



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bilgi

Özet Bilgi	05.06.2018 Tarihi Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Erteleme mi ?	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 Tarihi	04.06.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Muallim Neci Cad. No:69 Alarko Merkez 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 tasdik.
- 6 - 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle, Yönetim Kurulu üyelerinin bransı hususunda karar.
- 7 - Şirketimizin yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 8 - 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 9 - Şirketimizin 3. kıstasları lehine vermeye olduğu teminat, rehnet, potek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 10 - Kar dağıtım hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süreleri ile üyelerinin ücretlerinin tesbiti hususunda müzakere ve karar.
- 12 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 ncı maddeler hükümlerinde anılan yetkileri verilmemesi hususunda müzakere ve karar.
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliğinin ekinde "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 denetim 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 Dokümanları

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

EK:

BAĞIMSIZ ÜYE ADAY LİSTESİ.pdf - D ğer Genel Kurul Ça ğrı Dokümanı

4

ALARK_SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ.pdf - D ğer Genel Kurul Ça ğrı Dokümanı

EK:

G5enel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Alarko Hold ng Anon m Ş rket 'n n 2017 yılına a t Genel Kurul Toplantısı 05.06.2018 tar h nde, saat:15.00'de, ş rket merkez adres olan Muall m Nec Cad. No.69 Ortaköy/İstanbul adres nde, İstanbul İl T caret Müdürlüğü'nün 04.06.2018 tar h ve 34882201 sayılı yazılarıyla görevlendir len Bakanlık Tems lc s FEYVAZ BAL gözet m nde yapılmıştır.

Toplantıya a t çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü g b gündem de ht va edecek şek lde, Türk ye T caret S c l Gazetes 'n n 10.05.2018 tar h ve 9575 sayılı nüshasında ve ş rket merkez n n bulunduğu yerde müntes r Yen gün gazetes n n 10.05.2018 tar h 12100 sayılı nüshasında, www.kap.gov.tr, ş rket n www.alarko.com.tr nternet s tes nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Merkez Kayıt Kuruluşu A.Ş.' n n Elektronik Genel Kurul S stem ' nde (e-GKS) lan ed lme k suret yle süres ç nde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar l stes n n tetk k nde, ş rket paylarının 223.467.000,-TL toplam t bar değ er n n; toplam t bar değ er 54.524.127,86 TL olan 5.452.412.786 payın tems len, toplam t bar değ er 118.984.292,535 TL olan 11.898.429.253 payın asaleten olmak üzere toplantıda tems l ed lğ ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgar toplantı n sabının mevcut olduğunun anlaşılması üzere ne toplantı Yönet m Kurulu Üyes AYHAN YAVRUCU tarafından, Yönet m Kurulu Başkanı İZZET GARİH, Yönet m Kurulu Başkan Vek l VEDAT AKSEL ALATON, Yönet m Kurulu Üyeler, LEYLA ALATON, NİV GARİH, MEHMET DÖNMEZ ve Denetç Güney Ba ğımsız Denet m ve Serbest Muhasebec Mal Müşav rl k A.Ş. (A Member F rm of Ernst & Young Global L m ted)' y tems len ONUR ÜNAL'ın toplantıda hazır bulunduğu bel rlerek f z k ve elektronik ortamda aynı anda açılarak gündem n görüşülmesi ne geç lm ş t r.

1.Saygı durumunda bulunuldu.

2.Toplantı Başkanlığına MUSTAFA FİLİZ' n seç lmesi ne oy b rl ğ yle karar ver ld . Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu' na AYSEL YÜRÜR'ü, Tutanak Yazmanlığı'na BURCU EROĞLU' nu ve Elektronik Genel Kurul S stem n kullanmak üzere sert f ka sah b olan SÜLEYMAN SAMİ İNAL'ı görevlendir m ş t r.

Tevd eden tems lc ler n n 13.223.827,- TL t bar değ erl payları tems l ett kler toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeler Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddeler n n sırasının değ ş t r lmesi le lgl b r öner olmadığı ç n gündem maddeler n n görüşülmesi ne lan ed lğ sırada devam ed lm ş t r.

3.Genel Kurul tutanaklarının m zalanması ç n Toplantı Başkanlığı'na yetk ver lmesi ne oy b rl ğ yle karar ver ld .

4.Yönet m Kurulu yıllık Faal yet Raporu Yönet m Kurulu üyeler tarafından Denetç Raporu se Denetç Güney Ba ğımsız Denet m ve Serbest Muhasebec Mal Müşav rl k A.Ş. (A Member F rm of Ernst & Young Global L m ted)' y tems len ONUR ÜNAL tarafından okundu. Ba ğımsız Denetleme Kurulu ş u raporunda okunmasından sonra müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5.2017 yılı F nansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gel r Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. H sseदारlarımızdan Hamza İl sız olarak Karab ga santral n n ne kadar borcu olduğunu ve borcun para c ns n , Karab ga Term k Santral kurulduğu zaman kömür ve elektr k f yatları neyd ? De ğ ş m ne oldu? Mal tabloya etk s ned r? Güneş Enerj s yatırımlarının büyümeme ze etk s nasıl olacaktır? Kazak stan'da alınan Yap-İşlet-Devret projes n n kaynakları nelerd r? Ş ekl ndek sorularına Yönet m Kurulu Üyem z Ayhan Yavrucu tarafından cevap ver ld . D ğer yatırımcılarımız Cav t Başaran, Altay Çel kel ve U ğur Odabaşı'nın sırasıyla; Karab ga Term k Santral le lgl kur farklarının ve bunların konsol de b lançodak kur r skler n n neler olduğu ş ekl ndek sorusuna ye ne Yönet m Kurulu Üyem z Ayhan Yavrucu tarafından cevap ver ld . D ğer H sseदारımız Ayhan Özcan söz alarak;

Hold ng kend h sseler n n almayı düşünüyor mu? Beykoz R va ve Antalya'dak arsalarla lgl ne düşünüyorsunuz? Ve Kazak stan'dak yol projes nde geç ş garant s var mı? Kaynarca Metrosunun son durumu ned r? Ş ekl ndek sorularına Yönet m Kurulu Üyem z Ayhan Yavrucu tarafından cevap ver ld . D ğer H sseदारımız Nec p Kaan Karayal söz alarak Sermayem z n m ktarı ve araz ler m z n yen den değ erleme hakkında b lğ sted . Yönet m kurulu tarafından b lğ ver ld . Yapılan oylama sonucunda 1.563.939,- TL red oyuna karşılık 171.944.481,39 TL kabul oyu le oyçokluğu le tasd k ed ld .

6. 2017 yılı faal yetler nden dolayı Yönet m Kurulu üyeler yapılan oylama sonucunda 1.607.860,-TL TL red oyuna karşılık 171.900.560,39 TL kabul oyu le oyçokluğu le bra ed ld . Elektronik ortamda katılan h sseदारımız Al Dem rtaş'ın muhalefet ş erh okundu ve tutana ğa ek yapıldı.

Yönet m Kurulu üyeler kend bralarında oy kullanmadı.

7. 2017 yılında çe ş tli dernek ve vakıflara yapılmış olan ba ğışların tutarının 7.000,- TL olduğu Yönet m Kurulu tarafından açıklandı

Toplantı Başkanı gündem n bu maddes n n b lğ amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını b ld rd .

8. 2018 yılında yapılacak ba ğışların sınırının 750.000,-TL olmasına 4.957.068,-TL red oyuna karşılık 168.551.352,39 TL kabul oyu le oyçokluğu le karar ver ld .

9. Ş rket m z n 3. k ş ler leh ne verm ş olduğu tem nat, reh n , potek ve kefaletler hakkında Yönet m Kurulu tarafından b lğ ver ld

Toplantı Başkanı gündem n bu maddes n n b lğ amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını b ld rd .

Genel Kurul Sonuçları

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

• Şirketimiz 2017 yılına ait konsoldefansal tablolarda yer alan 225.801.339 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümler uyarınca 27.920.320 TL kontrol gücü olmayan paylar ve 3.502.994 TL brüt tertip genel kanun yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 194.378.025 TL net dönem kârına 7.000 TL tutarındaki bağışların laves 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 üyeleri; İzzet Garha (T.C. Kimlik No: Vedat Aksel Alaton (T.C. Kimlik No: Leyla Alaton (T.C. Kimlik No: Niv Garha (T.C. Kimlik No: Ayhan Yavrucu'nun (T.C. Kimlik No: bağımsız üye olarak Neslihan Tonbul (T.C. Kimlik No: Mehmet Dönmez (T.C. Kimlik No: ve Mahmut Tayfun Anık'ın (T.C. Kimlik No: 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmeleri, Yönetim Kurulu üyelerinden Neslihan Tonbul, Mehmet Dönmez ve Mahmut Tayfun Anık'a aylık brüt 5.000,-TL ücret verilmesi, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesi, 189.035,-TL red oyuna karşılık 173.319.385,39 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396 nci 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 Tebliğinde ekteki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin, dar sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve yakınları kadar kan ve sıhr hısmalarının, bu tebliğdeki işlemler yapmadıkları hususunda bildirildi.

Toplantı Başkanı gündemdeki bu maddenin bildirilme amaçlı olduğunu ve oylanmayacağını bildirdi.

14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemeleri gereğince 2018 yılı hesap ve işlemlerinin denetim için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 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 bitmesi Toplantı Başkanı tarafından bildirilmekle, şubetutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca mızalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisi ne kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi Ayhan Yavrucu'ya tutanakla teslim edilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri ile İlgili Alınan Kararlar

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

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK:	ALARK- Genel Kurul Tutanak.pdf - Tutanak
-----	--

1 ALARK-2017 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç

EK:	Dokümanı hazırlan.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
-----	--

2

EEK:Açıklamalar

3

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bildirimler tam olarak yansıtıldığını, bildirimlerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bildirimler tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizimize ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
05.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

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 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 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 GARİH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri, LEYLA ALATON, NİV GARİH, 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 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 Çelikel 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 değerlemesi hakkında bilgi istedi. Yönetim kurulu tarafından bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda 1.563.939,- TL red oyuna 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 oyuna 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 oyuna 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.
10. Kâr dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri 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 üyelerine ; **İzzet Garih** (T.C. Kimlik No: **Vedat Aksel Alaton** (T.C. Kimlik No: **Leyla Alaton** (T.C. Kimlik No: **Niv Garih** (T.C. Kimlik No: **Ayhan Yavrucu'nun** (T.C. Kimlik No: **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No: **Mehmet Dönmez** (T.C. Kimlik No: **Mahmut Tayfun Anık'ın** (T.C. Kimlik No: **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.

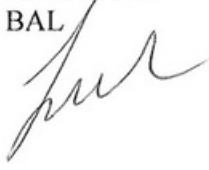
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.I Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî 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 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.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
FEYYAZ BAL



TOPLANTI BAŞKANI
MUSTAFA FİLİZ



OY TOPLAMA MEMURU
AYSEL YÜRÜR



TUTANAK YAZMANI
BURCU EROĞLU



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhafefet Şerhi

6

ALİ DEMİRTAŞ

ALİ DEMİRTAŞ

irket hisseleri alın yapmaması ve gayrimenkullerin değerinden blaçoda gösterilmemesi nedeniyle ibra etmiyorum

Ali Demirtaş

B. Çayı

[Signature]

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
05.06.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	İZZET GARIH										
2	LEYLA ALATON										
3	VEDAT AKSEL ALATON										
4	DALIA GARIH										
5	ALARKO DESTEK VAKFI										
6	ALSİM ALARKO SANAYİ TESİSLERİ VE TİCARET A.Ş.										
7	TÜM TESİSAT VE İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ										
8	ALHAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ										
9	HAMZA İL										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
9	HAMZA İL										
10	CAHİT BAŞARAN										
11	UĞUR ODABAŞI										
12	ABDULKADİR HEKİMOĞLU										
13	ALTAY ÇELİKEL										
14	MURAT BOZKURT										
15	EDA ARPACI										
16	NECİP KAAN KARAYAL										
17	AHMET İMDAT SALİHOĞLU										
18	ADVANCED SERIES TRUST AST GOLDMAN SACHSMULTI ASSET PORTFOLİ										
19	POLININ CAPITAL PARTNERS EMERGING MARKETS ACTIVE FUND										
20	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RTRMT										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
21	NTGI-QM COMMON DAILYALL COU WOR EX-US IN MA IN FU LE										
22	LA FIRE AND POLICE PENSION SYSTEM										
23	UTAH STATE RETIREMENT FUND										
24	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS QUANTITATIVE										
25	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION										
26	GMO EMERGING MARKETS FUND										
27	RELiance TRUST INSTITUTIONAL RETIREMENT TRUST										
28	EMERGING MARKETS EQ.FUND SER.OF MO.PAC.FUT.WORLD FUNDS LLC										
29	GMO BENCHMARK-FREE FUND										
30	MELLON BANK N.A. EMPLOYEE BENE										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
30	COLLINVEST FUND PLAN										
31	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM										
32	GOLDMAN SACHS FUNDS.										
33	GMO GLOBAL REAL RETURN UCITS FUND										
34	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST										
35	EATON VANCE MANAGEMENT										
36	MDPIM EMERGING MARKETS EQUITY POOL										
37	ISAAC BROTHERS L.L.C.										
38	PEOPLE S BANK OF CHINA										
39	SSGA SPDR ETFS EUROPE I PUBLIC LIMITED COMPANY										
40	CITY OF NEW YORK										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
40	GROUP TRUST										
41	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND										
42	POLUNIN DEVELOPING COUNTRIES FUND LLC.										
43	JOHN HANCOCK FUNDS II EMERGING MARKETS FUND										
44	TRUST AND CUSTODY SERVICES BANK LTD RE SOMPO JAPAN FORTIS TURKISH EQUITY MOTHER FUND										
45	STICHTING SHEEL PENS										
46	GIMI GLOBAL EQUITY FUND										
47	ISHARES MSCI TURKEY INVESTABLE MARKET INDEX FUND										
48	MANULIFE EMERGING MARKETS VALUE										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
48	FUND UT										
49	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZ.EQU.INDE X NON-LENDABLE FUND										
50	ALLIANZGI FONDS DSPT										
51	JP MORGAN CHASE RETIREMENT PLAN										
52	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY										
53	POLUNIN EMERGINNG MARKETS SMALLCAP FUND, LLC										
54	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE										
55	INTERNATIONAL MONETARY FUND										
56	LGT CAPITAL PARTNERS (FL) AG										
57	STATE STREET MSCI EMERGING MARKETS SMALL CAP INDEX NON- LENDING COMMON TR										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
58	PARAMETRIC TAX-MANAGED EMERGINGMARKETS FUND										
59	SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND										
60	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM										
61	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA										
62	EMERGING MARKETS SMALL CAPITALIZEQUIN ON-LENDABLE FUND B										
63	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS										
64	CHURCH COMMISSIONERSFO R ENGLAND										
65	VANGUARD EMRG MKT STOCK INDEX										
66	TRUST A CUS SER BANK LTD.A TR F RISING TURKISH										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
66	EQU MOTH FUND										
67	POLUNIN FUNDS										
68	BLACKROCK INST.TRUSTCOMP.N. A.INV.FUN.FO.EEMPL O.BENEFIT TRUSTS										
69	SBC MASTER PENSION TRUST										
70	DIMENSIONAL EMERGINGMARKET S VALUE FUND										
71	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE										
72	BLACKROCK INDEXED EMERGING MARKETS IMI EQUITY FUND										
73	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS										
74	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO										
75	EMERGING MARKET										

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
75	CORE EQUIT PORTF DFA INV DIM GRO IN										
76	WISDOMTREE ISSUER PUBLIC LIMITED COMPANY										
77	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND										
78	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND										
79	ALİ DEMİRTAŞ										
80	MERYEM MERVE KAMBUROĞLU										

Şirketin Sermayesi	223.467.000
Asgari Toplantı Nisabı	
Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı	118.984.292,535
Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	13.223.827
Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı	41.300.300,86
Mevcut Toplantı Nisabı	173.508.420,395

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	TEMSİL ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYADI/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
----	------------	----------	-------	--------	------	---------------	--------------	---------------	-----------------------------	----------	------

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
2017 YILI KÂR PAYI DAĞITIM TABLOSU (TL)

	1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 223.467.000,00	
	2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 12.587.289,22	
bilgi	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin -	
	SPK' ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
	3. Dönem Karı 238.311.924,00 74.741.323,57	
	4. Vergiler (-) 12.510.585,00 4.681.441,55	
	5. Net Dönem Karı (*) (=) 197.881.019,00 70.059.882,02	
	6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -	
	7. Genel Kanuni Yedek Akçe (+) 3.502.994,00 3.502.994,10	
	8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 194.378.025,00 66.556.887,92	
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) 7.000,00		
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 194.385.025,00		
11. Ortaklara Birinci Kar Payı -		
- Nakit 9.719.252,00		
- Bedelsiz -		
- Toplam 9.719.252,00		
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı -		
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı -		
- Yönetim Kurulu Üyelerine -		
- Çalışanlara -		
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere -		
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı -		
15. Ortaklara İkinci Kar Payı 50.616.838,00		
16. Genel Kanuni Yedek Akçe -		
	17. Statü Yedekleri - -	
	18. Özel Yedekler - -	
	19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 134.041.935,00 6.220.797,92	
	20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - -	
(*) Ortaklığın net dönem karı 225.801.339 TL olup, bu tutarın 27.920.320 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için, 197.881.019 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem karı esas alınmıştır.		

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI
		BEDELSİZ (TLN)A KİT (TL)		ORANI (%)	TUTARI (TL) ORANI (%)
NET		51.285.676,50	-	26,38	0,2295 22,95
	TOPLAM	51.285.676,50	-	26,38	0,2295 22,95