

**ALARKO HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'NİN**  
**14.04.2025 TARİHİNDE YAPILAN**  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

Alarko Holding Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 14.04.2025 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 10.04.2025 tarih ve 108092732 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **NURAN DEVRİM**'in gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.03.2025 tarih ve 11295 sayılı nüshasında ve şirket merkezinin bulunduğu yerde münteşir Hürses Gazetesinin 20.03.2025 tarih ve 16830 sayılı nüshasında, 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 435.000.000,-TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 78.689.804,28 TL olan 7.868.980.428 payın temsilen, toplam itibari değeri 203.725.389,84 TL olan 20.372.538.984 payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu, Yönetim Kurulu Başkanı **İZZET GARİH**, Yönetim Kurulu Başkan Vekili **VEDAT AKSEL ALATON**, Yönetim Kurulu Üyeleri **LEYLA ALATON**, **NİV GARİH**, **ÜMİT NURİ YILDIZ**, **AYHAN YAVRUCU**, **NİHAL MASHAKİ SEÇKİN** ve Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **SELÇUK ŞAHİN**'in toplantıda hazır bulunduğu tespit edilerek gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın **ÜMİT NURİ YILDIZ** tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.
2. Verilen yazılı önerge üzerine Toplantı Başkanlığına **MEHMET AHKEMOĞLU**'nun seçilmesine 302 TL ret oyuna karşılık 282.414.892,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Toplantı Başkanı, Oy Toplama Memurluğu'na **ZÜMRÜT DİLEK ELMAS**'ı, Tutanak Yazmanlığı'na **SERHAN BEKİR BEK**'i ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere sertifika sahibi olan **SÜLEYMAN SAMİ İNAL**'ı görevlendirdi.

Tevdi eden temsilcilerinin 9.714.066 TL itibari değerli payları temsil ettikleri toplantı başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklandı.

Gündem maddeleri Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmesi ile ilgili bir öneri olmadığı için gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sırada devam edildi.

3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine 546.777 TL ret oyuna karşılık 281.868.417,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
4. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, Denetçi Raporu ise Denetçi BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'yi temsilen **SELÇUK ŞAHİN** tarafından okundu. Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu da okunduktan sonra okunan raporlar müzakereye açıldı.

Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Ahmet İmdat Salihoglu sera yatırımlarındaki takdirlerini ileterek inşaat grubunun satılması ve buna ilişkin KAP açıklaması hakkında bilgi istedi. Uçak dönüşümü, enerji depolama faaliyeti ve gelecek vaat eden dış yatırımların hangi safhada olduğunu sordu. Kırklareli doğal gaz santrali hakkında bilgi istedi. Çin ve ABD yeşil enerjiye

geçmemişken AB'nin yeşil enerjiye geçip geçmeyeceği konusunda bir analiz yapıp yapılmadığını sordu. Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, sera yatırımlarımızın beklentilerimiz dahilinde devam ettiğini, yatırımların finansman maliyetlerindeki yükselmelere göre yapıldığını, bu yılın sonuna kadar Kazakistan'da 400 bin metrekarelik sera yatırımının devreye alınacağını belirtti. Taahhüt şirketinin daha çok bir proje şirketi olarak devam edeceğini, satışı hususunun gündemden kalktığını belirtti. İlk uçağının dönüşümüne başladığını, ilk uçak olması nedeniyle bu yılın 4. çeyreğinde ilk dönüştürülmüş uçağın uçurulmasının öngörüldüğünü ifade etti. Depolama ile ilgili Gotion ile birlikteliğin olduğunu, Türkiye'de bir ortaklık şirketinin kurulmasının öngörüldüğünü, şirketin kurulumu ile birlikte yatırımlara başlanacağını belirtti. Diğer yatırımlar hakkında bilgi verdi. Kırklareli doğalgaz santrali ile ilgili TEİAŞ ile görüşmelerin devam ettiğini, öncelikle lisansın sonlandırılmasının gerektiğini, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Son olarak Karabiga'daki kömür santrali hakkında bilgi verdi.

Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Özkan Işık şu soruları sordu:

“2024 yılı finansal sonuçlarına baktığımızda, kar marjlarında hangi iş kolları öne çıktı?”

2025 için öngörülen büyüme hedefleri nelerdir?

Enerji sektöründe, özellikle yenilenebilir enerji yatırımları konusunda 2025 için yeni projeler var mı? Ben 10 sene sonra yeşil hidrojene adım atanların öne çıkacağını düşünüyorum. Bu konuda adım atılacak mıdır?

Alarko Tarım Grubu'nun jeotermal seracılıkta dünyada ilk 10'a girme hedefi vardı. Bu hedefe ulaşmak için 2025'te hangi adımlar atılacak?

Özellikle enerji ve tarım sektörlerinde çevresel etkileri azaltmak için hangi teknolojilere yatırım yapılacak?

Global ekonomik belirsizlikler ve enflasyonist baskılar ışığında, Alarko'nun risk yönetimi stratejileri nelerdir?

Döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı şirketin hedge politikaları var mıdır?

Tarım sektöründe, özellikle Alsera Jeotermal Tarım'ın büyüme hedefleri ve yeni pazarlara açılma stratejileri nelerdir?

Tarımda tohum ıslahı ve gıda işleme teknolojilerindeki yenilikler olacak mı?

Alarko'nun tarım ve enerji sektörlerinde yeşil teknolojilere daha fazla alan açılacak mı?

Karbon yakalama teknolojileri için bir pilot proje düşünülüyor mu?

Jeotermal seracılıkta su tasarrufu sağlayan yeni sulama sistemlerine yatırım yapılacak mıdır?

Şirketin tüm iş kollarında veri analitiği ve yapay zeka kullanımı artırılarak operasyonel verimlilik artırılacak mıdır?

Enerji dağıtımında akıllı şebeke teknolojileri daha yaygın kullanılacak mıdır?

Alarko Tarım Akademisi'ni sadece çalışanlara değil, yerel çiftçilere de açarak bölgesel tarım bilgisi artırılabilir mi? Bu, hem sosyal sorumluluk hem de marka değeri açısından güçlü bir adım olabilir.

Alarko'nun jeotermal seracılıkta, Türkiye'nin tarım ihracatını artırmak için yerel üniversitelerle iş birliği yaparak tohum teknolojisi geliştirilebilir mi?

Alarko Carrier'ın uluslararası pazarlarda, özellikle Afrika ve Orta Asya'da daha agresif bir büyüme stratejisi izlenebilir mi?"

Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, 2024 yılı kar marjlarına enflasyon öncesi ve sonrası olarak iki şekilde bakılması gerektiğini, enflasyon öncesinde dahi asgari ücrette artış dolayısıyla maaliyet baskısı yaşandığını, mali performansımızın ve bilanço yönetimimizin geçmiş yıllarda olduğu gibi güçlü şekilde devam ettiğini belirtti. Yeşil hidrojen konusunda çalışmaların durdurulduğunu, lityum iyon teknolojisi ile ilgili çalışmalara devam edildiğini ifade etti. 2025 yılı tarım hedefleri hakkında bilgi verdi. Risk yönetiminde Alarko'nun güçlü olduğunu ifade etti ve bu konuda bilgi verdi. Tarım grubunun ürettiği her şeyin yurt içinde ve yurt dışında satışlarının sürdüğünü, tohum tarafında ciddi bir gen havuzumuzun olduğunu, karbon yakalama ile ilgili çalışmaların olduğunu belirtti. Veri analitiği, akıllı tarım, su, geri dönüşüm gibi tarım teknolojileri projelerinde ve tarım akademisi hususunda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Alarko Carrier'ın Afrika pazarına satışının olduğunu ancak anlaşma dolayısıyla bunun Carrier üzerinden yapıldığını, doğrudan bu pazara girme durumumuzun olmadığını belirtti.

Hissedarlardan Mustafa Can Kaya elektronik platformdan şu soruları ilettiler: "2024 yılı NAD iskontosu ve halka açık olmayan iştiraklerin NAD içerisindeki payı nedir? 2024 yılı Tarım segmenti için öngörülen yüzde 23 FAVÖK marjı hakkında bilgi verir misiniz? Elektrik segmentinin 2024 yılında RAB büyümesi hakkında bilgi verir misiniz? 2024 yılında Satış gelirinin yüzde 37 gerilemesi hakkında bilgi verir misiniz? 2024 yılında Favök ün yüzde 86 gerilemesi hakkında bilgi verir misiniz? 2024 yılında Favök marjındaki ciddi daralmanın sebepleri nedir?" Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben: Satış gelirleri ve FAVÖK konularında soruların daha önce yanıtlandığını belirtti. Tarımdaki %23'lük FAVÖK beklentisi konusunda, bu rakamın FAVÖK'ün uzun yıllar ortalaması olduğunu, yıllar itibarıyla farklılık gösterebileceğini ifade etti. Tarım grubunun kar marjındaki düşüşüyle ilgili olarak 2024 yılında özellikle işçilik maliyetlerindeki artışın kar marjı üzerinde baskı yarattığını belirtti. Elektrikte RAB (*varlık tabanı*) büyümesi ile ilgili olarak şirket web sitesinde yatırımcı ilişkileri sunumunda yer verildiğini belirtti.

5. 2024 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosu okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 587.466 TL ret oyuna karşılık 281.827.728,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile tasdik edildi.
6. 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan oylama sonucunda 582.513 TL ret oyuna karşılık 281.832.681,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.11.2024 tarih, E-29833736-110.03-63592 sayılı izin yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 23.12.2024 tarih, E-50035491-431.02-00104290944 sayılı izin yazısı ve izin yazıları eki Esas Sözleşme Tadil Metni verilen önerge doğrultusunda 8.572.956 TL ret oyuna karşılık 273.842.238,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak,

Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Şirket Esas Sözleşmesinin 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 uncu maddelerinin değiştirilmesi ve Esas Sözleşmeden 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ve 67 nci maddelerin çıkarılması suretiyle Esas Sözleşme'nin aynen Sermaye Piyasası Kurulu'nun ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün yukarıda belirtilen izin yazıları eki olan ve işbu toplantı tutanağının ekinde yer alan Esas Sözleşme Tadil Metninde (Ek-1) yazılı olduğu şekilde tadiline

ve bu kapsamda yeni şeklinin kabulüne, 8.572.956,- TL ret oyuna karşılık 273.842.238,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu üye seçimi, süresi ve ücretleri ile ilgili önerge verildi. Verilen önerge doğrultusunda, Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerinin iptaline, Yönetim Kurulu üye sayısının 9 olmasına, bu üyeliklere; **İZZET GARİH** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **VEDAT AKSEL ALATON** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **ÜMİT NURİ YILDIZ** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **LEYLA ALATON** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **NİV GARİH** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **AYHAN YAVRUCU** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), bağımsız üye olarak **İZZET CEMAL KİŞMİR** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_), **NİHAL MASHAKİ SEÇKİN** (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_) ve **LALE ERGİN**'in (T.C. Kimlik No: \_\_\_\_\_) 1 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerinden bağımsız üyeler **İZZET CEMAL KİŞMİR**, **NİHAL MASHAKİ SEÇKİN** ve **LALE ERGİN**'e aylık brüt 80.000,-TL ücret verilmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ücret verilmemesine 7.833.163 TL ret oyuna karşılık 274.582.031,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.
- SPK'nın 10.02.2025 tarihli yazısı ile İZZET CEMAL KİŞMİR, LALE ERGİN ve NİHAL MASHAKİ SEÇKİN hakkında olumsuz görüş bildirilmediği bilgisi iletildi.

9. Şirketimizin 14.03.2025 tarihli ve 967 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca revize edilmesine karar verilen Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-4'ünde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Kar Dağıtım Politikası değişikliği verilen önerge doğrultusunda 547.029 TL ret oyuna karşılık 281.868.165,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile okundu sayılarak, Yapılan müzakere ve oylama sonucunda Kar Dağıtım Politikası'nın ekteki (Ek-2) şekilde onaylanmasına 547.029- TL ret oyuna karşılık 281.868.165,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

10. Kâr dağıtımını ile ilgili Yönetim Kurulunun teklifi okundu. Müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Özkan Işık, kar dağıtımının aynı ayda verilmesine karşı olduğunu belirtti. Yapılan müzakere ve oylama sonucunda, Yönetim Kurulu kararında önerildiği üzere ve verilen önerge doğrultusunda;

- Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No:14.1 Sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde düzenlenmiş 2024 yılına ait konsolide finansal tablolarında yer alan 2.092.525.630 TL dönem kârından; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca 335.253.540 TL kontrol gücü olmayan paylar ayrıldıktan sonra kalan net dönem kârı 1.757.272.090 TL'dir.
- Önceki yıllarda ayrılan birinci tertip genel kanuni yedek akçe tutarı yasal tavana ulaştığından, birinci tertip genel kanuni yedek akçe ayrılmamasına,
- Net dönem kârına 3.206.885 TL tutarındaki bağışların ilavesi ile oluşan 1.760.478.975 TL'nin %64,24'üne tekabül eden 1.131.000.000 TL (Brüt) tutarındaki kısmının ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtılmasına,
- Vergi tevkifatına tabi olan kâr payı kısmı üzerinden gerekli vergi tevkifatının yapılmasına,
- Kalan tutarın olağanüstü yedek akçelere eklenmesine,
- Kâr payı dağıtımına 17.04.2025 tarihinde başlanmasına,

3.021 TL ret oyuna karşılık 282.412.173,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

11. Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2025 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, yapılan müzakere ve oylama sonucunda 302 TL ret oyuna karşılık 282.414.892,127-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
12. 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finans durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususu, yapılan müzakere ve oylama sonucunda 302-TL ret oyuna karşılık 282.414.892,127-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylandı.
13. Şirketimizin 29.05.2024 tarihli ve 936 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde başlatılan pay geri alım programı ve program kapsamında gerçekleştirilen alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verildi.
14. Şirketimizin 14.03.2025 tarihli ve 969 sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca kabul edilen ve Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilen, 14.03.2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak pay sahiplerimizin incelemesine sunulan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın Ek-5'inde yer alan Pay Geri Alım Programı görüşüldü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.03.2025 tarih ve 971 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurul Kararı olmaksızın başlatılmış olduğu ve söz konusu Pay Geri Alım Programı kapsamında 14.04.2025 tarihine kadar 4.097.896 TL nominal değerli payın alınmış olduğu bilgisi verilerek Pay Geri Alım Programı müzakereye açıldı. Fiziki ortamda hissedarlarımızdan Ahmet İmdat Salihoglu, sermayenin 400.000.000 TL'ye düşürülmesi hususunu sordu. Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, pay geri alımı programı kapsamında, hisse fiyatının korunmasının ve geri alınan payların bir kısmının hisse edindirme programı çerçevesinde yöneticilere verilmesinin amaçlandığını belirterek, şu anda sermayenin azaltılmasına ilişkin bir niyetin olmadığını açıkladı.

Hissedarımızın verdiği önerge uyarınca Pay Geri Alım Programı'nın Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.03.2025 tarih ve 971 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılmış olması nedeniyle Pay Geri Alım Programı'nın, 4 ve 16 ncı maddelerinin revize edildiği haliyle onaylanması talep edildi. Verilen önerge doğrultusunda Pay Geri Alım Programı'nın, 4 ve 16 ncı maddelerinin revize edildiği haliyle ekte (EK-3) yer aldığı şekilde onaylanmasına 455.575- TL ret oyuna karşılık 281.959.619,127- TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

15. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nca belirlenmiş bulunan bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünde 254683-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı **BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.**'nin seçimi verilen yazılı önerge üzerine oylamaya sunuldu ve 9.714.368, -TL ret oyuna karşılık 272.700.826,127-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.
16. Şirketimizin 2024 ve 2025 yıllarına ait sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin yapılması ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde yer alan diğer faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından seçilen bağımsız denetim kuruluşu İstanbul Ticaret Sicil

Müdürlüğünde 480474-0 Ticaret Sicil No ile kayıtlı **KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin seçimi verilen yazılı önerge üzerine oylamaya sunuldu ve 9.709.415,-TL ret oyuna karşılık 272.705.779,127-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile onaylanmasına karar verildi.

17. Şirketimiz tarafından 2024 yılında çeşitli demek ve vakıflara yapılmış olan bağışların tutarının 3.206.885 TL olduğu Yönetim Kurulu tarafından açıklandı.

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

18. Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırı konusu müzakereye açıldı. Verilen yazılı önerge doğrultusunda, Şirketimiz tarafından 2025 yılında yapılacak bağışların üst sınırının 25.000.000-TL olmasına 9.709.415 TL ret oyuna karşılık 272.705.779,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

19. 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.

20. Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddelerinde anılan yetkilerin tanınması hususu görüşüldü, söz alan olmadı, 302-TL ret oyuna karşılık 282.414.892,127-TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

21. 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.

22. Dilek ve temennilere geçildi.

Elektronik ortamda hissedarlarımızdan Mustafa Can Kaya şu soruları ilettiler: "Sayın Başkan ve Yönetim Kurulu tebrik ediyorum. Batarya ve uçak yatırımlarına ilişkin çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Holding genelinde yapay zeka çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz? Holding genelinde argeye yönelik doktoralı çalışan sayısı hakkında bilgi verir misiniz? Maldiv Phuket gibi bölgelerde otel alımı çalışmaları ne durumdadır? İstanbul boğazı bandında bulunan yalı kompleksi olarak düşünülen gayrimenkulle ilgili son gelişme nedir? Yenilenebilir Enerji Sistem Ürünleri ile ilgili ürün gamını çeşitlendirme çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?"

Yönetim Kurulu üyesi Ümit Nuri Yıldız cevaben, batarya ile ilgili önümüzdeki dönemde şirket kurularak, faaliyetlere başlanacağını, ilk uçağın alındığını ve uçak dönüştürme çalışmalarının devam ettiğini, yapay zeka ile ilgili olarak da çalışmalarımızın devam ettiğini belirtti. Ar-Ge sorusuna ilişkin daha sonra cevap verilebileceği ifade etti. Yapılan fizibilite çalışması kapsamında beklentilerin altında kaldığından dolayı Maldivler'deki otel alımının durdurulduğunu açıkladı. Büyükdere projesi ile ilgili olarak var olan eski yapıların varlığı konusunda gerekli araştırmaların yapıldığını, arka taraftaki binaların araştırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü, gayrimenkullerin likit hale getirilmesine çalışıldığını ilettiler. Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili sorunun daha sonra web sitesinde cevaplanacağını belirtti.

Fiziki ortamdaki hissedarlarımızdan Hamza İnal, Yönetim Kurulu üyelerine ve personele teşekkürlerini ilettiler ve memnuniyetini ifade etti. Organik gıda ve sera ile uğraşılmasından çok memnun olduğunu belirtti.

Gündemde görüülecek başkaca konu kalmadığından toplantının bittiği Toplantı Başkanı tarafından bildirmekle işbu tutanak toplantı mahallinde 5 nüsha olarak tanzim edilerek 3 numaralı karar uyarınca imzalanmış ve toplantı evraklarının gerekli nüshaları Bakanlık Temsilcisine geri kalanları ise Yönetim Kurulu üyesi ÜMİT NURİ YILDIZ'a tutanakla teslim edilmiştir.

**Ek-1: Esas Sözleşme Tadil Metni**

**Ek-2: Kar Dağıtım Politikası**

**Ek-3: Pay Geri Alım Programı**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

TOPLANTI BAŞKANI  
MEHMET AHKEMOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU  
ZÜMRÜT DİLEK ELMAS

TUTANAK YAZMANI  
SERHAN BEKİR BEK

**ALARKO HOLDİNG A.Ş.**  
**ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ**

<b>Maddenin Eski Hali</b>	<b>Maddenin Yeni Hali</b>
<p><b>MADDE 7. HOLDİNGİN SÜRESİ</b></p> <p>Holdiing'in süresi 100 yıldır. İşbu sürenin bitimından 3 yıl önce, Kanunda gösterilen nisaplara riayet şartıyla şirket süresi uzatılabilir. Holdiingin hukuki varlığına son veren feshe ilişkin özel hükümler mahfuzdur.</p>	<p><b>MADDE 7. ŞİRKETİN SÜRESİ</b></p> <p><b><u>Şirketin süresi, kuruluşundan itibaren sınırsızdır.</u></b></p>
<p><b>MADDE 8. SERMAYE</b></p> <p>Holdiing, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p>Holdiing'in kayıtlı sermayesi <del>500.000.000,-</del> (Beşyüzmilyon) TL olup, herbiri 1 (Bir) Kr. nominal değerde <del>50.000.000.000</del> (Elli milyard) paya bölünmüştür.</p> <p>Holdiing'in çıkarılmış sermayesi tamamı <del>ödenmiş</del> 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavan izni, 2020—2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2024 yılından sonra <del>Yönetim Kurulu'nun sermaye artırımı kararı alabilmesi için</del>, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, 2020—2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.</p> <p><del>Ayrıca Yönetim Kurulu, nominal değerinin üzerinde pay çıkarılması, pay sahiplerinin yeni pay almak haklarının sınırlandırılması konularında kararlar alabilir.</del></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>	<p><b>MADDE 8. SERMAYE</b></p> <p><b><u>Şirket, mülga 2499 sayılı</u></b> Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulunun 6.11.1985 tarih ve 390 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.</p> <p><b><u>Şirket'in</u></b> kayıtlı sermaye <b>tavanı 2.000.000.000 (İkilyar)</b> TL olup, her biri 1 (Bir) Kr. nominal değerde <b><u>200.000.000.000 (İkiyüz milyar)</u></b> paya bölünmüştür.</p> <p><b><u>Şirket'in</u></b> çıkarılmış sermayesi 435.000.000,- (Dört yüz otuz beş milyon) TL olup, 1 Kr. nominal değerli toplam 43.500.000.000 (Kırk üç milyar beş yüz milyon) adet hamiline yazılı paydan oluşmaktadır. <b><u>Söz konusu çıkarılmış sermaye muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.</u></b></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu <b><u>nca</u></b> verilen kayıtlı sermaye tavan izni, <b><u>2024 - 2028</u></b> yılları (5 yıl) için geçerlidir. <b><u>2028</u></b> yılı sonunda verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan <b><u>5 yılı geçmemek üzere</u></b> yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda, Yönetim Kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerek gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar <b><u>yeni pay ihraç ederek</u></b> çıkarılmış sermayeyi artırmaya, <b><u>imtiyazlı pay sahiplerinin haklarının kısıtlanması ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerinin altında pay ihraç konularında karar almaya</u></b> yetkilidir. <b><u>Yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisi pay sahiplerinin sınırsızlığına yol açacak şekilde kullanılamaz.</u></b></p>

  
A.S.

.ksel Alaton  
urulu Başkan Vekili

71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p>Yapılacak sermaye artırımlarında payların hamiline yazılı olması esastır.</p> <p><u>Şirket sermayesi gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</u></p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p>
<b>MADDE 9. NAKDİ İŞTİRAK TAAHHÜTLERİNİN TEDİYESİ</b>	<b>MADDE 9. PAYLARIN DEVRİ VE ÜZERİNDE REHİN VE İNTİFA HAKKI TESİSİ</b>
<p>Holdig tarafından yapılacak sermaye tezyidlerinde, taahhüt olunan iştirak paylarının tamamı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uyarınca, taahhüt anında, tamamen nakden ve defaten ödenir.</p>	<p><u>Hamiline vazılı payların devri, hiçbir sınırlamaya tabi değildir.</u></p> <p><u>Şirket paylarının devri ve bunlar üzerinde intifa hakkı ve rehin tesis edilmesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dairesinde yapılır.</u></p>
<b>MADDE 10. MÜLGA</b>	<b>MADDE 10. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</b>
	<p><u>Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu Kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir. İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.</u></p>
<b>MADDE 11. MÜLGA</b>	<b>MADDE 11. YÖNETİM KURULU</b>
	<p><u>Şirket'in işleri ve yönetimi, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</u></p> <p><u>Pay sahibi olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.</u></p>

csel Alaton  
rulu Başkan Vekili

71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
--------------------	--------------------

Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca veya uygun göreceği konularda kendi üyesi olan kişilerden ve/veya üyesi olmayan kişilerden oluşan komiteler veya komisyonlar oluşturabilir. Komitelerin veya komisyonların görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

MADDE 12. MÜLGA

**MADDE 12. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI**

Yönetim Kurulu üveleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Görev süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini görevden almaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi sona ermeden önce, herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliğinin boşalması halinde, Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz bir adayı Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca ve bir sonraki Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçer. Genel Kurul tarafından onaylanan Yönetim Kurulu üyesi, selefının kalan süresinin bitimine kadar görev yapar. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlığını kaybetmesi, istifa etmesi veya görevini yerine getiremeyecek duruma gelmesi halinde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde belirlenen usullere uyulur.

MADDE 13. MÜLGA

**MADDE 13. YÖNETİM KURULU OLUŞUMU TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR**

İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekili tekrar seçilmesi mümkündür.

ksel Alaton  
Kurulu Başkan Vekili

71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını hazır bulunan üyelerin 2/3'ü ile alır.</u></p>
MADDE 14. MÜLGA	<b>MADDE 14. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b>
	<p><u>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya yetkilidir.</u></p>
MADDE 15. MÜLGA	<b>MADDE 15. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ</b>
	<p><u>Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve işbu esas sözleşme uyarınca kendisine verilen görevleri ifa eder. Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler; bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, verilerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Bu şekilde kendisine yetki devredilen kişilerin yetki süreleri Yönetim Kurulu üyelerinin görev ve süreleri ile sınırlı değildir. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</u></p> <p><u>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</u></p> <p><u>Yönetim kurulu, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya Şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip ticari vekil veya diğer tacir yardımcılarını olarak atayabilir. Bu şekilde atanacak olanların görev ve yetkileri, yönetim kurulu iç yönergede açıkça belirlenir. Bu durumda iç yönergenin tescil ve ilanı zorunludur. İç yönerge Mevzuatı çerçevesinde ticari vekil ve diğer tacir yardımcılarının atanabilmesi için gerekli olanları belirler.</u></p>

  
 ysel Alaton  
 rulu Başkan Vekili

71427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
 spk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Yetkilendirilen ticari vekil veya diğer tacir yardımcıları da ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Bu kişilerin, Şirkete ve üçüncü kişilere verecekleri her tür zarardan dolayı yönetim kurulu müteselsilen sorumludur.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi temsil ve ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</u></p>
MADDE 16. MÜLGA	<b>MADDE 16. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</b>
	<p><u>Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci maddesi ile getirilen şirketle işlem yapma vasağından ve 396 ncı madde ile getirilen rekabet vasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir.</u></p> <p><u>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.</u></p> <p><u>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.</u></p>
MADDE 17. HİSSE VE İNTİFA SENEDİ KUPONLARININ MÜLKİYETİ	<b>MADDE 17. YÖNETİM KURULU VE KOMİTE ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ</b>
<p>Hisse ve İntifa Senetlerinin temettü kuponları kimin elinde bulunursa onun sayılır. Bunlara ait ödemeler kuponu şirkete ibraz eden kimseye yapılır. Kaybolma, çalıma, yırtılma gibi sebeplerle senet ve kuponları ellerinden çıkmış olan senet sahipleri, haklarını korumak için, Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre şirkete ve yetkili mahkemeye başvurmak zorundadır.</p>	<p><u>Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas sözleşmenin 24. maddesinde belirtilen şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve / veya her toplantı için huzur hakkı verilir ve verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul belirler.</u></p> <p><u>Kurulan komitelerin üyelerine komite üveligi hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer</u></p>

laton  
aşkan Vekili

7961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
ov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde ver alır.</u></p> <p><u>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde pay senedi opsiyonları veya şirketin performansına davalı ödeme planları kullanılmaz.</u></p>
<b>MADDE 18. PAY SAHİPLERİNE İLİŞKİN HAKLAR VE VECİBELER</b>	<b>MADDE 18. DENETÇİ</b>
<p>Bir paya sahip olmak, bu Esas Mukavele hükümlerine, uymayı kabul sayılır. Paylar miras yolu ile veya başka sebeplerle sonradan sahip olanlar hakkında da bu hüküm uygulanır.</p> <p>Pay sahiplerine ilişkin haklar ve vecibeler kanun ve işbu esas mukavele hükümleri ile muayyendir.</p>	<p><u>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</u></p>
<b>MADDE 19. MÜLGA</b>	<b>MADDE 19. GENEL KURUL</b>
	<p><u>Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.</u></p> <p><u>Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</u></p> <p><u>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</u></p> <p><u>Genel Kurul, Şirket'in merkez adresinde veya merkezin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde toplanır. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.</u></p> <p><u>Genel Kurul toplantılarına ilişkin bildirimler, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, sermaye piyasası mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu'nda düzenlenen yerlerde ilan ve toplantı</u></p>

Alaton  
Başkan Vekili

27961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
.gov.tr/dokuman-dogrulama



**Maddenin Eski Hali****Maddenin Yeni Hali**

günleri hariç olmak üzere Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önce yapılır. Söz konusu ilan mevzuatta öngörülen yer ve mecralarda yayımlanır. Şirket'in internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirket'in mevzuat gereği yapması gereken bildirim ve açıklamaların yanı sıra, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim düzenlemeleriyle belirlenen hususlar dikkat çekecek şekilde pay sahiplerine duyurulur. Genel Kurul toplantıları, söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dâhil kamuya açık olarak da yapılabilir.

Genel Kurul toplantısının işleyiş şekli, bir iç yönerge ile düzenlenir. Genel Kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ile işbu esas sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Bütün olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında, Ticaret Bakanlığı tarafından tavin edilmiş bir Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır.

Her pay sahibinin oy hakkı, sahip olduğu payların itibari değerleri toplamının, şirket sermayesinin itibari değerinin toplamına oranlanmasıyla hesaplanır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Pay sahibi Genel Kurul toplantılarına kendisi katılabileceği gibi pay sahibi olan veya olmayan bir temsilci yoluyla da katılabilir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Paylar Şirkete karşı bölünmez bir bütündür. Bir payın birden fazla sahibi bulunduğu takdirde, bunlar Şirkete karşı haklarını ancak müştereken tavin edecekleri bir vekil vasıtasıyla kullanabilirler. Müşterek bir vekil tavin etmedikleri takdirde, Şirket tarafından bunlardan birisine yapılacak tebligatlar hepsi hakkında geçerli olur.

MADDE 20- MÜLGA

**MADDE 20. GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILIM**

Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmasını



ston  
şkan Vekili

7961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
ov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</u></p>
MADDE 21. MÜLGA	<p><b>MADDE 21. BAĞIŞLAR</b></p> <p><u>Şirket tarafından yapılacak bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabılır kar matrahına eklenir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir. Bağışlar, Sermaye Piyasası Kurulu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır ve yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulur.</u></p>
MADDE 22. MÜLGA	<p><b>MADDE 22. HESAP DEVRESİ</b></p> <p><u>Şirket'in hesap dönemi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap dönemi farklı olarak Şirket'in kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde sona erer.</u></p>
MADDE 23. MÜLGA	<p><b>MADDE 23. FİNANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU</b></p> <p><u>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörölmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününü izleyen hesap döneminin ilk üç ayı içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar. Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörölen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeve tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duvurulur.</u></p>



lon  
kan Vekili

961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
v.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
MADDE 24. DEVİR SERBESTİSİ	MADDE 24. KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI
Hamiline yazılı payların devri, hiçbir kayda tabi değildir.	<p><u>Şirket'in faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler düşüldükten sonra gerive kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem kârı, varsa geçmiş yıllar zararlarının düşülmesinden sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır:</u></p> <p>a) <u>Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşınca kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</u></p> <p>b) <u>Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.</u></p> <p>c) <u>Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.</u></p> <p>d) <u>Net dönem kârından, (a), (b), ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak avırmaya yetkilidir.</u></p> <p>e) <u>Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10'u Türk Ticaret Kanunu'nun 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.</u></p> <p><u>Türk Ticaret Kanunu'na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe avırılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı üzerinden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.</u></p>



ton  
şkan Vekili

961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
iv.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<p><u>Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</u></p> <p><u>Dağıtılmasına karar verilen kârın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır.</u></p> <p><u>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz.</u></p> <p><u>Şirket yönetim kurulu, genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak kaydıyla sermaye piyasası mevzuatında öngörülen koşullara uygun olarak kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Kar payı avansı dağıtılabilmesi için genel kurul kararı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere, yönetim kuruluna yetki verilmesi zorunludur.</u></p>
MADDE 25. MÜLGA	<p><u>MADDE 25. YARDIM AKCESİ</u></p> <p><u>Şirket gerek kendi gerekse katıldığı şirketlerin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla vedek akçe avrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.</u></p> <p><u>Tüzel kişiliği haiz yardım kuruluşlarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tespiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.</u></p>
<p><u>MADDE 26. SERMAYENİN ARTTIRILMASI VE EKSİLTİLMESİ</u></p> <p>Lüzumu halinde Holding'in Sermayesi, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri ile Türk Ticaret Kanununun uygulanabilir hükümleri uyarınca, İdare Meclisinin kararına müsteniden, Sermaye Piyasası Kurulunun izni ile çıkarılmış sermaye ile kayıtlı sermaye arasındaki limit içinde arttırılıp; Umumi Heyet kararına müsteniden Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile eksiltilebilir.</p> <p>Sermayenin arttırılması, Hissedarların ve/veya Halkın Arttırmaya katılması veya fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye katılması şeklinde olabilir.</p> <p>Fevkalade ihtiyatların ve öz sermaye kalemlerine ait enflasyon farklarının sermayeye ilavesi halinde, her hissedar, Holding'deki payı nisbetinde ve kendisinden bir</p>	<p><u>MADDE 26. FESİH VE TASFİYE</u></p> <p><u>Şirket'in sona ermesi, tasfivesi ile buna bağlı işlemlerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.</u></p>

0

Alaton  
lu Başkan Vekili

427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
k.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>bedel alınmaksızın (yeniden ödemesiz) yeni paya sahip olur.</p> <p>Sermayenin yeni pay çıkarılması sureti ile artırılmasına karar verildiği takdirde, mevcut Hissedarların Yeniden çıkarılacak payları almak hususunda, sahibi oldukları paylar oranında Rüçhan Hakları vardır. Bu rüçhan haklarının ne nisbette ve ne şekilde kullanılacağını idare Meclisi tayin eder.</p> <p>Hissedarların rüçhan haklarını kullanmamaları halinde, tezyide ait payların satış şekli ve şartlarını da Yönetim Kurulu kararlaştırır.</p> <p>Sermayenin azaltılması da Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve her pay için eşit olarak uygulanır.</p>	
<p><b>MADDE 27. BORÇLANMA ARAÇLARI İLE BORÇLANMA ARACI NİTELİĞİNDEKİ DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ İHRACI</b></p>	<p><b>MADDE 27. TASFİYE BAKİYESİNİN DAĞITIMI</b></p>
<p>Şirket Yönetim Kurulu kararı ile ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak her çeşidi ile tahvil, finansman bonosu ve borçlanma aracı niteliğindeki diğer sermaye piyasası araçlarını ihrac edebilir.</p>	<p><u>Tasfiye neticesi bir bakive elde edildiği takdirde işbu bakive tasfiyesinin dağıtımında pay sahibi olanlara, ödemiş oldukları iştirak payları oranında verilir. Pay veya intifa senetleri üzerindeki mali imtiyazlar, tasfiye bakivesinin dağıtımında dikkate alınmazlar.</u></p>
<p><b>MADDE 28. YÖNETİM KURULUNUN TEŞEKKÜL TARZI VE SEÇİLME EHLİYETİ</b></p>	<p><b>MADDE 28. İLANLAR</b></p>
<p>Holdingle, Genel Kurul tarafından ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak seçilecek, en az beş kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare ve temsil olunur. Hissedar olmayan kimseler dahi, Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir.</p> <p>Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yönetim kurulu bünyesinde gerekli komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p>	<p><u>Kanunen Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve bu kanun çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğler, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile tabi olunacak diğer mevzuatlara uygun olarak ilan edilir.</u></p> <p><u>Düzenlemelerde ilan veri belirtilmeven hususlar Şirket internet sitesinde ilan edilir.</u></p>
<p><b>MADDE 29. MÜLGA</b></p>	<p><b>MADDE 29. KANUNİ HÜKÜMLER</b></p>



Alaton  
Başkan Vekili

127961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
..gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
	<b>Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.</b>
<b>MADDE 30. ÜYELİK SÜRESİ VE ÜYELİĞİN AÇILMASI</b>	<b>MADDE 30. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b>
<p>Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 yıllık bir süre için seçilebilirler. Üçüncü yılın sonunda tekrar seçilmeleri caizdir.</p> <p>Genel Kurul, seçtiği Yönetim Kurulu üyelerini azle yetkilidir. Azlıolunan üyenin tazminat talebine hakkı yoktur.</p> <p>Azil, istifa, vefat veya Türk Ticaret Kanununun 363 üneü maddesinde sayılı hallerden birinin mevduiyeti sebebiyle üyeliklerden herhangi birinin açılması halinde yerine yeni üye tayini, Yönetim Kurulunun kalan üyeleri tarafından yapılır.</p> <p>Bu şekilde seçilen yeni üye ilk Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantısına kadar vazife görür. Üyenin asaleten tayini ilk Genel Kurulun tasvibine bağlıdır. Yönetim Kurulunda muvakkaten seçilen yeni üyenin görev süresi Genel Kuruldan tasvip görmesi halinde yerini aldığı üyenin kalan süresi kadardır. Bu şekilde, Yönetim Kurulu tarafından tayin olunan üye Genel Kurula tasvip olunmadığı takdirde, boşalan üyelğin yerine, Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleriyle işbu esas mukavele hükümlerin dairesinde, Genel Kurul yeni bir üye tayin eder.</p>	<p><b>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşme aykırı sayılır.</b></p>
<b>MADDE 31. MÜLGA</b>	
<b>MADDE 32. YÖNETİM KURULU TEŞKİLATI TOPLANTI DÜZENİ VE NİSAPLAR</b>	
<p>İdare ve temsil görev süresi kaç yıl olursa olsun, yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, üyeler, aralarından bir Başkan ve bulunmadığı zamanlar ona vekalet etmek üzere en az bir Başkan Vekili seçerler. Süresi dolmuş bulunan Başkan ve Başkan Vekilinin tekrar seçilmesi caizdir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantısı Şirket merkezinde yapılır. Üyelerin tamamına önceden haber verilmek suretiyle, toplantı şirket merkezinden başka bir yerde de yapılabilir. Yönetim Kurulu gerekli gördükçe her zaman toplanır. Yönetim Kurulu müzakerelerine başlayabilmesi için, Yönetim Kurulu üyelerinin yarısından bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararların muteberiyeti için, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3'ünün kararı tasvip etmesi şarttır.</p>	

Alaton  
Başkan Vekili

427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
c.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p><b>MADDE 33. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ</b></p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkisi dışında bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir. Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği çerçevesinde bağış yapabilir.</p>	
<p><b>MADDE 34. YÖNETİM KURULU GÖREV BÖLÜMÜ</b></p> <p>Şirketin idaresi ve harice karşı temsili, Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, İdare İşlerinin Yönetim Kurulu Üyeleri arasında ne şekilde ve hangi esaslar dairesinde taksim edileceğini tesbit eder.</p> <p>Yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönerge ile, yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Bu iç yönerge şirketin yönetimini düzenler, bunun için gerekli olan görevleri tanımlar, yerlerini gösterir, özellikle kimin kime bağlı ve bilgi sunmakla yükümlü olduğunu belirler. Yönetim kurulu, istem üzerine pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan atacakları, bu iç yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.</p> <p>Yönetim, devredilmediği takdirde, yönetim kurulunun tüm üyelerine aittir.</p> <p>Yönetim Kurulu en az bir Yönetim Kurulu Üyesi temsile yetkili organ olmak kaydıyla, temsil yetkisinin ve İdare İşlerinin hepsini veya bir kısmını Yönetim Kurulu Üyesi olan bir veya birden fazla murahtas üyeye ve / veya pay sahiplerinden veya hariceten Müdürlere bırakabilir, verdiği yetkileri kısıtlayabilir, kaldırabilir, her şahsa her türlü vekaletnameler verebilir, verdiği vekaletnamelerde sınırlamalar yapabilir.</p> <p>Müdürler, Yönetim Kurulu üyelerinin vazife müddetlerini aşan bir zaman için tayin olunabilirler.</p> <p>Müdür ve sair bileümle müstahdem ve işçilerin ücretlerinin tesbitine Yönetim Kurulu veya bu konuda yetki vereceği natpleri yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuatla Genel Kurulca kendisine verilen görevleri ifa eder. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına konmuş ve şirketi ilzama yetkili en az iki kişinin imzasını taşıması gereklidir.</p>	
<p><b>MADDE 35. İMZA YETKİSİ</b></p> <p>Holdng adına yazılan bütün belge ve kağıtların bileümle evrakın muteber olabilmesi ve Holdng'i ilzam edebilmesi bunların İdare Meclisince derece yer ve şekilleri tayin edilerek imza yetkisi verilen ve ne surette imza edecekleri usulüne uygun surette teşkil ve ilan olunan kimseler</p>	



Alaton  
lu Başkan Vekili

427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
k.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
tarafından Holding'in unvanını havi kaşesi altına koyacakları en az iki imza ile mümkündür.	
<b>MADDE 36. YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR</b>	
<p>Yönetim Kurulu üyeleri, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 nci maddesi ile getirilen şirketle muamele yapma yasağından ve 396 nci madde ile getirilen rekabet yasağından muaf tutulmak için ortaklık Genel Kurulundan izin almaları gerekir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulunun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Kurulca belirlenen kriterlere göre bağımsız olmaması durumunda, bu hususu gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu'nun 393 üncü maddesi hükmü saklıdır.</p> <p>Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerine uygun hareket edilir.</p>	
<b>MADDE 37. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETİ</b>	
<p>Yönetim Kurulu üyelerine işbu esas mukavelede 58. maddesinin tesbit ettiği şekil ve surette öngörülen kar payından başka aylık maktu ücret ve veya her toplantı için huzur hakkı verilip verilmeyeceğini ve verileceği takdirde miktarlarını Genel Kurul tesbit eder.</p> <p>Kurulan komitelerin üyelerine komite üyeliği hizmetleri için yapılacak ödemelerin şekil ve esasları mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Tebliğ, ilke kararı ve ilgili diğer düzenlemelere uyulur. Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin şirketin ve şahısların performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir. Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve bu amaçla hazırlanan ücret politikası şirketin internet sitesinde yer alır.</p> <p>Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri, bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde belirlenir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.</p>	
<b>MADDE 38. GÖREVİ</b>	
<p>Danışma Kurulu, Holding'in maksat ve mevzuunu doğrudan doğruya veya dolaylı surette ilgilendiren bütün hususlarda iştiraki olarak Holding eamiasına yararlı ve yardımcı olmakla görevlidir.</p>	

Alaton  
lu Başkan Vekili



**Maddenin Eski Hali****Maddenin Yeni Hali**

İdare Meclisi talebi üzerine kurul olarak müştereken veya üye olarak ferdan gerekli raporları tanzim ederek İdare Meclisinin tetkikine sunar.

İdare Meclisi, Danışma Kurulunun rapor ve mütalaalarıyla hiçbir surette bağlı olmadığı gibi Danışma Kurulu Holding'in hukuki organı vasfını haiz olmayıp ilzam ve temsil yetki ve görevine sahip değildir.

**MADDE 39. — TEŞEKKÜLÜ VE SEÇİLME EHLİYETİ**

Danışma Kurulu, Holding'in hissedarlarından olan ihtisas elemanlarından teşekkül eder.

Danışma Kurulunda, Holding'in mevzuu ile ilgili bütün ihtisas ve meslek kollarında birer üye bulundurulmasına İdare Meclisi gayret eder.

İdare Meclisi azalarıyla murakıplar Danışma Kurulunun tabii üyeleridir. Holding'in sermayesine iştirak ettiği şirketlerin İdare Meclisi azalarından bir tanesi Danışma Kuruluna üye olarak katılır. Ancak, işbu üyelik hakkının doğması için üye göndercek şirket sermayesinin en az %30'u Holding tarafından taahhüt edilmiş olması gerekir. Üyelik görevinin devamı sırasında Holding'in o şirkete hisse senetlerini %30'dan aşağı düşürecek surette devretmiş olması veya o şirketi tamamen tasfiye etmiş bulunması Danışma Kurulu üyeliği vasfının kalkmasına sebep teşkil etmez. Üye bu sıfatını görev müddetinin sonuna kadar muhafaza eder.

**MADDE 40. — VAZİFE MÜDDETİ**

İdare Meclisi, her yıl Adi Umumi Heyet toplantısının müteakip kendi arasında yapmakla görevli bulunduğu reis ve reis vekili tayinine müteallik toplantıyı takip eden ilk içtimada azami bir ay sonra, yapacağı özel bir toplantıda Danışma Kurulu üyelerinin tayin olunup, olunmayacağını karar altına alır.

Danışma Kurulu üyeliği görevi, tayin tarihinden itibaren müteakip yıl yapılacak Adi Umumi Heyet toplantısı tarihine kadar devam eder. Bu tarihte, herhangi bir beyana lüzum kalmaksızın üyelik kendiliğinden nihayet bulur.

Süresi bu şekilde dolmuş bulunan üyenin müteakip yıl birinci fıkrâ hükümleri dairesinde yeniden tayini caizdir.

**MADDE 41. — TEŞKİLAT**

Holding İdare Meclisi Reisi, Danışma Kurulunun da reisi dir. Bulunmadığı zamanlar İdare Meclisi reis vekili kendisine vekalet eder.

Danışma Kurulu kendi arasında çeşitli meslek ve ihtisas grupları teşkil edebilir. İdare Meclisinin verdiği görevlere uygun surette komisyonlar kurabilir. Bu meslek ve ihtisas gruplarıyla özel komisyonlarda İdare Meclisi azaları da bulunabilir.

UZENİ

Latifon

u Başkan Vekili



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Danışma Kurulu çalışmalarını kurul hâlinde yapabileceği gibi meslek ve ihtisas grupları veya komisyonlar halinde de yapılabilir.</p> <p>Bir görevin neticesi o görevi yapmış olan grup veya komisyon iştirakiyle inceleneceği gibi İdare Meclisinin talebi üzerine tam kadro halinde de görüşebilir.</p> <p>Danışma Kurulunun, meslek ve ihtisas grupları veya özel komisyonlar halinde ne zaman toplanacağını İdare Meclisi gördüğü lüzum üzerine tayin ve tesbit eder.</p> <p>Danışma Kurulu tam kadro halinde ve üyelerinin tayinini müteakip ilk ay içinde İdare Meclisi Reisinin davetiyle toplanır. Yıllık çalışma şartları ve buna ilişkin sair hususlar bu toplantıda tesbit olunur.</p>	
<p><b>MADDE 43. ÖDENEK</b></p> <p>Danışma Kurulu üyesi sıfatıyla görev yapanlar, aylık veya yıllık bir ödeneye hak kazanırlar. İşbu ödeneğin beher Danışman için miktarını İdare Meclisi tesbit eder.</p>	
<p><b>MADDE 44. DENETÇİ</b></p> <p>Denetçi, Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Tebliğlerine uygun olarak Şirket Genel Kurulunca seçilir. Şirketin ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuatta öngörülen diğer hususların denetiminde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatının ilgili maddeleri uygulanır.</p>	
<p><b>MADDE 45. MÜLGA</b></p> <p><b>MADDE 46. MÜLGA</b></p> <p><b>MADDE 47. MÜLGA</b></p>	
<p><b>MADDE 48. OLAĞAN VE OLAĞAN ÜSTÜ GENEL KURULLAR</b></p> <p>Şirket Genel Kurulu Olağan ve Olağanüstü olarak toplanır.</p> <p>Olağan Genel Kurul, şirketin her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa toplanır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 409 uncu maddesinde yazılı hususlar ile gündem ve Yönetim Kurulu raporu gereğince görüşülmesi gereken konular incelenerek karara bağlanır.</p> <p>Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlerinin gerektirdiği her zaman, kanun ve bu esas mukavelede yazılı hükümlere göre toplanır ve karar alır.</p> <p>Genel Kurulun toplantı yeri şirket merkezidir. Yönetim Kurulunun göstereceği lüzum üzerine merkezin veya şubelerin bulunduğu şehirlerde elverişli bir yerde de toplanabilir. Bu husus, toplantıya çağrı mektuplarında ve ilanlarda belirtilecektir.</p>	
<p><b>MADDE 49. BAKANLIK TEMSİLCİSİ</b></p> <p>Gerek Olağan, gerekse Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı</p>	

>

Alaton  
Başkan Vekili

427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
c.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
temsilcisinin bulunması şarttır. Bakanlık Temsilci grubunda alınacak kararlar muteber olmaz.	
<b>MADDE 50. ÇAĞRI</b> Genel Kurul, süresi dolmuş olsa bile, Yönetim Kurulu tarafından toplantıya çağrılabilir. Sermayenin yarımdan birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerekçeleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Bu görevlerin, Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilmemesi halinde yetkili mahkeme Genel Kurulun çağrılmasına ve istenilen hususların müzakere olmasına izin verebilir.	
<b>MADDE 51. ÇAĞRIDA USUL</b> Genel Kurulun toplantıya çağrılması ilan suretiyle yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Bu ilanda görüşülecek gündem, vekaletname örneği ile toplantının yeri, gün ve saati bildirilir. Esas Mukavelede değişiklik yapmak üzere Genel Kurulun toplantıya çağrılması halinde çağrılarda gündemden başka, değiştirilmesi teklif edilen metinle birlikte aslı da yazılır. Gündemde gösterilmeyen hususlar Genel Kurul toplantılarında görüşülemez. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile diğer her türlü açıklamalar, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır. Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde belirtilen asgari süreler dikkate alınarak yapılır.	
<b>MADDE 52. OY HAKKI</b> Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarında her bir pay sahibi, sahip olduğu her bir paya karşılık 1 (bir) oy hakkına sahiptirler.	
<b>MADDE 53. OY HAKKININ KULLANILMASI</b> Oy hakkı pay sahibine aittir. Pay sahipleri Genel Kurulda pay sahibi olan veya pay sahibi olmayan kişilerce temsil edilebilir. Vekaleten oy kullanılmasında Sermaye	



Alaton  
Başkan Vekili

127961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümlerine uyulur.</p> <p>Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım.</p> <p>Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılım hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.</p> <p>Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.</p>	
<p><b>MADDE 54. ÜZERİNDE HAKLAR İHDAS OLUNMUŞ PAYLARIN OY HAKKININ KULLANIMI VE TEMSİL</b></p> <p>Rehin edilmiş payların oy hakkının kullanımı malike aittir.</p> <p>Bir payın üzerinde intifa hakkı bulunması halinde, aksi kararlaştırılmamışsa oy hakkı, intifa hakkı sahibi tarafından kullanılır. Ancak, intifa hakkı sahibi, pay sahibinin menfaatlerini hakkaniyete uygun bir şekilde göz önünde tutarak hareket etmemiş olması dolayısıyla pay sahibine karşı sorumludur.</p> <p>Bir payın birden fazla maliki bulunduğu ve bir pay üzerinde intifa hakkının müteaddit kimselere verilmiş olması halinde oy hakları müşterek mümessil vasıtasıyla kullanılır.</p> <p>Bileümle tebligat müşterek mümessile yapılır. Müşterek mümessilin tayin edilmemiş olduğu hallerde müşterek maliklerden veya intifa hakkı sahiplerinden herhangi birine yapılan tebligat hepsine yapılmış sayılır.</p>	
<p><b>MADDE 55. HESAP DEVRESİ</b></p> <p> Holding'in hesap devresi takvim yılıdır. Ancak, birinci hesap devresi farklı olarak Holding'in kesin kuruluş tarihinden başlamak üzere o yılın Aralık ayının 31'inde nihayet bulur.</p>	
<p><b>MADDE 56. FINANSAL TABLOLAR VE YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORU</b></p> <p>Yönetim Kurulu, geçmiş hesap dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülmüş bulunan finansal tablolarını, eklerini ve Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporunu, bilanço gününde izleyen hesap döneminin ilk üç</p>	

Alaton  
ulu Başkan Vekili

1427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
pk.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>ayt içinde hazırlar ve Genel Kurula sunar. Finansal tablolar ile Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu tanzim ve ilan şekilleri ile Kurul'a tevdi gibi hususlarda, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili Tebliği hükümlerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu'na düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.</p>	
<p><b>MADDE 57. SAFİ KARIN TESBİTİ</b></p> <p>Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.</p>	
<p><b>MADDE 58. SAFİ KARIN DAĞITIMI</b></p> <p>Yukarıdaki maddede öngörüldüğü şekilde, tespit olunan safi kar, aşağıdaki gibi dağıtılır:</p> <p>Genel Kanuni Yedek Akçe:</p> <p>a) % 5'i genel kanuni yedek akçeye ayrılır.</p> <p>Birinci Temettü:</p> <p>b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır.</p> <p>e) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kalandan %10'u geçmemek kaydıyla ayıracağı bir miktarı yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. Ayrılan miktarın dağıtım şekli Yönetim Kurulu'na kararlaştırılır.</p> <p>İkinci Temettü:</p> <p>d) Net dönem karından, (a), (b) ve (e) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.</p> <p>Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kar payı dağıtılmasına karar verilemez.</p>	



Alaton  
Başkan Vekili

27961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
gov.tr/dokuman-dogrulama A //



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<p>Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.</p> <p>Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.</p> <p>Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.</p> <p>Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliği uyarınca kar payı avansı dağıtılmasına Genel Kurul karar verebilir.</p>	
<p><b>MADDE 59. TEMETTÜNÜN DAĞITIMI</b></p> <p>Temettünün dağıtım tarihi ve şekli, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği nazara alınarak, İdare Meclisinin teklifi üzerine, Umumi Heyet tarafından kararlaştırılır.</p> <p>Temettü payı, yıl içindeki Sermaye artırım tarihi itibarıyla Holding'e fiilen ödenmiş sermaye payına orantılı olarak tesbit ve tevzi olunur.</p>	
<p><b>MADDE 60. YEDEK AKÇELER</b></p> <p>Genel Kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşmaya kadar ayrılır. Ancak, genel kanuni yedek akçe, herhangi bir sebeple ödenmiş sermayenin %20'sinden aşağı düşerse müteakip yıllarda ayırmaya devam olunur. Diğer yedek akçeler için bir tahdit söz konusu değildir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi ikinci fıkrasının a ve b bendi hükümleri mahfuzdur.</p> <p>Kanuni yedek akçenin kullanılması hususunda Türk Ticaret Kanununun 519 uncu maddesi üçüncü fıkrası hükümleri Holding için tatbik olunmaz.</p>	
<p><b>MADDE 61. YARDIM AKÇESİ</b></p> <p>Holding gerek kendi, gerekse katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için tüzel kişiliği haiz yardım sandıkları ve diğer yardım teşekkülleri kurulmasını, kurulmuş olanların gelişmesini temin maksadıyla yedek akçesi ayrılmasına veya vakıf kurulmasına karar verebilir.</p> <p>Tüzel kişiliği haiz yardım sandıklarının veya vakıfların kurulması ile bunlardan faydalanacakların tesbiti Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. Bu hususta Türk Ticaret Kanununun 522 nci maddesi hükmü uygulanır.</p>	
<p><b>MADDE 62. FESİH VE TASFIYE</b></p> <p>Holding'in işbu esas mukavelede öngörülen şartların veya Türk Ticaret Kanunundaki sebeplerin tahakkukuyla veya mahkeme kararıyla fesholunabilir. Holding'in tasfiyesi Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde iera olunur.</p>	

Alaton  
Başkan Vekili

427961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
c.gov.tr/dokuman-dogrulama



Maddenin Eski Hali	Maddenin Yeni Hali
<b>MADDE 63. TASFİYE BAKİYESİNİN TEVZİİ</b> Tasfiye neticesi bir bakiye elde edildiği takdirde işbu bakiye tasfiyesinin tevzii anında hissedarlık sıfatını haiz olanlara, ödemiş oldukları iştirak payları nisbetinde tevdi olunur. Hisse veya intifa senetleri üzerindeki mali imtiyazlar, tasfiye bakiyesinin tevziinde nazarı itibare alınmazlar.	
<b>MADDE 64. İLANLAR</b> Şirkete ait olup, ilan edilmesi gereken hususlar Türk Ticaret Kanununun 35/4 fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyla, Şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile yapılır. Şirket tarafından yapılacak ilanlarda Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. Genel Kurulun toplantıya çağırılması Şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla yapılır. Bu ilanlar Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile Genel Kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden yapılır. İlanların yapılmasında Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğleri hükümlerine uyulur.	
<b>MADDE 65. MÜLGA</b>	
<b>MADDE 66. KANUNİ HÜKÜMLER</b> İşbu Esas Mukavelede yazılı olmayan hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanununu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri hükümlerine uyulur.	
<b>MADDE 67. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM</b> Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.	

Esas Sözleşme içinde yer alan bölüm başlıkları ile alt başlıklar metinden silinmiştir.



Alaton  
Başkan Vekili

27961-d6da-4ef0-89b7-96776327d869  
gov.tr/dokuman-dogrulama



## Ek-2: Kar Dağıtım Politikası

### ALARKO HOLDİNG A.Ş. KÂR DAĞITIM POLİTİKASI

---

Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımını yapmaktadır.

Kâr dağıtım politikası ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde öngörülen hususları içeren Yönetim Kurulu'nun yıllık kâr dağıtım önerisi faaliyet raporunda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu, kâr dağıtım politikası çerçevesinde her yıl kâr payı dağıtımına ilişkin teklifini karara bağlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

Yönetim Kurulunun kâr payı dağıtım teklifi Genel Kurul tarafından onaylandığı takdirde, kâr payı dağıtımının en geç 1 ay içerisinde başlanması esastır.

Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet performansı, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle benimsemiştir. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve şirketin finansal kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir.

Şirketimiz mevzuatın izin vermesi halinde, her yıl Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının %25'ini ortaklara kâr payı olarak nakden dağıtmayı prensip olarak öngörmektedir.

Kâr dağıtım politikası çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibarıyla mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır, herhangi bir imtiyaz uygulanmaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlenmelerini uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir

### Ek-3: Pay Geri Alım Programı

## ALARKO HOLDİNG A.Ş. PAY GERİ ALIM PROGRAMI

### Madde 1. Amaç ve Kapsam

İşbu Pay Geri Alım Programı'nın ("Geri Alım Programı" veya "Program") amacı, Borsa'da işlem gören Alarko Holding A.Ş. ("Şirket") paylarının, Şirket veya gerektiğinde Bağlı Ortaklıklar tarafından satın alınmasına ve satın alınan payların elden çıkarılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Geri Alım Programı, Şirket veya gerektiğinde Bağlı Ortaklıklar tarafından Şirket paylarının satın alınmasına, Geri Alım hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, Geri Alım'a ve Geri Alınan Paylar'a ilişkin işlemleri kapsar.

### Madde 2. Tanımlar

İşbu Geri Alım Programı'nda geçen;

- a) "Bağlı Ortaklık(lar)" Sermaye Piyasası Kurulu'nun finansal raporlamaya ilişkin düzenlemeleri ile TMS/TFRS hükümleri çerçevesinde Şirket tarafından kontrol edilen ve işbu Geri Alım Programı'nın 12. maddesinde belirtilen bağlı ortaklıkları,
- b) "Borsa": Borsa İstanbul A.Ş.'yi,
- c) "Geri Alım": Şirket'in sermayesini temsil eden payların Şirket veya Bağlı Ortaklıklar tarafından Borsa'da satın alınmasını,
- d) "Geri Alım Programı" veya "Program": İşbu Alarko Holding A.Ş. Pay Geri Alım Programı'nı,
- e) "Geri Alınan Paylar": Geri Alım Programı kapsamında Şirket veya Bağlı Ortaklıklar tarafından satın alınan, Şirket'in sermayesini temsil eden paylarını,
- f) "Genel Kurul": Şirket Genel Kurulu'nu,
- g) "Şirket": Alarko Holding A.Ş.'yi,
- h) "Tebliğ": Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği'ni,
- i) "Yönetim Kurulu": Şirket Yönetim Kurulu'nu

ifade eder.

### Madde 3. Geri Alımın Amacı

Tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması ve hisse fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkıda bulunulması ve bu kapsamda şartlar oluştuğunda Şirket paylarının Şirket veya Bağlı Ortaklıklar tarafından satın alınabilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, Şirket'in hisse edindirme prim planları çerçevesinde Şirket veya bağlı ortaklık çalışanlarına hisse verilebilmesi amacıyla da Şirket veya Bağlı Ortaklıklar tarafından Geri Alım yapılabilecektir.

### Madde 4. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve Yetkilendirme

Geri Alım Programı'nın süresi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.03.2025 tarih ve 971 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Geri Alım Programı'nın başlatıldığı 20.03.2025 tarihinden itibaren başlamak üzere 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul tarihinden sonra 1 (bir) yıllık sürenin sonuna ("Geri Alım Programı Süresi") kadardır.

Yönetim Kurulu, Geri Alım Programı Süresi boyunca Geri Alım Programı'nın yürütülmesi, Geri Alım ve Geri Alınan Paylar'ın elden çıkarılması ile mevzuat uyarınca gereken diğer işlemlerin yapılması

konusunda tam yetkilidir. Bu tarihten önce gerekli görülmesi durumunda Yönetim Kurulu Geri Alım Programı'nı sonlandırmaya da yetkilidir. Yetki süresinin içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulu dilediği zamanda ve farklı zamanlarda bir veya birden fazla Geri Alım yapabilir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini, belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.

#### **Madde 5. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı**

Şirket, Tebliğ hükümlerine uygun olarak, ödenmiş veya çıkarılmış sermayesinin %3'ünü (yüzde üç) temsil eden 1.305.000.000 (birmilyarüçyüzbeşmilyon) adet 13.050.000,00 TL (onüçmilyonellibin Türk Lirası) nominal değerde paya kadar Geri Alım yapabilir. Bu süre içerisinde mevzuat değişikliği veya sermaye artırılması halinde artan sermaye ve değişen mevzuat uyarınca işlem yapılır. Geri Alınan Paylar'dan Geri Alım Programı süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz.

#### **Madde 6. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısına Ulaşılmasını Takiben Programın Sonlandırılması**

Geri Alım'a konu azami pay sayısına ulaşılmasını takiben Geri Alım Programı sonlandırılmış olur.

#### **Madde 7. Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri**

Payların Geri Alımında "*alt fiyat limiti*" 1 (bir) kuruştur.

Payların Geri Alımında "*üst fiyat limiti*" ise Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda en son kamuya açıklanan konsolide finansal durum tablosunda (bilanço) yer alan "*özkaynaklar*" tutarının, Şirket'in çıkarılmış sermayesine bölünmesi suretiyle bulunacak "*pay defter değeri*" tutarının %20 fazlasıdır  $[(\text{özkaynaklar}/\text{çıkartılmış sermaye}) \times 1,20]$ .

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulacaktır.

#### **Madde 8. Program Süresince Geri Alınan Payların Satış Esasları**

Geri Alınan Paylar, Tebliğ başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre, Geri Alım Programı süresince veya Program sona erdikten sonra Borsa'da satış yoluyla elden çıkarılabilir. Yönetim Kurulu, Geri Alınan Paylar'ın satış esaslarını mevzuat çerçevesinde dilediği gibi belirleme yetkisine sahiptir.

#### **Madde 9. Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı**

Geri Alım için Şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 1.350.000.000 TL fon tutarı belirlenmiştir.

Geri Alınan Paylar'ın toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

#### **Madde 10. Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları**

29.05.2024 tarihli ve 936 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla, Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarihli 9/177 sayılı ilke kararı ile yapmış olduğu duyuru çerçevesinde tüm paydaşların menfaatlerinin korunması ve Şirket hisse değerinde sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla pay geri alımı yapılmasına karar verilmiştir. Buna göre pay geri alımı için ayrılacak azami fon tutarı iç kaynaklardan karşılansın üzere 550.000.000 TL (beşyüzellimilyon Türk Lirası) olarak ve pay geri alımına konu

olabilecek azami pay tutarı 4.350.000 TL (dörtmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) nominal değerli olarak belirlenmiştir. Geri alım programı kapsamında; Şirket sermayesinin yaklaşık % 1'ini temsil eden toplam 4.350.000 TL (dörtmilyonüçyüzellibin Türk Lirası) nominal değerli 435.000.000 (dörtüzyötuzbeşmilyon) adet Şirket payı Borsa'dan Şirket'in kendisi tarafından satın alınmıştır.

Şirket tarafından daha önce gerçekleştirilen pay geri alım programları uyarınca Borsa'dan satın alınan Şirket payları dikkate alınarak; (i) Şirket tarafından toplamda Şirket sermayesinin yaklaşık %2,287'sini temsil eden 995.000.000 (dokuzyüzdoksanbeş milyon) adet Şirket payları geri alınmış olup (ii) Şirket mülkiyetinde bulunan ve halen elden çıkarılmamış olan payların sayısı 995.000.000 (dokuzyüzdoksanbeş milyon) olup sermayeye oranı % 2,287'dir.

#### **Madde 11. Geri Alım Programının Ortaklığın Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkileri**

Geri Alım'ın amacı doğrultusunda, Geri Alım Programı'nın Şirket'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli veya olumsuz bir etkisinin olmayacağı değerlendirilmektedir.

#### **Madde 12. Program Kapsamında Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler**

Şirketimizin aşağıda belirtilen Bağlı Ortaklıklar'ı Program kapsamında Geri Alımda bulunabilecektir:

- Muallim Naci Cad. No: 69 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 101245-0 sicil no ile kayıtlı Alarko Enerji Anonim Şirketi,
- Muallim Naci Cad. No: 69 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 122327-0 sicil no ile kayıtlı Attaş Alarko Turistik Tesisler Anonim Şirketi,
- Muallim Naci Cad. No: 69 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 237701-0 sicil no ile kayıtlı Altek Alarko Elektrik Santralleri Tesis İşletme ve Ticaret Anonim Şirketi,
- Emirhan Cad. Barbaros Plaza İş Merkezi 113/C K 2.3.4.8 Dikilitaş Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 47041-5 sicil no ile kayıtlı Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi.

#### **Madde 13. Yıllık ve Son 3 Aylık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi**

07.03.2025 tarihi itibarıyla, yıllık ve son üç aydaki en düşük, en yüksek ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı (Türk Lirası) bilgileri şu şekildedir:

- a) Yıllık;  
En düşük pay fiyatı: 76,95 TL  
En yüksek pay fiyatı: 144,22 TL  
Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 101,54 TL
- b) Son 3 aylık;  
En düşük pay fiyatı: 76,95 TL  
En yüksek pay fiyatı: 102,40 TL  
Ağırlıklı ortalama pay fiyatı: 88,77 TL

#### **Madde 14. İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminde Sağlayacağı Faydalar**

İlişkili tarafların bu işlemde sağlayacağı özel bir fayda bulunmamaktadır.

#### **Madde 15. Yürütme**

İşbu Geri Alım Programı, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

## **Madde 16. Yürürlük**

İşbu Geri Alım Programı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ve i-SPK.22.9 (19.03.2025 tarih ve 16/531 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde 20.03.2025 tarih ve 971 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 20.03.2025 tarihinde yürürlüğe girmiştir.