



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



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

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	14.04.2025 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Sonuc
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	01.01.2024
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2024
Karar Tarihi	14.03.2025
Genel Kurul Tarihi	14.04.2025
Genel Kurul Saati	15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	13.04.2025
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 - 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 5 - 2024 yılı Finansal Durum Tablosu ve Kapsamlı Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 6 - 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı, Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası hususunda karar.
- 7 - Şirket Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izin yazıları ile eki Esas Sözleşme Tadil Metni okunup görüşülerek, 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 yeni şeklinin kabulü ile 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 maddelerinin çıkarılması hususunda müzakere ve karar.
- 8 - Yönetim Kurulu seçimi, görev süresi ile üyelerinin ücretlerinin tespiti hususunda müzakere ve karar.
- 9 - Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası değişikliği hakkında bilgi sunulması ve onaylanması hususunda müzakere ve karar.
- 10 - Kâr dağıtımı hususunda Yönetim Kurulu teklifinin müzakeresi ve karar.
- 11 - 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 verilmesinin onaylanması hususunda müzakere ve karar.
- 12 - 2025 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında dağıtılacak kâr payı avansının 2025 yılı hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edilmesi hususunda müzakere ve karar.
- 13 - Pay Geri Alım Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan alımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
- 14 - Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Pay Geri Alım Programının onaylanması hususunda müzakere ve karar.
- 15 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2025 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunca belirlenmiş bulunan Bağımsız Denetim Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 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 Kuruluşunun onayı hususunda müzakere ve karar.
- 17 - Şirketimizin 2024 yılında yaptığı bağışlar hakkında bilgi sunulması.
- 18 - Şirketimiz tarafından 2025 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

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evett

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 GARIH, Yönetim Kurulu Başkan Vekili VEDAT AKSEL ALATON, Yönetim Kurulu Üyeleri LEYLA ALATON, NİV GARIH, 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.

- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sayın ÜMİT NURİ YILDIZ tarafından fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.
- 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.

- 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.
- 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 Salıhoğlu 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, satış 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 doğal gaz santrali ile ilgili TEİAŞ ile görüşmelerin devam ettiğini, öncelikle lisansın sonlandırılmasının gerektiğini, bu konuda çalışmaların devam ettiğini belirtti. Son olarak Karabığa'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 düşünüyor 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 maliyet 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 sürdürdüğünü, 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 iletti: "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 düşüşle 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 oyuна 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 oyuна 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 oyuна 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 oyuна 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 GARIH (T.C. Kimlik No: 16595310684), VEDAT AKSEL ALATON (T.C. Kimlik No: 49720254126), ÜMİT NURİ YILDIZ (T.C. Kimlik No: 33290334692), LEYLA ALATON (T.C. Kimlik No: 55075063146), NİV GARİH (T.C. Kimlik No: 16550312104), AYHAN YAVRUCU (T.C. Kimlik No: 49024363562), bağımsız üye olarak İZZET CEMAL KİŞMİR (T.C. Kimlik No: 50623227636), NİHAL MASHAKİ SEÇKİN (T.C. Kimlik No: 67024075674) ve LALE ERGİN'in (T.C. Kimlik No: 25120507574) 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 oyuна 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 iletilti.

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 oyuна 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 oyuна karşılık 281.868.165,127 TL kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

Genel Kurul Sonuçları

10. Kâr dağıtımı 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 Salıhoğlu, 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 Müdürlüğü'nde 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 Müdürlüğü'nde 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 dernek 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-17.1 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 sıhri 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 iletti: "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 iletti. Yenilenebilir enerji sistemleri ile ilgili sorunun daha sonra web sitesinde cevaplanacağını belirtti.

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

Gündemde görülecek 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.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı	Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	hazirun_14 04 2025_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	Tutanak.pdf - Tutanak

Ek Açıklamalar

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.