

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN  
17.04.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI  
TUTANAĞI

---

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2016 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 17.04.2017 tarihinde, saat:15.00'de, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü'nün 14.04.2017 tarih ve 24240404 sayılı yazılarıyla 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 15.03.2017 tarih ve 9284 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 15.03.2017 tarih 11684 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 18.970.259,59 TL olan 1.897.025.959 payın temsilen, toplam itibari değeri 150.975.159,38 TL olan 15.097.515.938 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 GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, NİV GARİH, AHMET ZEYYAT HATİPOĞLU, 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 açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' in seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na CANAN ÖNEN'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendirmiştir.

Tevdi eden temsilcilerinin 12.678.389,58 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. 2016 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Hissedar Hamza İl söz alarak, Taahhüt şirketlerinin projelerinin muhasebeleştirilmesi ile ilgili teknik sorular sordu. Denetim Koordinatörü Mehmet Ahkemoğlu tarafından cevap verildi. Enerji şirketlerinin faaliyetleri ile ilgili sorularına da Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi. Diğer bir hissedarımız Kemal Evin söz alarak, Nükleer Santrallerle ilgili soru sordu. Yönetim Kurulu tarafından cevap verildi. Hissedarımız Doğan Ökman'ın Karabiga ile ilgili sorularını, Yönetim Kurulu cevapladı. Yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle tasdik edildi.

6. 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
7. 2016 yılında çeşitli dernek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 17.500,- TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.  
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
8. 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının 750.000,-TL olmasına 4.544.800,581 TL red oyuna karşılık 165.400.618,395 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
9. Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Yönetim Kurulu tarafından bilgi verildi.  
Toplantı Başkanı gündemin bu maddesinin bilgi amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
- 1) Şirketimizin 2016 yılına ait konsolide finansal tablolarda yer alan 151.469.315 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 35.948.579 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 1.850.696 TL birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 113.670.040 TL net dönem kârına 17.500 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 113.687.540 TL'nin %30,80'ine tekabül eden 35.023.597 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- 2) Önceki yıllarda olağanüstü yedek akçelere eklenmiş olan; 2005 yılı kârından 5.170.550 TL, 2006 yılı kârından 8.728.512 TL, 2007 yılı kârından 12.308.022 TL, 2010 yılı kârından 2.262.213 TL, 2011 yılı kârından 5.016.909 TL, 2013 yılı kârından 763.059 TL ve 2014 yılı kârından 1.908 TL olmak üzere toplam 34.251.173 TL' nin (Brüt) ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- 3) Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- 4) Kâr payı dağıtımına 20 Nisan 2017 tarihinde başlanmasına,
- oybirliği ile karar verildi.
11. Yönetim Kurulu üyelerinden Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Mehmet Dönmez ve İzzet Cemal Kışmır'e aylık brüt 4.400,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine, 16.110,-TL red oyuna karşılık 169.929.308,976 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
12. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, 47.708,-TL red oyuna karşılık 169.897.710,976 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, bu tebliğdeki işlemleri yapmadıkları hususunda bilgi verildi.


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



14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereğince 2017 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (A Member Firm of Ernst & Young Global Limited) bağımsız denetleme kuruluşu ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına 160.032,-TL red oyuna karşılık 169.785.386,976 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

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  
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI  
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU  
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI  
CANAN ÖNEN

