar

MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmemiş bir durumla karşılaşılması halinde genel kurulca verilecek karar doğrultusunda hareket edilir.

İç Yönergenin kabulü ve değişiklikler

MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, Alarko Holding Anonim Şirketi genel kurulunun onayı ile yönetim kurulu tarafından yürürlüğe konulur, tescil ve ilan edilir. İç Yönergede yapılacak değişiklikler de aynı usule tabidir.

İç Yönergenin yürürlüğü

MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, Alarko Holding Anonim Şirketinin 16.05.2013 tarihli genel kurul toplantısında kabul edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı tarihinde yürürlüğe girer.

YÖNETİM KURULU

 **ALARKO**
HOLDİNG A.Ş.