



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	16.03.2026
Genel Kurul Tarihi	13.04.2026
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	12.04.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	Muallim Naci Cad. No:69 Alarko Merkezi 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 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2025 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri uyarınca, Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve zorunlu sürdürülebilirlik güvence denetimine tâbi tutulan 2024 yılına ilişkin Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin bilgi ve onayına sunulması.
- 7 - 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, görev süresi ile üyelerin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 9 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 10 - Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.
- 11 - 2026 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının 2026 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 12 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 435.000.000 TL'den 417.000.000 TL'ye indirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan "Alarko Holding Anonim Şirketi Sermaye Azaltımına İlişkin Yönetim Kurulu Raporu"nun onaylanması hususunda müzakere ve karar.
- 13 - Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 435.000.000 TL'den 417.000.000 TL'ye indirilmesi ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin tadil metninde olduğu şekilde değiştirilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 14 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2026 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 16 - Şirketimizin 2026 yılına ait sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 17 - Şirketimizin 2025 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 18 - Şirketimiz tarafından 2026 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi hakkında müzakere ve karar.
- 19 - Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi sunulması.
- 20 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri hükümlerinde anılan yetkilerin verilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 22 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Diğer Pay İhracı/İptali

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Genel Kurul Sonuçları

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2025 yılına ait Genel Kurul Toplantısı 13.04.2026 tarihinde, saat 15.00'te, şirket merkez adresi olan Muallim Naci Cad. No.69 Ortaköy / İstanbul adresinde, T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09.04.2026 tarih ve 00120980432 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi SABİRE DEMİR ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır. Alarko Holding Anonim Şirketi Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı açıklamamızın ekinde yer almaktadır.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüldü

Diğer Pay İhracı/İptali

Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

27.04.2026

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

hazirun_1040171_13.04.2026_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Holding Tutanak.pdf - Tutanak

EK: 3

Holding - Meeting minutes.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 13.04.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.04.2026 tarihinde tescil edilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

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