



ALARKO
HOLDİNG A.Ş.

ALARKO MERKEZİ
Muallim Naci Cad. 69
34347 Ortaköy-İSTANBUL
Tel : (0212) 227 52 00 / pbx
Fax : (0212) 260 71 78 - 227 04 27
Bogazici Kurumlar 0480038101
Ticaret Sicili No : 115378 - 85378

İLGİLİ YAZINIZDA AŞAĞIDAKİ İŞARETİMİZİ BELİRTİNİZ

- ☐ TARİH :
☐ İŞARETİMİZ :
☐ İŞARETİNİZ :

OZU :

ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN
18.5.2004 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI
TUTANAĞI

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2003 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 18.5.2004 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 17.5.2004 tarih ve 25853 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 13.4.2004 tarih ve 6028 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Yenigün gazetesinin 13.4.2004 tarih 7028 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, şirketin toplam 16.080.000.000.000.-Liralık sermayesine tekabül eden 32.160.000.000 adet hisseden 12.322.712.759.000.-TL.'lik sermayeye karşılık 24.645.425.518 adet hissenin asaleten olmak üzere 24.645.425.518 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 YEŞİM KARACAGİL'in 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 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ayrı ayrı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Murakıplar Kurulu Raporu ise Murakıplar tarafından okundu. Her iki mali tablolara göre verilmiş Bağımsız Denetleme Kuruluşu raporlarının da okunmasından sonra yapılan müzakereler sonucunda 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu ile enflasyona göre düzeltilmiş konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu 11.500.400 çekimser oya karşılık 24.633.925.118 kabul oyuyla oyçokluğu ile tasdik edildi. 2003 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket Murakıpları ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda 11.500.400 çekimser oya karşılık 24.633.925.118 kabul oyuyla oyçokluğu ile ibra edildiler.
4. Şirketimizin Türk Eğitim Vakfına toplam 90.000.000.-TL. bağışta bulunduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.
5. Kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Hissedarların önerileri okunarak, yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu faaliyet raporunda önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;
- A-Şirketimizin 2003 yılına ait tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan 15.918.081.717.305.-TL. dönem karından, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Ana Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri gereğince 1.554.242.405.107.-TL. vergi karşılığı ayrılmasına,

Tarihi maliyet esasına göre düzenlenmiş mali tablolarda yer alan dönem karından vergi karşılığı ayrıldıktan sonra kalan net dönem karı 14.363.839.312.198.-TL., enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan dönem zararı ise 23.539.725.000.000.-TL. olup, Tarihi maliyetli mali tablolara göre dönem karı bulunmasına rağmen, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarda yer alan 2003 yılı dönem zararı 23.539.725.000.000.-TL. olduğundan, SPK mevzuatına göre kar dağıtma olanağımız bulunmaması nedeniyle kar dağıtılmamasına,

Şirketin, enflasyona göre düzeltilmiş konsolide mali tablolarında yer alan 23.539.725.000.000.-TL. tutarındaki 2003 yılı dönem zararı ile 2003 yılı konsolide bilançosunda oluşan 428.945.489.000.000.-TL. geçmiş yıllar zararlarının "öz sermaye enflasyon düzeltmesi farklarından" ve diğer öz sermaye kalemlerinden mahsup edilmesine, yasal düzenlemelerdeki gelişmelere bağlı olarak mahsubun yapılma zamanı, şekli ve usulü yönünden yönetim kuruluna yetki verilmesine,

- B-Olağanüstü yedek akçeye aktarılmış olan geçmiş yıllara ait karların hissedarlara dağıtılmamasına,

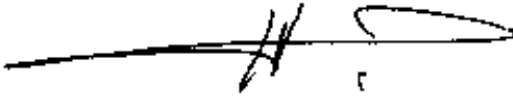
oybirliğiyle karar verildi.

./...

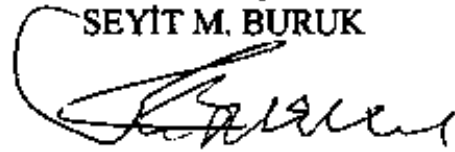
6. Beyoğlu 5. Noterliğinden Ahmet Vural Akışık'a ait 18.5.2004 tarih 17697 sayılı Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmek istediğine dair muvafakatname görüldü.
Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere Anmak Holding A.Ş.'yi temsilen İshak Alaton, İzzet Garip, Vedat Aksel Alaton, Güner Koçel, 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.
7. Murakiplığa Prof.Dr. Ahmet Zeyyat Hatipoğlu, Prof.Dr. Mustafa Aydın Aysan, Prof.Dr. Halil Kemal Kafalı'nın 1 yıl için seçilmesine ve murakipların herbirine her ay 1/12'si ödenmek üzere yıllık brüt 6.000.000.000.-TL. ücret verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
8. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde anılan yetkilerin tanınmasına, oybirliğiyle karar verildi.
9. Sermaye Piyasası mevzuatına göre Yönetim Kurulu'nca seçilmiş bulunan bağımsız denetleme kuruluşu Denet Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (Member firm of BDO International) 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.

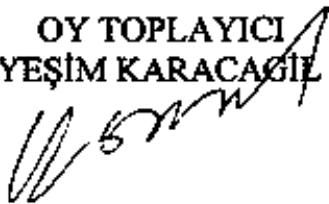
KOMİSER
HÜSEYİN ŞENSES



DİVAN BAŞKANI
SEYİT M. BURUK



OY TOPLAYICI
YEŞİM KARACAĞİL



KATİP
AYSEL YÜRÜR

