

ALARKO MERKEZİ
Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 280 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480038101
Ticaret Sicil No : 116376 - 65376

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- ☐ TARİH :
☐ İŞARETİMİZ :
☐ İŞARETİNİZ :

OZU :

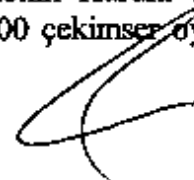
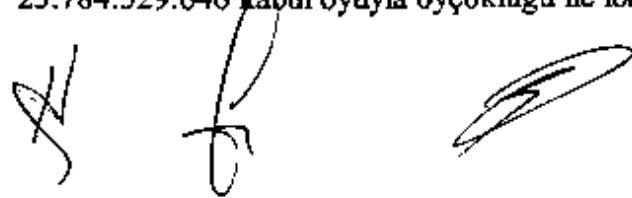
ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
31.3.2003 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2002 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 31.3.2003 tarihinde, saat: 15.00'de, şirket merkezi olan Muallim Naci Cad. No.69 Alarko Merkezi Ortaköy/İstanbul adresinde, İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 28.3.2003 tarih ve 19408 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri HÜSEYİN ŞENSES gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 21.2.2003 tarih ve 5741 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 21.2.2003 tarih 6614 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırlan cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.080.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 32.160.000.000 adet hisseden 11.917.152.823.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 23.834.305.646 adet hissenin asaleten olmak üzere 23.834.305.646 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse anasözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İSHAK ALATON tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan Başkanlığına SEYİT M. BURUK'un Oy Toplayıcılığı'na TÜLAY BUDANAZ'ın ve Katipliğe AYSEL YÜRÜR'ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile 2002 yılı Bilançosu ile Gelir Tablosu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporunda okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2002 yılı bilanço ve gelir tablosu 49.776.000 çekimser oya karşılık 23.784.529.646 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2002 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları da ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 49.776.000 çekimser oya karşılık 23.784.529.646 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.



J...

4. Yapılan müzakereler ve oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere;

a) Şirketimizin 2002 yılı karı olan 40.245.618.398.796.-TL.'den; 4.039.884.799.911.-TL. vergi ve fon payı karşılığı ile 347.301.926.274.-TL. birinci tertip yasal yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan 35.858.431.672.611.-TL. tutarındaki net dağıtılabilir karına 9.970.352.000.-TL. tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 35.868.402.024.611.-TL.'nin %20'si olan 7.173.680.404.922.-TL. tutarındaki kısmının birinci temettü olarak hesaplanmasına, hesaplanan birinci temettütün olağanüstü yedek akçeye eklenmesine, birinci temettü hesaplanıp ayrıldıktan sonra kalan 28.684.751.267.689.-TL.'nin de olağanüstü yedek akçeye eklenmesine,

b) Ortaklara, 1998 yılı karından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 2.621.055.058.717.-TL. ve 1997 yılı karından olağanüstü yedeklere aktarılmış olan tutardan 594.944.941.283.-TL. olmak üzere toplam 3.216.000.000.000.-TL. net nakit temettü dağıtılmasına,

c) Kar dağıtımına 30.Mayıs.2003 tarihinde başlanmasına,

oybirliğiyle karar verildi.

5. Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, İzzet Garih, Vedat Aksel Alaton, Güner Koçel, Ayhan Yavrucu, Leyla Alaton Günyeli, Dalia Herzikowitz, Işık Biren ve Ahmet Vural Akışık'ın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine oybirliğiyle karar verildi.

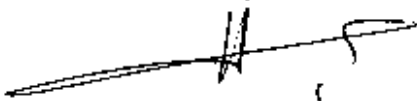
6. Murakıplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Prof.Dr. Mustafa Aydın Aysan, Prof.Dr. Halit Kemal Kafalı'nın 1 yıl için seçilmesine ve murakıpların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 5.200.000.000.-TL. ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.

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

8. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Güney S.M.M.M. A.Ş. (Ernst & Young Üyesi) ile denetleme sözleşmesi imzalanmasına ve sözleşme taslağının aynen onaylanmasına oybirliğiyle karar verildi.

Gündemde görülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Divan Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde tanzim edilerek 2 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Komisere geri kalanları ise Şirkete verilmek üzere Toplantı Divan Başkanlığına tevdi edilmiştir.

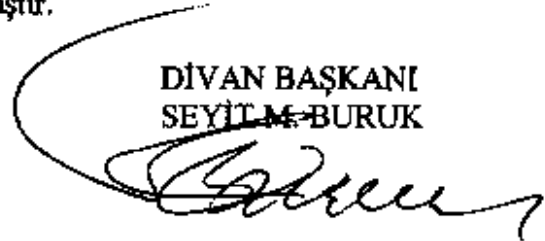
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



OY TOPLAYICI
TULAY BUDANAZ



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



KATİP
AYSEL YÜRÜR

